



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2013 ROK**

Inowrocław, 26 marca 2014 r.

SPIS TREŚCI

	<u>STRONA</u>
1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.....	1
2. Wstęp.....	3
3. Rozdział I Stan finansów powiatu.....	11
4. Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2013 r.....	12
5. Rozdział III Analiza wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2013 r.....	28
6. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych.....	66
IV.1 Rolnictwo i łowiectwo.....	66
IV.2 Leśnictwo.....	66
IV.3 Transport i łączność.....	67
IV.4 Gospodarka mieszkaniowa.....	71
IV.5 Działalność usługowa.....	72
IV.6 Administracja publiczna.....	74
IV.7 Obrona narodowa.....	79
IV.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	79
IV.9 Obsługa długu publicznego.....	81
IV.10 Różne rozliczenia.....	82
IV.11 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.....	83
IV.12 Ochrona zdrowia.....	106
IV.13 Pomoc społeczna.....	107
IV.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	122
IV.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	130
IV.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	131
IV.17 Kultura fizyczna i sport.....	133
7. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych.....	134
8. Rozdział VI Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.....	141
9. Rozdział VII Fundusze celowe.....	144
10. Zakończenie.....	146

W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. został przyjęty 21 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXVI/261/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- **Dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
- **Wydatki** w kwocie **158 986 747 zł**
- **Deficyt** w kwocie **5 000 000 zł**

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła **11** uchwał, a Zarząd Powiatu **7** uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że na 31 grudnia 2013 r. budżet charakteryzował się następującymi wielkościami:

- planowane dochody **154 534 522 zł**
- planowane wydatki **162 715 326 zł**
- planowany deficyt **8 180 804 zł x)**

x) Minister Finansów w ostatnich dniach grudnia ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznał kwotę **248 308 zł**. Zgodnie z art. 257 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ww. kwota wprowadzona została uchwałą nr 587/2013 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. do planowanych dochodów, natomiast nie było możliwości rozdysponowania ww. środków. W związku z powyższym o ww. kwotę zmniejszony został deficyt budżetu.

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2013 r. zrealizowany został następująco:

- **Dochody** osiągnięto w kwocie **153 166 221,32 zł**, tj. **99,11%** planu
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **157 549 193,04 zł**, tj. **96,83%** planu
- **Wynik wykonania budżetu roku 2013** **- 4 382 971,72 zł**
(nadwyżka wydatków nad dochodami)

Dodając

wolne środki roku 2012 w kwocie	+ 3 429 112,83 zł
przeznaczone na pokrycie deficytu	
i zaciągnięty w 2013 r. kredyt w kwocie	+ 5 000 000,00 zł
wolne środki na koniec 2013 r. wynoszą	+ 4 046 141,11 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 2011-2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Wykonanie 2012 r.		Budżet 2013 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	Plan po zmianach		Wykonanie			9:3	9:5
						zł	Strukt %	zł	Strukt %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	154 876 601,60	100	156 574 625,86	100	154 534 522	100	153 166 221,32	100	99,11	98,90	97,82
a)	bieżące	147 736 647,18	95,39	149 854 444,36	95,71	152 819 113	98,89	151 761 594,02	99,08	99,31	102,72	101,27
b)	majątkowe	7 139 954,42	4,61	6 720 181,50	4,29	1 715 409	1,11	1 404 627,30	0,92	81,88	19,67	20,90
2.	Wydatki	147 820 320,08	100	147 661 796,11	100	162 715 326	100	157 549 193,04	100	96,83	106,58	106,70
a)	bieżące	134 712 021,31	91,13	138 327 937,49	93,68	147 520 410	90,66	142 567 490,89	90,49	96,64	105,83	103,06
b)	majątkowe	13 108 298,77	8,87	9 333 858,62	6,32	15 194 916	9,34	14 981 702,15	9,51	98,60	114,29	160,51
3.	WYNIK	+ 7 056 281,52	x	+ 8 912 829,75	x	- 8 180 804	x	- 4 382 971,72	53,58	53,58	x	x
a)	Niedobór	x	x	x	x	8 180 804	x	4 382 971,72	53,58	53,58	x	x
b)	Nadwyżka	7 056 281,52	x	8 912 829,75	x	x	x	x	x	x	x	x

Analizując realizację budżetu w latach 2011-2013, stwierdza się że dochody roku 2013 uległy zmniejszeniu zarówno w stosunku do 2012 r. jak i 2011 r., na co szczególny wpływ miały trudności w pozyskiwaniu dodatkowych zewnętrznych źródeł dofinansowania.

Poniesione wydatki w porównaniu do lat ubiegłych uległy zwiększeniu, gdzie m.in. nakłady na inwestycje były wyższe o 5 647 843,53 zł od zrealizowanych inwestycji roku 2012.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2013 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 w latach 2008 r. - 2014 r.

Cel projektu: wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy skorzystali z różnorodnych form wsparcia adekwatnych do indywidualnych potrzeb, tj. udział w turnusach rehabilitacyjnych, zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo lub zajęcia rehabilitacyjne, udział w zajęciach z doradcą zawodowym, treningi umiejętności i kompetencji społecznych.

W roku 2013 projekt objął **155** uczestników, w tym:

- 95 osób niepełnosprawnych,
- 11 osób dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z otoczeniem,
- 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z otoczeniem, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych,
- 13 nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 10 osób opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, kontynuujący naukę, nie pracujący,
- 15 osób przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Na realizację projektu w 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 486 698,07 zł, w tym wkład własny:

- środki własne Powiatu 2 301,95 zł
- środki PFRON 48 558,00 zł

Wartość projektu od początku realizacji wynosi

2 198 641,16 zł

• „**Życie zaczyna się po 50-tce**”

Okres realizacji:

01.04.2012 r. - 30.06.2013 r.

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 (20 kobiet i 12 mężczyzn) rozpoczęły i zakończyły szkolenia zawodowe i otrzymały stosowane zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia 29 osób (20 kobiet i 9 mężczyzn) rozpoczęło staż, natomiast po zakończeniu udziału w projekcie 17 osób podjęło zatrudnienie.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano 144 584,79 zł.

Całkowita wartość projektu:

468 038,79 zł

• „**Aktywni niepełnosprawni**”

Okres realizacji:

01.04.2012 r. - 30.06.2013 r.

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 (12 kobiet i 9 mężczyzn) z czego 19 osób (10 kobiet i 9 mężczyzn) 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 (9 kobiet i 8 mężczyzn), natomiast po zakończeniu udziału w projekcie 12 osób podjęło zatrudnienie.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano 95 736,94 zł.

Całkowita wartość projektu:

268 421,83 zł

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

Okres realizacji:

01.06.2012 r. - 31.12.2014 r.

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 wzięły udział **183** osoby. Po odbyciu szkolenia **150** osób (83 kobiety, 67 mężczyzn) otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano 3 386 845,16 zł.

Całkowita wartość projektu:

8 519 485,16 zł

• **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość”**

Okres realizacji:

01.08.2013 r. - 31.12.2015 r.

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

Projekt obejmuje dwie formy wsparcia:

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

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia pozalekcyjne z języków obcych (angielskiego i niemieckiego), obsługi kas fiskalnych, spawania, projektowania architektury krajobrazu, geodezji ogólnej, programowania układów mikroprocesorowych, „Kucharz gastronomii” dla uczniów i uczennic szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano

77 229,35 zł.

(w tym wkład własny: środki własne Powiatu - 73,80 zł),

b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

• **„Infostrada Kujaw i Pomorza”- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**

Okres realizacji:

2009 r. - 2015 r.

Cel projektu: rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowanie i wdrożenie standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartego o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano **6 392,80 zł.**

(zakup serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją)

Całkowita wartość projektu (po stronie Powiatu Inowrocławskiego) 459 008,14 zł

(w tym wkład własny - 114 752,04 zł),

- „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej” - w 2013 r. nie przystąpiono do realizacji projektu.

2. pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko

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

Przebudowa drogi została zakończona. Wartość poniesionych w 2013 r. wydatków - 3 046 264,66 zł (w tym: środki Gminy Inowrocław - 200 000,00 zł).

Całkowita wartość zadania 3 142 234,66 zł

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu

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

Inwestycja zakończona. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 104 211,30 zł (w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej - 21 405 zł).

Całkowita wartość zadania 2 155 451,30 zł

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu

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

Zadanie zakończone. W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 938 537,26 zł.

Całkowita wartość inwestycji 4 368 073,29 zł

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć

Okres realizacji zadania: **2011 r. - 2013 r.**

Przebudowa drogi została zakończona. W 2013 r. wydatkowano 3 320 692,77 zł.

Całkowita wartość zadania 3 352 918,77 zł

e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość

Okres realizacji zadania: **2013 r. - 2016 r.**

W 2013 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 67 650,00 zł.

Łączna planowana wartość inwestycji 9 084 650,00 zł

f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo-Górne*Okres realizacji zadania:***2011 r. - 2015 r.**

W 2011 r. wydatkowano 15 498,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na brak środków finansowych, zmianie uległ okres realizacji inwestycji tj. na lata 2016 r. i 2017 r. (załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” do uchwały nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024),

Łączna planowana wartość inwestycji **1 084 502 zł**

g) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś*Okres realizacji zadania:***2008 r. - 2015 r.***Poniesione nakłady***934 201,74 zł**

W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną za kwotę 34 160,00 zł, w 2010 r. na przebudowę drogi wydatkowano 900 041,74 zł (w tym: Gmina Pakość-50 000,00 zł, środki własne Powiatu-850 041,74 zł).

Z uwagi na brak środków finansowych kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2016 r. i 2017 r. (załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” do uchwały nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024),

*Całkowita planowana wartość zadania***1 934 202,00 zł****h) Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko***Okres realizacji zadania:***2012 r. - 2013 r.**

Inwestycja zakończona. W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 184 189,70 zł (w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej - 92 095,00 zł).

*Łączna wartość inwestycji***232 159,70 zł****i) Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: „Pałac”, „Wozownia”, „Spichrz” - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku***Okres realizacji zadania:***2010 r. - 2013 r.**

Zadanie zakończone. W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 722 856,09 zł (w tym: środki własne Powiatu - 497 856,09 zł, środki PFRON - 225 000,00 zł).

*Łączna wartość inwestycji***728 712,09 zł**

j) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu*Okres realizacji zadania:***2007 r. - 2014 r.**

W 2007 r. zakupiono stolarkę okienną za kwotę 8 400,00 zł a w 2008 r. wymieniono ww. stolarkę za kwotę 3 460,00 zł. Z uwagi na brak środków finansowych kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2016 r. (załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017” do uchwały nr XXXVII/364/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024).

*Całkowita planowana wartość zadania***91 860,00 zł**

ROZDZIAŁ I**STAN FINANSÓW POWIATU**

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2013 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych	8 750 955,01 zł
w tym: konto bieżące	8 750 955,01 zł
2. należności	648 427,47 zł

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2013 r. na styczeń 2014 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	5 023 135,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w kwocie	313 000,00 zł

Na koniec 2013 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	15 000 000,00 zł
- Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej dotyczące zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie	4 900 000,00 zł
- Banku Millennium Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	14 000 000,00 zł
- Banku Spółdzielczego dotyczące zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie	5 000 000,00 zł
razem kredyty i obligacje	38 900 000,00 zł
- Banku DnB Nord Polska Spółki Akcyjnej tytułem umowy wykupu wierzytelności	363 022,14 zł
ogółem zobowiązania wobec banków	39 263 022,14 zł

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2013 ROK

W 2013 r. Powiat Inowrocławski **osiągnął dochody** w łącznej kwocie **153 166 221,32 zł** tj. **99,11%** wielkości planowanej i **97,82%** zrealizowanych dochodów roku poprzedniego (spadek o 3 408 404,54 zł). Z osiągniętych dochodów ogółem **dochody majątkowe** wyniosły **1 404 627,30 zł (81,88% planu)**, natomiast **dochody bieżące 151 761 594,02 zł (99,31% planu)**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 19.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów większy** był od **pierwotnego**
o **547 775 zł**

z czego:

- | | |
|--|--------------|
| I. plan dochodów majątkowych mniejszy o | 2 224 891 zł |
| II. plan dochodów bieżących większy o | 2 772 666 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 | 423 133 zł |
|--|------------|

Zwiększenia dotacji i środków spowodowane zostały:

- | | |
|---|------------|
| a) otrzymaną dotacją celową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: „Pałac”, „Wozownia”, „Spichrz” - w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku | 225 000 zł |
| b) otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych: „Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko” (92 095 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu” (21 405 zł) | 113 500 zł |
| c) otrzymanym zwrotem poniesionych nakładów na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” | 69 633 zł |

d) otrzymaną *dotacją celową* z Gminy Kruszwica na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w miejscowości Wola Wapowska” 35 000 zł

razem zwiększenia 443 133 zł

natomiast *zmniejszenie o kwotę* - 20 000 zł

dotyczy dotacji celowych z Gminy Kruszwica (10 000 zł) i Gminy Dąbrowa Biskupia (10 000 zł) na wsparcie zadań zgłoszonych przez Powiat o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Powiat Inowrocławski nie otrzymał dofinansowania z ww. Programu na realizację przedmiotowych zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko”.

2. plan dochodów ze sprzedaży mienia uległ zmniejszeniu o 2 648 024 zł
(brak zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości).

II. dochody bieżące:

1. plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 874 905 zł

Zwiększeniu uległ plan wpływów z usług o 556 780 zł (dotyczy głównie odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej) oraz pozostałych dochodów własnych o 318 125 zł tytułem osiągniętych ponadplanowych dochodów (dotyczy głównie wpływów z innych gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wpływów za zajęcie pasa drogowego, dochodów należnych Powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotu niewykorzystanych dotacji, itp.).

2. plan dotacji i środków zwiększony został o 3 145 205 zł

a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o 2 621 992 zł

oraz dotacje celowe na zadania własne powiatu o 480 264 zł

b) w wyniku zawartej umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia rodzin zastępczych - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy zwiększeniu o łączną kwotę 10 600 zł

c) dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o 209 800 zł

co spowodowane zostało nieotrzymaniem dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu 238 000 zł, (mniejsza niż zakładano liczba dzieci), natomiast Województwo Kujawsko-Pomorskie dofinansowało kwotą 10 200 zł stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

a **Gmina Janikowo** dofinansowała kwotą 18 000 zł remont chodnika w miejscowości Kołodziejewo w ciągu drogi powiatowej nr 2550C,

d) dotacje i środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

zwiększenie o 242 149 zł

z czego na realizację projektów:

- „Życie zaczyna się po 50-tce” 47 987 zł
- „Aktywni niepełnosprawni” 21 790 zł
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” 71 982 zł
- „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” 100 390 zł

3. plan subwencji:

Minister Finansów:

- zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej o 1 496 414 zł
 - zwiększył część równoważącą subwencji ogólnej o 662 zł
 - przyznał środki w kwocie 248 308 zł
- (uzupełnienie subwencji ogólnej)

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **154 534 522 zł** natomiast osiągnięto dochody w kwocie **153 166 221,32 zł**, (99,11% planu), tj. o **1 368 300,68 zł** mniej niż zakładano.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2013 r. stwierdza, że:

I. dochody majątkowe wykonano w **81,88%**, tj. niższe niż planowano o **310 781,70 zł**

z czego:

1. **dotacje i środki na inwestycje** niewykonano o 622,29 zł
tj. o **0,10%** (korzystnie rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika w miejscowości Wola Wapowska),
2. **dochody ze sprzedaży mienia** niewykonano o 310 159,41 zł
tj. o **28,93%** (powyższe spowodowane zostało mniejszym zainteresowaniem potencjalnych nabywców nieruchomości).

Sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa położona w Kijewie, gmina Gniewkowo (działka nr 159/1 o powierzchni 13,7629 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Orłowie, gmina Inowrocław-udział Powiatu Inowrocławskiego wynoszący 5% nieruchomości (działka nr 75/33 o powierzchni 0,1075 ha),

- nieruchomość gruntowa położona w Ostrowie, gmina Kruszwica (działka nr 33/11 o pow. 0,1652 ha i nr 33/13 o pow. 0,7009 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia (działka nr 128/2 o pow. 1,1000 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Ludzisku, gmina Janikowo (działka nr 15/8 o pow. 0,1902 ha),
- nieruchomość lokalowa nr 3 o pow. 22,90 m² wraz z udziałem w gruncie położona w Kościelcu, gmina Pakość w budynku mieszkalnym nr 29 (działka nr 115/6),
- nieruchomość zabudowana położona w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/27 o pow. 0,0811 ha wraz z udziałem w 1/2 części działki nr 578/24 o pow. 0,0412 ha),
- nieruchomość lokalowa nr 16 o pow. użytkowej 35,80 m² w budynku położonym w Gniewkowie przy ul. Gerharda Pająkowskiego 6A wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 579/12,
- nieruchomość gruntowa położona w Markowie, gmina Gniewkowo (działka nr 58/14 o pow. 1,2877 ha).

II. dochody bieżące wykonano w **99,31%**, tj. niższe niż planowano o **1 057 518,98 zł**

i tak:

1. **dochody własne** niewykonano o **596 180,22 zł**
co spowodowane zostało przede wszystkim mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływami z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływami z najmu i dzierżaw, itp.
2. **dotacje i środki** niewykonano o **461 338,76 zł**
tj. o **1,40%**, 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 20011-2013” - str. 20.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 21.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę 253 751,21 zł

z czego:

a) opieka społeczna 51 786,54 zł

- z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych 48 329,53 zł

z czego:

▪ Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 47 772,43 zł

▪ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 557,10 zł

- z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 286,51 zł

(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu),

- za nienależnie pobrane świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach

zastępczych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu) 1 969,66 zł

- z najmu pomieszczeń (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu) 701,20 zł

- z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym 499,64 zł

(Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu).

Podjęte czynności w celu ściągnięcia należności to: ustalanie przyczyn niepłacenia zaległości w celu ewentualnego rozłożenia na raty, wszczęcie egzekucji komorniczej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, oddanie tytułów wykonawczych do egzekucji w postępowaniu administracyjnym do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, które jednakże zostały zwrócone z uwagi na nieskuteczność doręczenia. W związku z powyższym nie ma możliwości prawnych na ściągnięcie należności z tytułu odpłatności i zwrotów z powodu braku podstaw do wskazania wierzyciela i do wystawiania tytułów wykonawczych przez dyrektora jednostki.

b) drogi publiczne powiatowe - 19 531,05 zł

z czego:

- zajęcie pasa drogowego 4 325,30 zł

- opłaty parkingowe 5 317,80 zł

- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych

pojazdów nienormatywnych 9 887,95 zł

Wysłano 71 upomnień i wystawiono 18 tytułów wykonawczych.

c) oświata i edukacja - 88 301,12 zł

- opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń 30 957,12 zł

(4 sprawy uregulowano w styczniu 2014 r., w 2 sprawach wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w 1 sprawie najemca otrzymał wypowiedzenie umowy lokalu mieszkalnego),

- opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach, bursach i ośrodkach wychowawczych 57 344,00 zł

z czego:

- ZSP w Kościelcu (1 030,10 zł) - w styczniu 2014 r. została uregulowana kwota 804,00 zł, na pozostałą należność wysłano wezwania do zapłaty,
- ZSP w Kobylnikach (4 237,83 zł) - w styczniu 2014 r. została uregulowana kwota 2 311,11 zł, na pozostałą należność wysłano wezwania do zapłaty,
- Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu (7 095,97 zł) - w styczniu 2014 r. została uregulowana kwota 1 576,00 zł, do części osób wysłano wezwania do zapłaty, w pozostałych przypadkach przeprowadzono rozmowy z rodzicami,
- MOW w Kruszwicy za wyżywienie 92 wychowanek (44 980,10 zł) - w styczniu 2014 r. została uregulowana kwota 107,50 zł (3 osoby), 66 spraw została skierowana do komorników w celu wyegzekwowania należności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i przeprowadzane rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanek,

d) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu – 42 579,35 zł

z czego:

- najem pomieszczeń 8 035,24 zł**
- eksploatacja pomieszczeń 7 991,78 zł**
- sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie 6 666,19 zł**
- kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy 8 639,23 zł**
- dotacja Automobilklub 4 414,05 zł**
- rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS (51,70 zł),**
- opłata podwyższona za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji 1 468,80 zł**
- usługi geodezyjne 5 312,36 zł**

Wysłano 177 upomnień, wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

e) dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi

51 553,15 zł

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów w 2013 r. wystawiono 781 upomnień, zaległości z lat ubiegłych oddane zostały do komorników celem windykacji.

2) długoterminowe stanowiły kwotę

2 546 012,94 zł

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok, sprzedaż lokali mieszkalnych na raty).

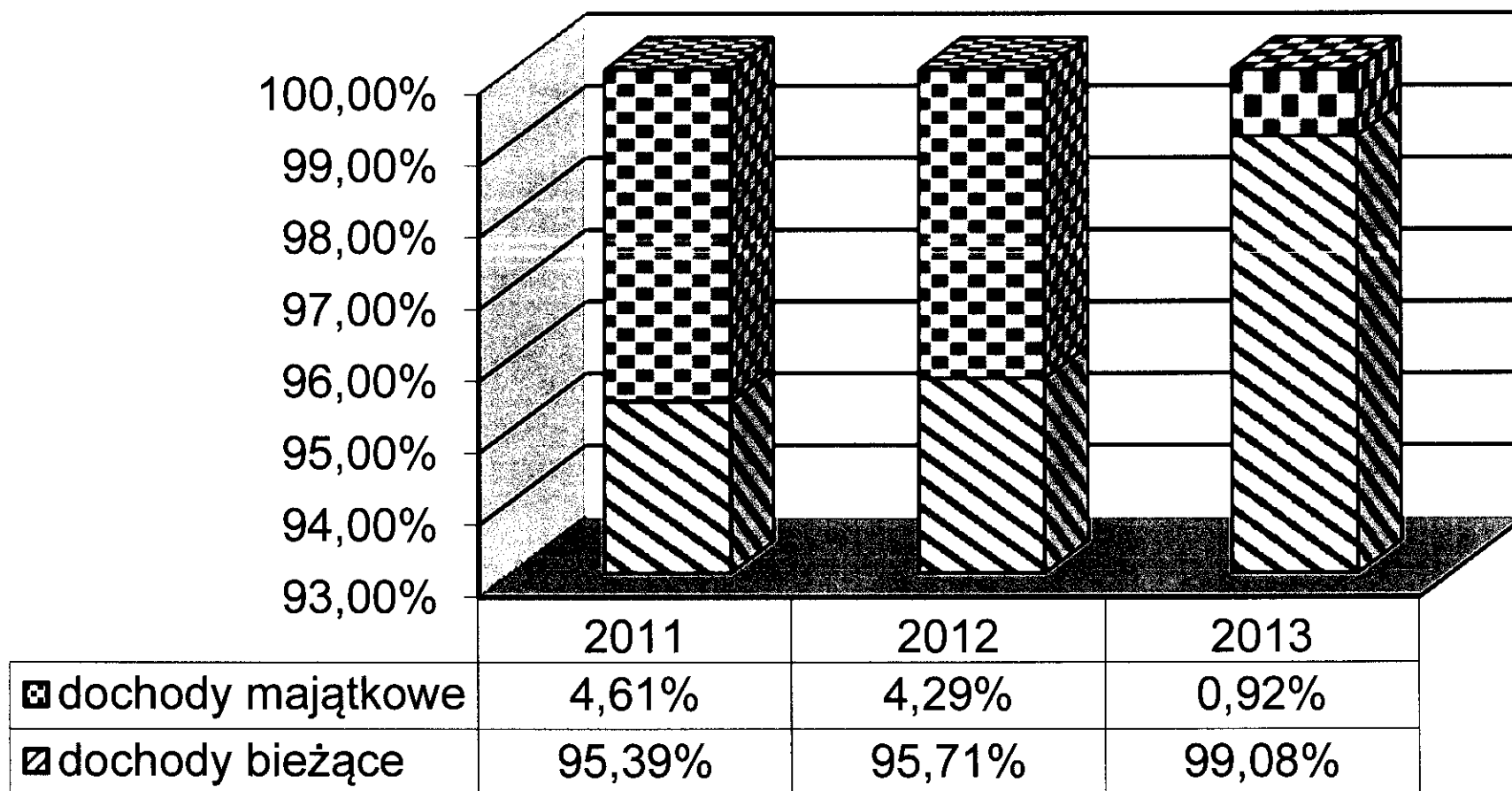
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the official's name.

TABELA NR 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2013 roku WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Wykonanie 2012 r.		Plan 2013 r.					Wykonanie 2013 r.		Wsk. wykon. planu	Dynam. 2013/2012
						pierwotny		zmiany	po zmianach					
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	strukt.	zł	strukt.	%	%
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 139 954,42	4,61	6 720 181,50	4,29	3 940 300,00	2,56	-2 224 891,00	1 715 409,00	1,11	1 404 627,30	0,92	81,88	20,90
A.	Dotacje i środki na inwestycje	6 703 352,82	4,33	1 641 943,84	1,05	220 000,00	0,14	423 133,00	643 133,00	0,42	642 510,71	0,42	99,90	39,13
	w tym: na progr. współ. z budż. UE	4 155 314,63	2,68	466 648,89	0,30	0,00	0,00	69 633,00	69 633,00	0,05	69 632,90	0,05	100,00	14,92
B.	Dochody ze sprzedaży mienia	436 601,60	0,28	5 078 237,66	3,24	3 720 300,00	2,42	-2 648 024,00	1 072 276,00	0,69	762 116,59	0,50	71,07	15,01
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	147 736 647,18	95,39	149 854 444,36	95,71	150 046 447,00	97,44	2 772 666,00	152 819 113,00	98,89	151 761 594,02	99,08	99,31	101,27
A.	Dochody własne	37 898 423,64	24,47	41 022 256,72	26,20	41 019 606,00	26,64	874 905,00	41 894 511,00	27,11	41 298 330,78	26,96	98,58	100,67
1.	Podatek doch. od osób fiz.	21 522 970,00	13,90	23 048 394,00	14,72	24 048 287,00	15,62	0,00	24 048 287,00	15,56	23 171 080,00	15,13	96,35	100,53
2.	Podatek doch. od osób praw.	1 428 217,77	0,92	1 093 907,82	0,70	1 000 000,00	0,65	0,00	1 000 000,00	0,65	1 232 591,29	0,80	123,26	112,68
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 128 316,49	2,02	3 046 704,04	1,95	3 046 000,00	1,98	0,00	3 046 000,00	1,97	3 327 470,23	2,17	109,24	109,22
4.	Wpływy z usług	6 478 222,44	4,18	7 990 691,61	5,10	7 936 950,00	5,15	556 780,00	8 493 730,00	5,50	8 884 642,49	5,80	104,60	111,19
5.	Pozostałe	5 340 696,94	3,45	5 842 559,25	3,73	4 988 369,00	3,24	318 125,00	5 306 494,00	3,43	4 682 546,77	3,06	88,24	80,15
B.	Dotacje i środki	29 917 406,54	19,32	28 831 734,64	18,42	29 744 601,00	19,32	3 145 205,00	32 889 806,00	21,28	32 428 467,24	21,17	98,60	112,47
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	15 788 165,40	10,19	16 662 204,13	10,64	15 900 200,00	10,33	2 621 992,00	18 522 192,00	11,98	18 514 868,98	12,09	99,96	111,12
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 363 982,00	5,40	8 430 392,00	5,38	7 820 000,00	5,08	480 264,00	8 300 264,00	5,37	8 300 263,94	5,42	100,00	98,46
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	33 152,32	0,02	63 000,00	0,04	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,01	10 600,00	0,01	100,00	16,83
4.	z innych jst	654 240,53	0,42	667 820,03	0,43	655 000,00	0,43	-209 800,00	445 200,00	0,29	435 609,96	0,28	97,85	65,23
5.	z funduszy celowych	2 613 400,00	1,69	990 900,00	0,63	1 085 400,00	0,70	0,00	1 085 400,00	0,70	1 085 400,00	0,71	100,00	109,54
6.	na prog. współ. z budż. UE	2 464 466,29	1,59	2 017 418,48	1,29	4 284 001,00	2,78	242 149,00	4 526 150,00	2,93	4 081 724,36	2,66	90,18	202,32
C.	Subwencje	79 920 817,00	51,60	80 000 453,00	51,09	79 282 240,00	51,48	-1 247 444,00	78 034 796,00	50,50	78 034 796,00	50,95	100,00	97,54
1.	oświatowa	65 719 193,00	42,43	66 515 279,00	42,49	65 933 654,00	42,81	-1 496 414,00	64 437 240,00	41,70	64 437 240,00	42,07	100,00	96,88
2.	wyrównawcza	11 632 707,00	7,51	10 386 854,00	6,63	10 056 461,00	6,53	0,00	10 056 461,00	6,51	10 056 461,00	6,57	100,00	96,82
3.	równoważąca	2 434 638,00	1,57	2 840 805,00	1,81	3 292 125,00	2,14	662,00	3 292 787,00	2,13	3 292 787,00	2,15	100,00	115,91
4.	uzupełn.subw.ogólnej	134 279,00	0,09	257 515,00	0,16	0,00	0,00	248 308,00	248 308,00	0,16	248 308,00	0,16	100,00	96,42
	OGÓŁEM	154 876 601,60	100,00	156 574 625,86	100,00	153 986 747,00	100,00	547 775,00	154 534 522,00	100,00	153 166 221,32	100,00	99,11	97,82

Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2011-2013



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2013 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	667 905,00	700 184,54	106,43%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	632 905,00	675 184,54	106,68%
		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	51 759,24	86,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	572 880,00	623 380,00	108,82%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	45,30	181,20%
020			Leśnictwo	90 000,00	87 147,10	96,83%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	87 147,10	96,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	87 147,10	96,83%
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 136,00	5 090,00	82,95%
	05095		Pozostała działalność	6 136,00	5 090,00	82,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 136,00	5 090,00	82,95%
600			Transport i łączność	344 321,00	347 033,84	100,79%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 821,00	7 821,14	100,01%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 821,00	7 821,14	100,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 500,00	339 212,70	100,81%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 500,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 240,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 542,81	44,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	8 583,64	17,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	17 968,44	99,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	234 377,81	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 455 593,00	1 082 964,86	74,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 593,00	1 082 941,63	74,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 277,00	4 276,86	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	486 590,00	82 884,18	17,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	690,00	823,65	119,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 936,00	175 229,23	96,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	783 100,00	819 727,71	104,68%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	0,00	23,23	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,23	0,00%
710			Działalność usługowa	1 431 632,00	1 729 535,31	120,81%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	836 543,00	1 135 193,09	135,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	247,00	387,60	156,92%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 098 410,99	137,30%
		0920	Pozostałe odsetki	1 296,00	1 462,50	112,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 932,00	99,81%
	71015		Nadzór budowlany	540 089,00	539 342,22	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	72,67	48,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 889,00	539 269,55	99,89%
750			Administracja publiczna	1 355 016,00	1 344 357,95	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 035,00	555 035,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 035,00	555 035,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	735 221,00	724 563,10	98,55%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 571,00	2 570,70	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 671,00	2 163,28	129,46%
		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	45 800,00	66 300,37	144,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	394,00	424,00	107,61%
		0920	Pozostałe odsetki	344 785,00	301 772,51	87,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	351 332,24	103,33%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 760,00	64 759,85	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 760,00	64 759,85	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 884 551,00	7 883 850,90	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 877 971,00	7 877 270,90	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 339,12	66,96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	103 200,00	103 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 318,00	18 318,06	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 754 450,00	7 754 410,23	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,49	116,33%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 580,00	6 580,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 580,00	6 580,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 054 579,00	28 823 271,35	99,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 006 292,00	4 419 600,06	110,32%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 046 000,00	3 327 470,23	109,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 870,00	1 056 017,59	110,82%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 172,00	4 340,40	104,04%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 087,11	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	62,85	99,76%
		0920	Pozostałe odsetki	3 187,00	4 621,88	145,02%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 048 287,00	24 403 671,29	97,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 048 287,00	23 171 080,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 232 591,29	123,26%
758			Różne rozliczenia	78 148 296,00	78 148 296,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 437 240,00	64 437 240,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 437 240,00	64 437 240,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	361 808,00	361 808,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	248 308,00	248 308,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	113 500,00	113 500,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 056 461,00	10 056 461,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 056 461,00	10 056 461,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 292 787,00	3 292 787,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 787,00	3 292 787,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	863 255,00	876 193,84	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 429,00	1 720,10	120,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00	78,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247,00	1 642,10	131,68%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26 160,00	14 544,91	55,60%
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	14 368,26	55,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	176,65	110,41%
	80120		Licea ogólnokształcące	151 567,00	218 189,72	143,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	859,00	1 195,00	139,12%
		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	73 000,00	98 592,87	135,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 813,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	560,51	431,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 460,00	108 798,03	140,46%
		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	118,00	2 229,71	1 889,58%
	80130		Szkoły zawodowe	384 925,00	322 317,65	83,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 470,00	4 540,00	70,17%
		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	185 520,00	111 693,29	60,21%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 565,00	86,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	135,10	45,03%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	685,03	137,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 900,00	168 416,39	110,87%
		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	235,00	2 282,84	971,42%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	159 356,00	119 235,84	74,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	9,00	2,25%
		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	6 375,00	7 110,00	111,53%
		0830	Wpływy z usług	146 370,00	105 282,08	71,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 401,00	3 436,30	101,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 810,00	3 398,46	120,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 818,00	200 185,62	83,47%
		0830	Wpływy z usług	239 500,00	199 776,54	83,41%
		0920	Pozostałe odsetki	318,00	409,08	128,64%
851			Ochrona zdrowia	8 608 225,00	8 608 083,42	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85111		Szpitala ogólne	10 235,00	10 234,22	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	427,00	426,39	99,86%
		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	9 808,00	9 807,83	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 597 990,00	8 597 849,20	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 597 990,00	8 597 849,20	99,99%
852			Pomoc społeczna	16 408 248,00	16 707 653,97	101,82%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	413 623,00	465 274,88	112,49%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 633,00	6 157,39	132,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		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	4 559,48	81,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264,00	356,57	135,06%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	351,91	87,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 271,00	19 320,55	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 068,02	10,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 000,00	246 943,35	99,98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 256,00	147 310,26	188,24%
		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	199,00	198,55	99,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 359 424,00	15 533 278,65	101,13%
		0740	Wpływy z dywidend	817,00	1 021,00	124,97%
		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	2 826,00	2 826,36	100,01%
		0830	Wpływy z usług	6 766 410,00	6 929 937,70	102,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	368,00	368,20	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	6 450,00	4 893,31	75,87%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 155,00	27 834,18	172,29%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 266 765,00	8 266 765,00	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	69 633,00	69 632,90	99,99%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85204		Rodzinny zastępcze	293 702,00	368 349,52	125,42%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 585,00	13 521,66	141,07%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	484,58	69,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323,00	3 347,02	1 036,23%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 499,00	33 498,94	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	160 498,17	94,41%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 995,00	146 399,15	212,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 499,00	340 750,92	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 999,00	339 250,92	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 004 985,00	5 559 958,01	92,59%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 553,00	325 553,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 553,00	325 553,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 345,00	54 830,00	93,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 345,00	54 830,00	93,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 086 400,00	1 086 110,89	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	710,89	71,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 085 400,00	1 085 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 534 687,00	4 093 464,12	90,27%
		0920	Pozostałe odsetki	8 537,00	11 739,76	137,52%
		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	487 350,00	335 150,93	68,77%
		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	34 003,00	21 913,65	64,45%
		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	3 419 135,00	3 180 584,76	93,02%
		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	585 662,00	544 075,02	92,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 780,00	580 467,76	103,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	1 098,37	99,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	398,37	99,59%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 716,00	24 755,98	132,27%
		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	16 000,00	22 074,92	137,97%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	24,65	154,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,41	78,21%
	85410		Internaty i bursy szkolne	361 416,00	374 388,86	103,59%
		0830	Wpływy z usług	359 950,00	372 748,20	103,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	179,50	99,72%
		0920	Pozostałe odsetki	426,00	533,20	125,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	927,96	107,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	151 348,00	150 024,55	99,13%
		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	8 000,00	5 140,13	64,25%
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	141 421,98	101,74%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 006,17	50,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 398,00	1 506,27	107,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 000,00	695 605,47	44,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 575 000,00	695 605,47	44,17%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 559,86	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 567 500,00	688 045,61	43,89%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 527,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 527,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,61	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	2 126,39	0,00%
RAZEM:				154 534 522,00	153 166 221,32	99,11%

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2013 ROK

W roku 2013 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **157 549 193,04 zł** tj. **96,83%** planowanych wydatków i wskazuje **wzrost** do roku poprzedniego o **6,70 %**.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o **3 728 579 zł**, z czego na **realizację programów finansowanych środkami Unii Europejskiej** uległy **zwiększeniu o 275 301 zł** tytułem:

- zawartych umów na realizację projektów: „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” (100 606 zł), „Infostrada Kujaw i Pomorza” (11 811 zł), „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej” (21 125 zł);
- podpisania aneksów do umów na kontynuację w 2013 r. realizacji projektów „Życie zaczyna się po 50-tce” (47 987 zł), „Aktywni niepełnosprawni” (21 790 zł), „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” (71 982 zł);

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 - str. 32, natomiast strukturę działową poniesionych wydatków w latach 2011 - 2013 obrazuje wykres na str. 33.

Wydatki roku 2013 ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2013 r.						% wykon. planu
		plan			strukt. %	wykonanie	strukt. %	
		pierwotny	zmiany	po zmianach				
1.	Wydatki bieżące	147 200 213	320 197	147 520 410	92,84	142 567 490,89	90,49	96,64
w tym:	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	90 947 695	- 66 245	90 881 450	57,03	90 091 014,84	57,18	99,13
	dotacje	7 123 797	1 241 761	8 365 558	5,37	8 233 760,21	5,23	98,42
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 009 030	- 88 929	4 920 101	3,05	4 733 701,45	3,00	96,21
	wydatki na progr. finansowane z udz. środków UE	4 284 001	242 365	4 526 366	1,46	4 142 536,31	2,63	91,52
	obsługa długu	2 400 000	- 436 000	1 964 000	1,81	1 885 857,20	1,20	96,02
	pozostałe wydatki bieżące	37 435 690	- 572 755	36 862 935	24,12	33 480 620,88	21,25	90,82
2.	Wydatki majątkowe	11 786 534	3 408 382	15 194 916	7,16	14 981 702,15	9,51	98,60
w tym:	na progr. finans. z udziałem śr. UE	0	32 936	32 936	0,03	6 392,80	0,00	19,41
3.	Ogółem	158 986 747	3 728 579	162 715 326	100,00	157 549 193,04	100,00	96,83

Analizując realizację planowanych wydatków stwierdzić należy, że nie zostały wykonane o **5 166 132,96 zł**, co stanowi **3,17%** planu.

Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** w kwocie jw. stwierdza się, że kwota **213 213,85 zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych**, natomiast kwota **4 952 919,11 zł** dotyczy **wydatków bieżących**.

Omawiając szczegółowo:

- **Wydatki inwestycyjne** (niższe, niż pierwotnie planowano):
 1. zmieniono harmonogram realizacji projektów: „Infostrada Kujaw i Pomorza”- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej” (przesunięcie środków na 2014 r.) **26 543,20 zł**
 2. odstąpiono od realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej Strażnicy” **133 260,00 zł**
 3. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania i zakupy inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) **53 410,65 zł**

- **Wydatki bieżące** (niższe, niż pierwotnie planowano):
 1. wynagrodzenia z pochodnymi to oszczędności powstałe przede wszystkim z tytułu absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych; naliczonych a niewypłaconych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych; nie naliczania od pracowników (kobieta po 55 roku życia, mężczyzna po 60 roku życia) składek na Fundusz Pracy; nie wypłacenia odpraw z art. 20 KN i odpraw emerytalnych; przejścia 2 pracowników na renty chorobowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu; brakiem potrzeby zatrudnienia na umowy zlecenia i o dzieło łącznie o **790 434,18 zł;**
 2. dotacje - **131 797,79 zł;**
 - z czego przede wszystkim:
 - dla szkół niepublicznych (mniejsza niż planowano liczba uczniów) **50 604,33 zł**
 - na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego **35 030,00 zł** (mniejsza niż planowano liczba uczniów)

- na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (mniejsza niż planowano liczba dzieci) **42 632,26 zł**
 - na „Akcję Sprzątania Świata” (wydatkowano 100% zapotrzebowania) **3 241,51 zł**
 - 3. obsługa długu publicznego **78 142,80 zł;**
(zaciągnięcie kredytu później niż zakładano, tj. w IV kwartale 2013 r.),
 - 4. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (planując wydatki nalicza się obligatoryjnie 0,5% od wynagrodzeń nauczycieli) **80 270,38 zł;**
(wydatkowano 100% zapotrzebowania),
 - 5. wykonywanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu remontów dróg we własnym zakresie **103 592,69 zł;**
 - 6. zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej **194 355,13 zł;**
(sprzyjające warunki atmosferyczne)
 - 7. wydatki na energię ciepłą i elektryczną (termomodernizacje budynków i sprzyjająca temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym spowodowały niższe opłaty za energię) **358 383,20 zł;**
 - 8. wykonanie tablic rejestracyjnych i zakup druków komunikacyjnych (mniejsze zapotrzebowanie niż pierwotnie prognozowano) **231 221,09 zł;**
 - 9. rezerwa ogólna i celowa (nierozdysponowane środki) **481 297,00 zł;**
 - 10. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (ostateczne rozliczenia) **383 829,69 zł;**
 - 11. diety radnych (absencja chorobowa) **32 344,56 zł;**
 - 12. świadczenia dla rodzin zastępczych (wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych w kwotach mniejszych niż zaplanowano [mniejsza liczba dzieci], mniejsza liczba usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę, utworzenie nowej rodziny zastępczej w marcu [planowano utworzyć ją w styczniu], brakiem potrzeby utworzenia rodzin pomocowych [rodziny zawodowe nie korzystały z przysługującego im miesięcznego urlopu]) **146 764,83 zł;**
 - 13. wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z ww. zasobu **255 893,00 zł;**
 - 14. prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie **1 684 592,77 zł;**
- Niezrealizowane wydatki bieżące ogółem 4 952 919,11 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.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2013 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę 46 521 443,80 zł, w tym: tytułem kredytu komercyjnego 9 900 000,00 zł, emisji obligacji 29 000 000,00 zł oraz tytułem umowy wykupu wierzytelności 363 022,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

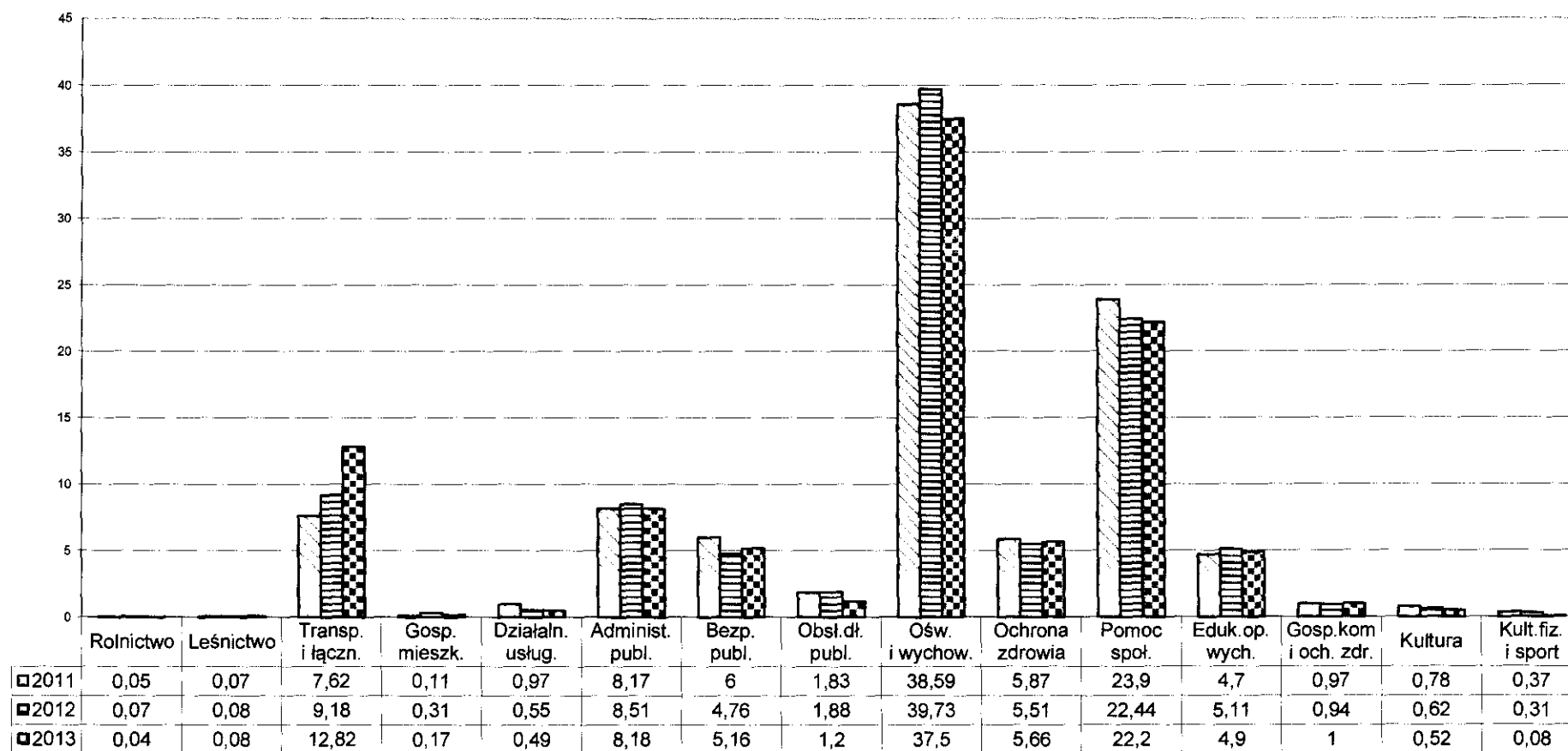
Z kwoty 7 258 421,66 zł zobowiązań niewymagalnych kwota 6 431 698,07 zł dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata nastąpiła w 2014 r. Pozostałe zobowiązania (za media, składki zdrowotne, itp.) stanowią kwotę 826 723,59 zł.

TABELA NR 3

**REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2013 ROKU
W DZIAŁACH WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011		Wykonanie 2012		Plan 2013 rok					Wykonanie 2013 r.		Wsk. real.pl. %	Dynam. 12/11 %	Dynam. 13/12 %
		zł	str.%	zł	str.%	pierwotny		zmiany zł	po zmianach						
						zł	str.%		zł	str.%					
1.	Dz.010 - Rolnictwo	69 027,00	0,05	100 599,98	0,07	90 000	0,06	-5 000	85 000	0,05	70 710,49	0,04	83,19	145,74	70,29
2.	Dz.020 - Leśnictwo	107 611,17	0,07	113 492,83	0,08	125 000	0,08	0	125 000	0,08	122 016,53	0,08	97,61	105,47	107,51
3.	Dz.600 - Transport i łączność	11 262 669,30	7,62	13 559 207,34	9,18	17 040 700	10,72	3 846 204	20 886 904	12,84	20 202 468,90	12,82	96,72	120,39	148,99
4.	Dz.700 - Gosp.mieszkaniowa	164 900,56	0,11	459 466,65	0,31	110 000	0,07	210 147	320 147	0,20	268 852,04	0,17	83,98	278,63	58,51
5.	Dz.710 - Dział. usługowa	1 429 913,83	0,97	806 875,60	0,55	1 525 100	0,96	-459 827	1 065 273	0,65	771 352,30	0,49	72,41	56,43	95,60
6.	Dz.750 - Administracja publ.	12 082 826,05	8,17	12 570 763,12	8,51	14 246 910	8,96	-178 903	14 068 007	8,65	12 880 475,66	8,18	91,56	104,04	102,46
7.	Dz. 752 - Obrona narodowa	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000	0,00	0	4 000	0,00	4 000,00	0,00	100,00	125,00	80,00
8.	Dz.754 - Bezp.publiczne	8 868 828,55	6,00	7 027 686,15	4,76	6 632 000	4,17	1 505 548	8 137 548	5,00	8 125 904,12	5,16	99,86	79,24	115,63
9.	Dz.757 - Obsł.dl.publicznego	2 711 079,82	1,83	2 768 749,30	1,88	2 400 000	1,51	-436 000	1 964 000	1,21	1 885 857,20	1,20	96,02	102,13	68,11
10.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000	0,88	-918 703	481 297	0,30	0,00	0,00	0,00	x	x
11.	Dz.801 - Oświata i wychow.	57 054 567,28	38,59	58 674 902,36	39,73	59 603 053	37,50	106 696	59 709 749	36,69	59 088 841,62	37,50	98,96	102,84	100,71
12.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	8 671 621,60	5,87	8 133 111,45	5,51	8 200 504	5,16	733 990	8 934 494	5,49	8 920 610,40	5,66	99,84	93,79	109,68
13.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	28 883 847,78	19,54	26 401 490,67	17,88	26 303 113	16,54	723 442	27 026 555	16,61	26 094 310,95	16,56	96,55	91,41	98,84
14.	Dz.853 - Poz. zad. polit. społ.	6 444 583,39	4,36	6 732 876,57	4,56	9 147 218	5,75	366 418	9 513 636	5,85	8 878 635,36	5,64	93,33	104,47	131,87
15.	Dz.854 - Eduk. op.wychow.	6 942 458,36	4,70	7 543 384,24	5,11	8 252 149	5,19	-383 433	7 868 716	4,84	7 726 488,47	4,90	98,19	108,66	102,43
16.	Dz.900 - Gosp. kom. i ochr. śr.	1 428 743,02	0,97	1 391 149,49	0,94	3 057 000	1,92	-1 472 000	1 585 000	0,97	1 570 401,03	1,00	99,08	97,37	112,89
17.	Dz.921 - Kultura	1 151 300,00	0,78	920 000,00	0,62	750 000	0,47	70 000	820 000	0,50	820 000,00	0,52	100,00	79,91	89,13
18.	Dz.926 - Kultura fiz. i sport	542 342,37	0,37	453 040,36	0,31	100 000	0,06	20 000	120 000	0,07	118 267,97	0,08	98,56	83,53	26,11
	OGÓŁEM	147 820 320,08	100,00	147 661 796,11	100,00	158 986 747	100,00	3 728 579	162 715 326	100,00	157 549 193,04	100,00	96,83	99,89	106,70

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W LATACH 2011- 2013



Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 158 639	12 118 382,61	99,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 158 639	12 118 382,61	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 081 639	12 071 321,05	99,91
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć	3 321 000	3 320 692,77	99,99
			Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko	184 495	184 189,70	99,83
			Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	2 213 614	2 213 099,74	99,98
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko - środki Gminy Inowrocław	200 000	200 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko - środki własne	2 847 000	2 846 264,66	99,97
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu	2 110 000	2 104 211,30	99,73
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu	939 000	938 537,26	99,95
			Budowa chodnika w miejscowości Wola Wapowska - środki Gminy Kruszwica	35 000	34 377,81	98,22
			Budowa chodnika w miejscowości Wola Wapowska - środki własne	35 000	34 377,81	98,22
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2518C ulica Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu	60 000	59 040,00	98,40
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość	67 650	67 650,00	100,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania	68 880	68 880,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	47 061,56	61,12
			Zakup programu komputerowego do wydawania decyzji administracyjnych	15 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup kosiarki samobieżnej	12 000	12 000,00	100,00
			Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg i mostów	50 000	35 061,56	70,12
710			Działalność usługowa	45 725	24 600,00	53,80
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 725	24 600,00	53,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	24 600,00	100,00
			Licencja na korzystanie z programu PORTAL GEODETY W.7.9 do systemu EWID 2007	24 600	24 600,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 125	0,00	0,00
			Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (wkład własny)	21 125	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	217 711	71 352,97	32,77
	75020		Starostwa powiatowe	217 711	71 352,97	32,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	46 740,00	25,97
			Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej Strażnicy	180 000	46 740,00	25,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900	18 220,17	70,35
			Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem	20 000	12 342,00	61,71
			Zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu	5 900	5 878,17	99,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 811	6 392,80	54,13
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny)	11 811	6 392,80	54,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 700	159 700,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	35 000	35 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	124 700	124 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700	124 700,00	100,00
			Zakup narzędzi hydraulicznych	99 700	99 700,00	100,00
			Zakup samochodu interwencyjnego do przewozu osób (dofinansowanie)	25 000	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	661 515	661 406,46	99,98
	80120		Licea ogólnokształcące	548 839	548 839,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 839	548 839,20	100,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku II LO w Inowrocławiu	4 305	4 305,00	100,00
			Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - wykup wierzytelności	544 534	544 534,20	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	108 376	108 274,56	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 376	98 374,56	100,00
			Termomodernizacja budynku ZSP nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu	88 720	88 719,06	100,00
			Dokumentacja projektowa ocieplenia budynku szkoły oraz pawilonu - ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	9 656	9 655,50	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 900,00	99,00
			Zakup kosiarki jezdnej - ZSP w Kruszwicy	10 000	9 900,00	99,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 300	4 292,70	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	4 292,70	99,83
			Zakup kserokopiarki - CKU w Inowrocławiu	4 300	4 292,70	99,83
851			Ochrona zdrowia	300 000	300 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000	300 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00
			Dofinansowanie zadania "Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji dostarczonej aparatury dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błazka w Inowrocławiu"	300 000	300 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	313 452	311 860,60	99,49
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 452	5 151,79	94,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452	5 151,79	94,49
			Wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego do rodzinnego domu dziecka w Gniewkowie	5 452	5 151,79	94,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	308 000	306 708,81	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000	290 718,81	99,90
			Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach "Pałac", "Wozownia", "Spichrz" - DPS w Łudzisku (środki własne)	36 000	35 773,37	99,37
			Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach "Pałac", "Wozownia", "Spichrz" - DPS w Łudzisku (środki PFRON)	225 000	225 000,00	100,00
			Wymiana szafy energetycznej - DPS Łudzisko	30 000	29 945,44	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	15 990,00	94,06
			Zakup pralnicy czołowej - DPS w Tarnówku	17 000	15 990,00	94,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 174	73 986,97	98,42
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	67 174	66 486,97	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 174	66 486,97	98,98
			Wykonanie ogrodzenia terenu - MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu	13 474	13 473,97	100,00
			Wykonanie instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej wraz z dokumentacją projektową - MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu	53 700	53 013,00	98,72
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 000	7 500,00	93,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 500,00	93,75
			Zakup patelni elektrycznej - Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	8 000	7 500,00	93,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 000	1 260 412,54	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 263 000	1 260 412,54	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 000	1 260 412,54	99,80
			Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach "Pałac", "Wozownia", "Spichrz" - DPS w Łudzisku	464 000	462 082,72	99,59
			Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku II LO	242 000	241 471,72	99,78
			Termomodernizacja budynku ZSP nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu	557 000	556 858,10	99,97
WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM				15 194 916	14 981 702,15	98,60

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2013 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	85 000,00	70 710,49	83,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	45 710,49	76,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 710,49	76,18%
020			Leśnictwo	125 000,00	122 018,53	97,61%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	87 147,10	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 147,10	96,83%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	34 869,43	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,23	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 884,20	99,66%
600			Transport i łączność	20 886 904,00	20 202 468,90	96,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 886 904,00	20 202 468,90	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	90 970,74	90,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 400,00	2 811 818,40	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 130,00	202 126,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	539 274,08	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	64 518,29	86,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	23 622,00	80,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	4 320,00	27,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470 000,00	2 272 997,51	92,02%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 752,02	75,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 178 000,00	1 074 407,31	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 983,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	957 405,00	766 169,50	80,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 102,09	77,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 088,02	87,25%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 477,26	74,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 858,48	96,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 412,50	35,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	83 485,09	97,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	17 930,00	17 927,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 044,00	88,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,78	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 124,00	868,94	40,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 876,00	13 584,50	59,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 081 639,00	12 071 321,05	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	47 061,56	61,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 147,00	268 852,04	83,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 147,00	268 852,04	83,98%
		4260	Zakup energii	12 449,00	7 011,62	56,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 251,00	149 515,66	80,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 842,00	54 813,93	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 522,83	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 491,00	7 397,00	87,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 741,00	45 741,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 065 273,00	771 352,30	72,41%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	460 384,00	167 087,34	36,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 759,00	62 548,34	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 900,00	79 939,00	23,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 125,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	549 889,00	549 264,96	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	86 987,67	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 995,00	273 881,41	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00	28 666,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 879,00	62 823,80	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 777,54	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 693,00	41 432,60	99,38%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 995,41	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 626,93	99,76%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	258,27	86,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 515,83	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	8 210,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 562,00	11 562,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 068 007,00	12 880 476,66	91,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 035,00	555 035,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 338,00	77 338,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	11 001,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	17 696,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	698 400,00	649 146,06	92,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 400,00	630 055,44	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 425,08	77,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	172,20	3,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 774,03	47,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	719,31	47,95%
		4370	Oplaty 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	12 362 776,00	11 276 138,78	91,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	18 460,78	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 465 427,00	6 225 935,91	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 938,00	429 598,24	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 765,00	1 074 725,67	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 001,00	116 722,42	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	11 212,00	68,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628 707,00	1 462 717,94	89,81%
		4260	Zakup energii	704 000,00	551 324,57	78,31%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	66 194,66	72,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 452,00	4 414,00	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 492,00	488 332,21	70,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	11 645,99	89,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	30 994,54	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73 000,00	47 041,29	64,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	3 068,40	30,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 182,90	54,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	11 017,77	61,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	407 681,17	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 333,00	175 333,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 020,00	18 056,90	72,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	748,00	8,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 360,00	81,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	175,95	3,52%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	107,78	7,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	850,00	24,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	14 092,02	74,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 791,70	75,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	46 740,00	25,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	18 220,17	70,35%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 811,00	6 392,80	54,13%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 760,00	64 759,85	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,15	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	418,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753,00	11 752,85	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 920,00	11 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	857,90	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	299 048,14	85,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 640,00	97,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	89 201,56	75,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	198 206,58	90,09%
	75095		Pozostała działalność	37 036,00	36 347,83	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	37 036,00	36 347,83	98,14%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00	1 294,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 137 548,00	8 125 904,12	99,86%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 900 968,00	7 900 928,23	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	400,32	99,83%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 918,00	328 918,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 503,00	25 502,84	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 336,00	58 335,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00	6 595,19	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 609 672,00	4 609 668,66	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 046 444,00	1 046 443,02	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 640,00	403 639,05	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	249 599,00	249 598,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	17 279,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 327,34	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 235,00	196 234,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 493,00	339 492,51	99,99%
		4260	Zakup energii	163 465,00	163 464,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	99 057,00	99 056,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 954,00	54 953,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 168,00	106 158,71	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 725,00	2 724,92	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 149,00	4 142,52	99,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 699,00	6 698,62	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 212,00	8 205,30	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	421,00	420,50	99,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 223,00	33 220,88	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 391,00	3 390,15	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700,00	124 700,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 580,00	6 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 580,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	183 395,89	94,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 883,00	135 585,91	93,58%
		4260	Zakup energii	23 117,00	23 117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 514,00	16 207,18	87,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	986,00	985,80	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	1 964 000,00	1 885 857,20	96,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 964 000,00	1 885 857,20	96,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 964 000,00	1 885 857,20	96,02%
758			Różne rozliczenia	481 297,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 297,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	481 297,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	59 709 749,00	59 088 841,62	98,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 081 379,00	3 061 483,64	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 929,04	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 918,00	2 219 889,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 162,00	165 160,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 519,00	397 439,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 410,00	46 482,27	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	294,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 991,00	11 516,20	76,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 837,14	98,93%
		4260	Zakup energii	34 300,00	25 392,32	74,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	6 659,97	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 448,00	1 117,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 885,00	14 437,50	76,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	289,73	80,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 231,00	1 803,26	80,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 266,00	156 266,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00	1 220,00	99,92%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 781,00	1 764,16	99,05%
	80110		Gimnazja	278 711,00	277 801,60	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 176,00	209 656,33	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558,00	11 557,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 040,00	37 931,56	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 558,00	3 277,24	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 379,00	15 379,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 933 611,00	1 931 384,28	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 811,00	1 448 603,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 633,00	100 632,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 251,00	259 151,35	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 371,00	26 472,27	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	7 418,40	90,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721,00	652,26	90,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 670,00	76 664,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 414,00	7 230,01	97,52%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 098 382,00	1 073 396,49	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 623,53	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 498,00	716 672,60	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 836,00	56 835,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 159,00	127 851,62	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 237,00	13 934,79	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 263,58	66,53%
		4260	Zakup energii	12 100,00	11 658,44	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 519,18	98,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 059,40	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 970,00	69 877,84	93,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 050,92	97,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 463,11	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	676,00	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 429,00	22 608,00	96,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 383,00	1 362,00	98,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 695 859,00	14 567 833,63	99,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 431,00	49 430,97	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 600,00	1 809 218,90	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 272,00	45 992,26	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 109 439,00	8 095 856,44	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 444,00	614 440,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 916,00	1 452 780,44	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 801,00	170 549,73	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 613,00	19 013,00	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 188,00	124 577,28	87,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 900,00	21 551,96	83,21%
		4260	Zakup energii	914 357,00	909 594,04	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	58 973,00	33 556,79	56,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	2 925,60	42,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 087,00	62 827,16	73,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 314,00	11 020,47	89,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 435,00	6 349,54	75,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	3 578,35	71,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 657,00	568 657,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 128,00	1 728,00	81,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 520,00	13 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995,00	1 826,00	60,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 839,00	548 839,20	100,01%
	80123		Licea profilowane	178 576,00	178 377,77	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 661,00	131 595,90	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 348,00	10 348,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 319,37	99,77%

4,5

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	3 186,50	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00	8 928,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	29 871 443,00	29 653 053,09	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 349 278,00	4 315 054,77	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 625,00	282 527,29	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 522 940,00	16 509 425,05	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289 467,00	1 289 461,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008 936,00	3 002 377,92	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 633,00	345 798,88	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 400,00	51,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 095,00	710 419,18	94,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 610,00	64 497,56	96,83%
		4260	Zakup energii	1 191 500,00	1 169 614,44	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	232 079,00	208 470,92	89,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 575,00	7 071,30	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 979,00	202 803,19	86,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 340,00	16 425,85	70,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 320,00	22 371,43	76,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 433,00	5 624,11	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 105,50	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365 636,00	1 365 200,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 742,00	1 872,94	68,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	60,00	37,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 984,00	15 152,00	94,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	300,00	9,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	6 745,00	68,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 376,00	98 374,56	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 900,00	99,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 160 562,00	3 146 292,10	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 782,00	2 262 696,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 447,00	169 446,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 694,00	407 634,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 326,00	52 030,28	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	15 442,54	79,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 689,00	2 689,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 100,00	97 641,30	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 394,80	67,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 933,00	15 269,28	80,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	58,48	16,20%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	1 458,78	47,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	463,40	71,29%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 735,00	114 735,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 507 937,00	4 478 402,38	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 529,79	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 037,00	2 870 953,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 130,00	223 128,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 361,00	523 872,23	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 390,00	62 789,43	99,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 458,00	58,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 648,00	49 647,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 218,00	118 875,92	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 980,00	1 974,31	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	22 595,10	98,67%
		4260	Zakup energii	260 820,00	242 883,59	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	38 324,00	32 668,62	85,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 630,00	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 405,00	83 966,82	98,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 225,00	2 857,38	88,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	425,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 890,00	5 441,35	92,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	502,96	67,06%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	271,00	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 739,00	209 739,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,00	115,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 508,40	89,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 292,70	99,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 478,00	63 504,82	44,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 160,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 262,12	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	138,24	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	15 915,00	29,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 119,25	30,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 228,00	29 910,21	49,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 459,00	381 939,20	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 523,04	50,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 452,00	113 447,73	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,00	8 955,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 945,00	20 938,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	2 462,60	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 245,63	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	177 700,00	153 152,12	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 479,69	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	58 978,00	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756,00	5 756,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	351 352,00	275 372,62	78,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 160,00	63,20%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	31 810,00	53,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 639,00	71 250,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 992,00	49 992,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	8 580,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 109,96	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 081,00	24 851,83	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	426,00	425,78	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	38,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 760,00	67 502,56	71,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 089,77	13,93%
851			Ochrona zdrowia	8 934 494,00	8 600 610,40	99,84%
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 614 494,00	8 600 610,40	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 614 494,00	8 600 610,40	99,84%
852			Pomoc społeczna	27 026 555,00	26 094 310,95	96,55%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 739 010,00	5 678 519,91	98,95%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	215 650,09	89,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 953,00	30 952,54	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	343 982,00	340 971,89	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 951,00	3 034 623,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 772,00	232 771,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 831,00	546 005,45	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 182,00	66 959,74	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 855,00	328 475,83	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	328 316,00	327 890,14	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 214,00	7 210,57	99,95%
		4260	Zakup energii	213 762,00	203 170,07	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 953,00	15 655,03	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 641,00	6 117,80	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 974,00	105 609,08	90,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 034,06	94,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	946,97	99,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 691,00	12 615,50	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 457,00	3 418,49	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 960,00	163 960,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 364,00	7 030,21	95,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	255,00	255,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 634,00	3 633,63	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	44,85	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 150,00	82,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452,00	5 151,79	94,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 048 666,00	15 385 610,32	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	38 129,07	97,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764 263,00	8 762 198,15	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 530,00	620 971,84	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 064,00	1 566 168,06	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 300,00	182 500,77	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 420,00	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574 981,00	1 250 343,94	79,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 109 000,00	1 099 671,64	99,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 370,00	94 401,94	94,05%
		4260	Zakup energii	648 838,00	567 836,02	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	111 750,00	106 794,08	95,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 480,00	9 490,50	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 922,00	140 103,75	96,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638,00	4 054,39	87,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 568,35	89,21%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 337,00	12 924,73	79,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	2 555,97	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	11 274,65	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 095,00	443 331,19	99,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 419,00	44 419,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	181,00	90,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 385,00	15 283,00	99,34%
		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	21 994,00	21 994,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 327,10	81,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 700,00	67 958,37	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	290 718,81	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 990,00	94,06%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85204		Rodziny zastępcze	4 009 031,00	3 827 008,77	95,46%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 465,00	688 182,65	97,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 726 805,00	2 605 394,79	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	134 568,10	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 391,00	10 390,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050,00	59 711,65	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	8 328,73	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 380,00	202 996,90	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 769,45	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	4 715,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 117,70	92,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	58 786,79	78,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 765,20	92,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 281,79	95,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 999,00	339 250,92	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	160,59	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 591,00	211 573,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 566,00	15 565,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 772,00	38 769,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,00	4 228,01	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 029,00	14 987,23	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 796,17	99,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32,00	31,55	98,59%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 415,13	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 670,00	10 670,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	588,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 151,35	98,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712,00	711,67	99,95%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 454,82	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 413,40	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 559,06	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	753 854,00	737 114,93	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	381,40	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 035,00	507 030,82	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 035,00	46 034,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 752,00	94 611,36	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 617,00	13 298,93	97,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	11 113,00	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,00	9 821,60	63,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 066,23	83,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	726,46	36,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	357,00	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 245,00	20 756,85	93,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 534,25	90,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 109,60	91,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	15 861,98	98,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	1 824,20	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 587,00	79,35%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 995,00	123 206,10	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	20,07	66,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120,00	38 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	3 015,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	8 922,54	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 269,44	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	25 979,99	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 232,64	66,85%
		4260	Zakup energii	2 785,00	2 664,59	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 558,00	18 658,50	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 215,00	21 467,48	96,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	762,00	761,80	99,97%
	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	3 600,00	72,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 600,00	72,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 543 636,00	8 378 635,36	87,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284,00	100 284,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100,00%
		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	524 053,00	428 071,30	81,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	340,00	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 001,00	163 595,71	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 492,00	13 729,08	83,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 969,00	37 723,45	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	3 944,29	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 958,00	96 252,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	11 938,28	82,90%
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 621,55	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 644,00	86 815,72	65,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	389,02	38,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,20	31,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 345,00	54 830,00	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 485,00	33 444,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	5 759,01	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	819,40	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 704,43	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 727,23	62,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 182,00	59,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 304 588,00	4 152 913,75	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,00	6 897,11	78,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 933,00	2 984 934,44	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 976,00	233 926,80	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 167,00	568 454,53	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 841,00	71 126,76	96,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	787,00	7,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

53

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 743,00	61 135,52	55,20%
		4260	Zakup energii	71 959,00	63 829,43	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	2 968,36	32,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	2 353,00	44,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 808,00	24 918,78	53,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 195,66	70,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	1 752,70	40,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852,00	110 665,56	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 450,00	13 171,00	85,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	837,20	69,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 359,90	22,91%
	85395		Pozostała działalność	4 526 366,00	4 142 536,31	91,52%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 943 839,00	2 730 213,60	92,74%
		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	519 501,00	481 802,40	92,74%
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	216 078,00	199 895,19	92,51%
		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	46 334,00	37 577,55	81,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	133 495,00	129 108,91	96,71%
		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	12 543,00	12 335,32	98,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 118,00	77 710,81	91,30%
		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	12 936,00	11 921,54	92,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 532,00	2 891,05	81,85%
		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	313,00	255,27	81,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37 145,00	28 282,43	76,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 755,00	1 340,07	76,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 119,00	55 555,97	86,65%
		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	1 928,00	1 492,54	77,41%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	62 421,00	46 422,67	74,37%
		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	89,74	50,99%
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 425,00	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	75,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	357 921,00	302 845,33	84,61%
		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	24 262,00	21 494,99	88,60%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300,00	207,00	69,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 092,00	1 038,93	95,14%
		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	58,00	55,00	94,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 868 716,00	7 726 488,47	98,19%
	85401		Świetlice szkolne	123 239,00	123 187,21	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	651,37	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 258,00	91 257,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 619,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 542,00	16 541,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	2 357,47	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 041 441,00	2 025 387,18	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 335,73	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 311,00	1 424 461,16	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 657,00	108 655,89	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 759,00	253 320,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 454,00	26 673,02	97,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 008,00	17 973,00	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 850,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	18 695,66	78,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 648,07	96,48%
		4260	Zakup energii	21 250,00	18 738,35	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 783,51	74,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,50	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00	19 754,35	93,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	583,37	58,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 074,24	70,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 578,16	89,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 252,00	109 252,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 260,00	84,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 029 014,00	984 406,67	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	798,80	31,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 792,00	570 135,28	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 587,00	43 586,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 121,00	99 826,28	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 510,00	13 363,14	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 820,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 515,00	27 892,18	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	2 286,00	839,93	36,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	72 750,00	67 852,46	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	15 001,18	80,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	681,00	30,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 153,00	28 519,37	63,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	663,37	44,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 594,44	88,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,30	9,13%
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	645,00	72,64%

50

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 041,00	43 041,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	595,00	233,00	39,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	972,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	363,00	35,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 174,00	66 486,97	98,98%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 964 908,00	1 896 338,61	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 270,00	38 455,79	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 886,00	1 007 071,83	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 898,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 252,00	184 855,38	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 593,00	20 924,15	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 860,00	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 400,00	128 150,36	83,00%
		4220	Zakup środków żywności	161 000,00	148 541,72	92,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 003,01	80,12%
		4260	Zakup energii	164 150,00	163 275,24	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	4 763,97	31,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	152,00	10,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 780,00	42 044,05	84,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 584,59	76,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,00	22,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 087,00	63 087,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	150,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	740,23	74,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 500,00	93,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 797,00	34 612,52	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 665,27	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	215,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 512,00	8 510,13	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 695,00	14 521,52	98,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 860,00	59 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	59 860,00	59 860,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 590 646,00	2 580 182,48	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 294,97	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 850,00	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 458,00	1 448 457,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 446,00	104 445,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 950,00	266 534,02	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 129,00	31 651,03	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 943,00	70 943,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 422,00	179 885,44	99,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 990,72	99,91%
		4260	Zakup energii	184 800,00	178 700,61	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 999,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	676,50	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 986,00	99 956,85	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 390,00	5 297,85	98,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 186,89	89,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 965,00	2 871,30	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	715,74	71,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	638,60	53,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 652,00	96 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 451,74	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 657,00	16 455,47	93,20%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 811,00	22 513,80	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 611,00	12 370,00	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 093,80	64,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 050,00	86,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 000,00	1 570 401,03	99,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 575 000,00	1 569 171,03	99,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	23 758,49	87,99%
		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%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 000,00	1 260 412,54	99,80%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 230,00	12,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	820 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	118 267,97	98,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	118 267,97	98,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 710,34	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 955,67	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 601,96	99,36%
RAZEM:				162 715 326,00	157 549 193,04	96,83%

57
60

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), stanowi kwotę **35 675 566,26 zł** (zawarto **560** umów).

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

- przetarg nieograniczony	23 129 785,68 zł
- zapytanie o cenę	365 705,20 zł
- z „wolnej ręki”	4 271 155,90 zł
- bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	7 908 919,48 zł.

UDZIELONE W 2013 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2013 r. wydatków ogółem w kwocie **157 549 193,04 zł** udzielono dotacji na łączną kwotę **8 575 153,01 zł**

z czego dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych **2 223 669,00 zł**

z czego:

- dla Gminy Kruszwica na dofinansowanie działalności przejętej od 1 września 2012 r. od Powiatu szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy **49 430,97 zł**
- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Brodnickiego i Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie szkoleń praktycznych uczniów klas wielozawodowych **34 970,00 zł**
- dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji dostarczonej aparatury dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu” **300 000,00 zł**
- dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie organizacji XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa **20 000,00 zł**
- dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu **215 650,09 zł**
- dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu **688 182,65 zł**

- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu, Kruszwicy i Toruniu (dofinansowanie działalności bieżącej),	100 284,00 zł
- dla gmin na „Akcję Sprzątanie Świata”	23 758,49 zł
- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wkład własny na realizację projektu dofinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej),	6 392,80 zł
- dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu (dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego)	35 000,00 zł
- dla Miasta Inowrocławia (na Bibliotekę Miejską),	150 000,00 zł
- dla Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu (na działalność bieżącą)	600 000,00 zł
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 351 484,01 zł
z czego:	
- dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	6 124 273,67 zł
- dla stowarzyszeń (uczestników konkursu ofert) na realizację zadań publicznych	39 710,34 zł
- dla Spółek Wodnych (na konserwację urządzeń melioracyjnych)	120 000,00 zł
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach (na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków),	7 500,00 zł
- na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	60 000,00 zł

Realizację planu udzielonych z budżetu powiatu dotacji przedstawia tabela nr 6 str. 62.

Tabela nr 6

Udzielone w 2013 r. z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wyk.	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.	14.
710			Działalność usługowa	21 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 811	6 392,80	54,13	6 392,80	6 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 811	6 392,80	54,13	6 392,80	6 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 811	6 392,80	54,13	6 392,80	6 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500	42 500,00	100,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 500	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	7 500	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 304 309	6 218 674,64	98,64	84 400,97	84 400,97	0,00	0,00	6 134 273,67	10 000,00	6 124 273,67
	80120		Licea ogólnokształcące	1 875 031	1 858 649,87	99,13	49 430,97	49 430,97	0,00	0,00	1 809 218,90	0,00	1 809 218,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 431	49 430,97	100,00	49 430,97	49 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 600	1 809 218,90	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 218,90	0,00	1 809 218,90
	80130		Szkoły zawodowe	4 349 278	4 315 054,77	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 054,77	0,00	4 315 054,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 349 278	4 315 054,77	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 054,77	0,00	4 315 054,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wyk.	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.	14.
	80195		Pozostała działalność	80 000	44 970,00	56,21	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000	3 160,00	63,20	3 160,00	3 160,00	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	60 000	31 810,00	53,02	31 810,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	320 000	320 000,00	100,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	300 000	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	946 465	903 832,74	95,50	903 832,74	903 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240 000	215 650,09	89,85	215 650,09	215 650,09	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	240 000	215 650,09	89,85	215 650,09	215 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	706 465	688 182,65	97,41	688 182,65	688 182,65	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	706 465	688 182,65	97,41	688 182,65	688 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wyk.	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.	14.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 284	100 284,00	100,00	100 284,00	100 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	100 284	100 284,00	100,00	100 284,00	100 284,00	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	49 320	49 320,00	100,00	49 320,00	49 320,00	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	1 644	1 644,00	100,00	1 644,00	1 644,00	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	100,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000	143 758,49	97,79	23 758,49	23 758,49	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	147 000	143 758,49	97,79	23 758,49	23 758,49	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	23 758,49	87,99	23 758,49	23 758,49	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000	820 000,00	100,00	750 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	150 000	150 000,00	100,00	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	100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wyk.	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.	14.
	92118		Muzea	600 000	600 000,00	100,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000,00	100,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000	19 710,34	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,34	19 710,34	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	19 710,34	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,34	19 710,34	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	19 710,34	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,34	19 710,34	0,00
			Ogółem	8 733 494	8 575 153,01	98,19	2 223 669,00	1 623 669,00	0,00	600 000,00	6 351 484,01	227 210,34	6 124 273,67

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 2013 r. ogółem	8 733 494,00	2 331 116,00	1 731 116,00	0,00	600 000,00	6 402 378,00	227 500,00	6 174 878,00
2.	Udzielone w 2013 r. dotacje ogółem	8 575 153,01	2 223 669,00	1 623 669,00	0,00	600 000,00	6 351 484,01	227 210,34	6 124 273,67
3.	% wykonania	98,19	95,39	93,79	x	100,00	99,21	99,87	99,18

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1.1 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 aktualizację map glebowo-rolniczych w 2013 r. wydatkowano kwotę **25 000,00 zł** (źródło pokrycia: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) tj. 100% planowanych wielkości.

IV.1.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **60 000 zł**, były to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie. W 2013 roku przekazano kwotę **45 710,49 zł**.

Wykonanie planu wydatków w **76,18%** zostało spowodowane niższymi wpływami z opłat dzierżawnych od kół łowieckich niż pierwotnie zakładano.

Źródło finansowania - wpływy z opłat dzierżawnych kół łowieckich, od Gmin i Nadleśnictw, na terenie których znajdują się wpłacające koła łowieckie.

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna - w 2013 r. wypłacono ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej kwocie **87 147,10 zł**, tj. **96,83%** planu rocznego. Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na nadzór nad gospodarką leśną wyniosły **34 869,43 zł**
z czego na:

- opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami) **33 884,20 zł**
- zakup płytek potrzebnych do cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa **985,23 zł**

Źródło finansowania- środki własne Powiatu.

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **536,024** 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	łączny kilometr
1.	Gmina Inowrocław	93,460
2.	Miasto Inowrocław	36,087
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
Razem		536,24

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządza obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na koniec okresu sprawozdawczego na drogach kategorii powiatowej znajdowało się **20** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **18** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy, **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica oraz **329** przepustów o łącznej długości 3368,8 mb.

Przeciętne miesięczne **zatrudnienie** w Zarządzie Dróg Powiatowych (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **76,15**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło **2 916,49 zł**.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie **20 886 904 zł** wydatkowano kwotę **20 202 468,90 zł**, tj. **96,72 %** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	90 970,74	90,97
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 400	2 811 818,40	98,30
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 130	202 126,78	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000	539 274,08	96,30
5	Składki na Fundusz Pracy	75 000	64 518,29	86,02
6	Wpłaty na PFRON	29 500	23 622,00	80,07
7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	4 320,00	27,69
8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470 000	2 272 997,51	92,02
9	Zakup energii	100 000	75 752,02	75,75
10	Zakup usług remontowych	1 178 000	1 074 407,31	91,21
11	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 983,00	99,58
12	Zakup usług pozostałych	957 405	766 169,50	80,03
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 102,09	77,55
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	13 088,02	87,25
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	7 477,26	74,77
16	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 858,48	96,46
17	Różne opłaty i składki	4 000	1 412,50	35,31
18	Odpisy na ZFSS	86 000	83 485,09	97,08
19	Podatek od nieruchomości	17 930	17 927,00	99,98
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 000	7 044,00	88,05
21	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300	2 278,78	99,08
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 124	868,94	40,91
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 876	13 584,50	59,38
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 081 639	12 071 321,05	99,91
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	47 061,56	61,12
OGÓŁEM		20 886 904	20 202 468,90	96,72

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano

łącznie 16 006 583,54 zł

co stanowi 79,23% poniesionych wydatków ogółem

z czego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć 3 320 692,77 zł**
- przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu 938 537,26 zł**
- przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko 3 046 264,66 zł**
 - środki Gminy Inowrocław 200 000,00 zł*
 - środki własne Powiatu 2 846 264,66 zł*
- przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu 2 104 211,30 zł**

(w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej - 21 405,00 zł),

- **przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko** **184 189,70 zł**
(w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej-92 095,00 zł),
- **powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego** **2 213 099,74 zł**
- **budowa chodnika w miejscowości Wola Wapowska** **68 755,62 zł**
 - *środki Gminy Kruszwica* **34 377,81 zł**
 - *środki własne Powiatu* **34 377,81 zł**
- **dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2518C ulica Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu** **59 040,00 zł**
- **dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość** **67 650,00 zł**
- **dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia** **68 880,00 zł**
- **aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg i mostów** **35 061,56 zł**
- **zakup kosiarki samobieżnej** **12 000,00 zł**
- **zakup paliwa do samochodów i sprzętu** **775 500,55 zł**
- **zakup znaków drogowych** **99 797,78 zł**
- **zakup farb** **15 591,22 zł**
- **zakup wyposażenia i części zamiennych** **319 336,97 zł**
- **zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej** **285 002,73 zł**
- **zakup materiałów budowlanych** **557 996,22 zł**
- **zakup sadzonek drzew, kwiatów i traw** **143 090,50 zł**
- **naprawy sprzętu i środków transportowych** **85 877,51 zł**
- **remonty częściowe dróg powiatu inowrocławskiego** **578 339,61 zł**
z czego: remonty dróg miejskich - 148 435,37 zł, remonty dróg pozamiejskich - 429 904,24 zł (w tym: remont chodnika w miejscowości Kołodziejewo w ciągu drogi powiatowej nr 2550C-dofinansowywany środkami Gminy Janikowo- 17 968,44 zł),
- **remonty obiektów inżynierskich** **49 974,09 zł**
(remont przepustów drogowych w Jacewie i Stanominie - 10 764,09 zł, wykonano czyszczenie przepustów w Lisewie Kościelnym, Ostrowie i Wierzbiczanach- 4 295,00 zł, odtworzono rowy w Żyrośławicach, Pieraniu, Rusinowie, Głębokim, Pieckach- 24 515,00 zł oraz wykonano prace odprowadzenia wody z dróg w Kościelcu i Wielowsi-10 400,00 zł),

• przełomy i nakładki	314 108,45 zł
(remont ulicy Narutowicza w Inowrocławiu)	
• roboty awaryjne	46 107,65 zł
(naprawa sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych-30 030,25 zł, naprawa wpustów ulicznych i obniżenie zjazdów-16 077,40 zł),	
• zwalczanie śliskości zimowej	272 047,14 zł
• utrzymanie zieleni	60 904,68 zł
• oznakowanie poziome	53 406,15 zł
• utrzymanie sygnalizacji świetlnej	102 567,24 zł
• przeglądy dróg i mostów	31 615,92 zł
• prace podnośnika kosowego	52 115,10 zł
• pozostałe usługi drogowe	44 821,42 zł
(zmiana organizacji ruchu na ulicach Inowrocławia w dniu 1 listopada, wykonanie i montaż barier na ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta w Inowrocławiu, wykonanie odciagu słupa instalacji napowietrznej, dzierżawa urządzeń, dozór techniczny, przegląd ppoż., badania techniczne, wymiana oleju i opon, holowanie pojazdów, druki biletów parkingowych).	
Pozostałe wydatki w łącznej kwocie	4 195 885,36 zł
to:	
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	90 970,74 zł
• wynagrodzenia z narzutami	3 622 057,55 zł
• wpłaty na PFRON	23 622,00 zł
• zakup energii	75 752,02 zł
• odpisy na ZFŚS	83 485,09 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	20 565,28 zł
• podatek od nieruchomości	17 927,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	63 796,06 zł
(art. biurowe, druki, środki czystości, prasa i literatura specjalistyczna, programy komputerowe, itp.)	
• pozostałe wydatki	197 709,62 zł
(ochrona obiektu, usługi informatyczne, usługi pocztowe, opłaty bankowe, internet, wywóz i utylizacja odpadów, szkolenia pracowników, itp.)	

Wykonanie planu wydatków w **96,72%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- korzystną aurą w okresie zimowym 194 355,13 zł
(mniejsze wydatki na zakup usług i materiałów do zwalczania śliskości),
- przejściem 2 pracowników na renty chorobowe 79 792,45 zł
- mniejszymi niż planowano zakupami: materiałów budowlanych, paliwa,
oznakowania poziomowego oraz usług geodezyjnych i projektowych 150 897,09 zł

Poniesione w 2013 r. wydatki na drogi publiczne powiatowe

w kwocie **20 202 468,90 zł**

finansowane były:

- **środkami własnymi Powiatu** 19 806 622,65 zł
- **środkami z rezerwy subwencji ogólnej** 113 500,00 zł
- **dotacjami celowymi z innych jst na:**
 - zadania inwestycyjne 234 377,81 zł
(Gmina Inowrocław-200 000,00 zł, Gmina Kruszwica-34 377,81 zł)
 - zadania bieżące (Gmina Janikowo) 17 968,44 zł
- **dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następce drzew przy drogach powiatu inowrocławskiego” 30 000,00 zł

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **320 147 zł** wydatkowano **268 852,04 zł** tj. **83,98%** wielkości planowanej, z czego na:

- pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie, gmina Kruszwica 67 357,45 zł
(ochrona budynku, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie nieruchomości oraz podatek od nieruchomości),
- rozbiorę budynku znajdującego się w Gniewkowie przy ul. Rynek 12, stanowiącego własność Skarbu Państwa 47 900,00 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości stanowiących poszerzenie dróg kategorii powiatowej 45 741,00 zł

(nieruchomość położona na terenie gminy Złotniki Kujawskie - 2 700,00 zł, nieruchomość położona w Inowrocławiu przy ul. Marulewskiej - 18 541,00 zł, nieruchomość położona w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - 24 500,00 zł),
 - wznowienie granic, ogłoszenia prasowe, podział działek, itp. 107 853,59 zł

Wykonanie planu wydatków w **83,98%** zostało spowodowane przede wszystkim mniejszą niż pierwotnie przewidywano liczbą prowadzonych postępowań związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	175 229,23 zł
- środki własne Powiatu	93 622,81 zł

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych dla bazy danych wydatkowano kwotę **55 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej.

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

IV.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowane wydatki w kwocie **460 384 zł** wydatkowano **167 087,34 zł** z przeznaczeniem na: prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007, ujednolicenie systemów odniesień przestrzennych dla bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego funkcjonującego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu, zwroty nadpłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, itp. W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono licencję na korzystanie z programu PORTAL GEODETY W.7.9 do systemu EWID 2007 za kwotę **24 600,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków w **36,29%** spowodowane zostało przede wszystkim niewykorzystaniem środków 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 fakt, iż Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzyskał środki unijne na modernizację ewidencji gruntów oraz przewiduje uzyskanie środków unijnych na zakładanie mapy zasadniczej (w latach późniejszych), odstąpiono w 2013 roku od realizacji ww. zadań ze środków własnych Powiatu.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	34 932,00 zł
- środki własne Powiatu	132 155,34 zł

IV.5.3 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 2013 r.:

- przeprowadzono **271** kontroli budów i obiektów budowlanych oraz **67** kontroli budów z uwzględnieniem planu BIOZ,
- wydano **105** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- przyjęto **683** zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **627** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożono opłaty legalizacyjne na kwotę 25 000,00 zł, kary administracyjne na kwotę 345 000,00 zł oraz mandaty na kwotę 5 700,00 zł.

W 2013 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 3 909,66 zł.

Przyznana dotacja w kwocie **539 269,55 zł** nie w pełni pokrywała wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, w tej sytuacji Zarząd Powiatu Inowrocławskiego traktując Inspektorat jak pozostałe jednostki budżetowe Powiatu, po ponownej analizie zgłoszonych potrzeb dofinansował jednostkę kwotą **9 995,41 zł**. Dotację wykorzystano w **100,00%**.

Planowane wydatki roku 2013 stanowiły kwotę **549 889 zł** i zrealizowane zostały w **99,89%**, tj. **549 264,96 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	86 987,67	99,99
2	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 995	273 881,41	99,96
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670	28 666,50	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 879	62 823,80	99,91
5	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 777,54	99,71
6	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630	7 630,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	41 693	41 432,60	99,38
8	Zakup energii	7 000	6 995,41	99,93
9	Zakup usług zdrowotnych	300	217,00	72,33
10	Zakup usług pozostałych	9 650	9 626,93	99,76
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	258,27	86,09
12	Podróże służbowe krajowe	1 520	1 515,83	99,73
13	Odpisy na ZFŚS	8 210	8 210,00	100,00
14	Podatek od nieruchomości	11 562	11 562,00	100,00
15	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 080	1 080,00	100,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,00
OGÓŁEM		549 889	549 264,96	99,89

Wydatki na płace z pochodnymi pochłonęły **467 766,92 zł**

tj. **85,16%** poniesionych wydatków ogółem,

natomiast pozostała kwota tj.

81 498,04 zł

wydatkowana została na bieżącą działalność jednostki

(zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, delegacje, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości szkolenia, itp.).

Źródła finansowania:

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

z zakresu administracji rządowej

539 269,55 zł

(co stanowi **98,18%** poniesionych wydatków ogółem)

- **środki własne Powiatu**

9 995,41 zł

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2013 r. na obsługę zadań z **zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację celową w wysokości **555 035,00 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000,00	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 338	77 338,00	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	11 001	11 001,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696	17 696,00	100,00
OGÓŁEM		555 035	555 035,00	100,00

IV.6.2 Rady powiatów

W omawianym okresie na obsługę Rady Powiatu i diety radnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie **649 149,06 zł**, tj. **92,95%** planu i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 400	630 055,44	95,12
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	14 425,08	77,97
3	Zakup usług remontowych	5 000	172,20	3,44
4	Zakup usług pozostałych	8 000	3 774,03	47,18
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	719,31	47,95
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00
7	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
OGÓŁEM		698 400	649 146,06	92,95

Z wydatków ogółem przypada na:

- diety radnych **630 055,44 zł**
 - poz. wydatki **19 090,62 zł**
- (materiały biurowe, opłaty telefoniczne, itp.)

Wykonanie planu wydatków w **92,95%** spowodowane zostało przede wszystkim nieobecnością radnych na sesjach Rady Powiatu i komisjach.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W roku 2013 przeciętne **zatrudnienie** w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **143,437**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych - **7,012**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **3 405,22 zł**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **1 607,60 zł**

Plan wydatków stanowił kwotę **12 362 776 zł** i zrealizowany został w **91,21%**, co wynosi **11 276 138,78 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950	18 460,78	92,54
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 465 427	6 225 935,91	96,30
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 938	429 598,24	99,69
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 765	1 074 725,67	96,84
5	Składki na Fundusz Pracy	123 001	116 722,42	94,90
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480	11 212,00	68,03
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628 707	1 462 717,94	89,81
8	Zakup energii	704 000	551 324,57	78,31
9	Zakup usług remontowych	91 000	66 194,66	72,74
10	Zakup usług zdrowotnych	6 452	4 414,00	68,41
11	Zakup usług pozostałych	695 492	488 332,21	70,21
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	11 645,99	89,58
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000	30 994,54	99,98
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73 000	47 041,29	64,44
15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	3 068,40	30,68
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	8 182,90	54,55
17	Podróże służbowe krajowe	18 000	11 017,77	61,21
18	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00
19	Różne opłaty i składki	420 000	407 681,17	97,07
20	Odpisy na ZFŚS	175 333	175 333,00	100,00
21	Podatek od nieruchomości	25 020	18 056,90	72,17
22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 500	748,00	8,80
23	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 000	7 360,00	81,78
24	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	175,95	3,52
25	Pozostałe odsetki	1 500	107,78	7,19
26	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500	850,00	24,29
27	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	14 092,02	74,17
28	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	18 791,70	75,17
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	46 740,00	25,97
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900	18 220,17	70,35
31	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 811	6 392,80	54,13
OGÓŁEM		12 362 776	11 276 138,78	91,21

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi **7 858 194,24 zł**
- w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe (15 osób)	92 978,15 zł
- odprawy emerytalne (2 osoby)	66 389,55 zł
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (3 osoby)	7 205,33 zł
• pozostałe wydatki bieżące	3 346 591,57 zł
z tego m.in.:	
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup druków komunikacyjnych - 1 100 450,44 zł)	1 462 717,94 zł
- zakup energii	551 324,57 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: tablice rejestracyjne - 118 328,47 zł)	488 332,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	78 035,85 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu	407 681,17 zł
- odpisy na ZFŚS	175 333,00 zł
• wydatki inwestycyjne	46 740,00 zł
(rozbudowa i przebudowa budynku po byłej Strażnicy-dokumentacja projektowa)	
• wydatki na zakupy inwestycyjne	18 220,17 zł
(zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem 12 342,00 zł, zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu 5 878,17 zł- przekazano na podstawie umowy użyczenia do Aresztu Śledczego w Inowrocławiu)	
• wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	6 392,80 zł

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w **91,21%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- mniejszym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne	231 221,09 zł
- mniejszymi wydatkami na zakup energii (łagodna zima)	152 675,43 zł
- mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia z pochodnymi (m. in.: absencja chorobowa, rezygnacja pracowników z przejścia na emeryturę- niewypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, zatrudnienie pracowników interwencyjnych-pierwotnie planowano zwiększenie zatrudnienia)	282 148,76 zł
- odstąpieniem od realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej Strażnicy”	133 260,00 zł
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na zakupy inwestycyjne	7 679,83 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 4 lutego do 5 kwietnia 2013 r.

Na działalność Komisji otrzymano i wydatkowano **64 759,85 zł**,

z czego na:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej 14 080,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację wojskową 26 099,10 zł
- remont i wyposażenie lokalu Komisji, zakup materiałów biurowych, itp. 24 580,75 zł

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080	14 080,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180	3 180,15	100,01
3	Składki na Fundusz Pracy	419	418,95	99,99
4	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753	11 752,85	99,99
6	Zakup usług remontowych	11 920	11 920,00	100,00
7	Zakup usług pozostałych	858	857,90	99,99
8	Oплаты z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,00
OGÓŁEM		64 760	64 759,85	99,99

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

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **299 048,14 zł** tj. **85,44%** planowanych wydatków. Z ww. kwoty:

- zakupiono nagrody, które wręczono zwycięzcom konkursów promujących powiat (m. in.: książki, torby, piłki, sprzęt RTV, AGD, itp.),
- pokryto koszty zakupu gadżetów i upominków promujących powiat, druk publikacji, druk i kolportaż „Tygodnika Powiatu i Gmin”, produkcje filmowe, spoty radiowe, usługi muzyczne i cateringowe na imprezach promujących powiat, koszty przejazdu uczniów.

IV.6.6 Pozostała działalność

W omawianym okresie ze (**środków własnych Powiatu**) odprowadzono **składki członkowskie** za 2013 r. w wysokości **36 347,83 zł** (tj. **98,14%** planowanych wydatków) do:

- Związku Powiatów Polskich 19 907,83 zł
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 440,00 zł

IV.7 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego wydatkowano **4 000,00 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 **35 000,00 zł** tj. **100,00%** wielkości planu, z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego 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 przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) i średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze - **98 etatów**, wynagrodzenie **4 001,45 zł**,
- pracownik cywilny - **1 etat**, wynagrodzenie **2 292,57 zł**,
- pracownicy korpusu służby cywilnej - **2 etaty**, wynagrodzenie **2 621,78 zł**.

W 2013 r. funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu uczestniczyli w **465** pożarach, **1145** miejscowych zagrożeniach i **109** fałszywych alarmach.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401	400,32	99,83
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 918	328 918,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 503	25 502,84	99,99
4	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 336	58 335,56	99,99
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596	6 595,19	99,99
6	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 609 672	4 609 668,66	99,99
7	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 046 444	1 046 443,02	99,99
8	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	403 640	403 639,05	99,99

9	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	249 599	249 598,50	99,99
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280	17 279,43	99,99
11	Składki na Fundusz Pracy	2 328	2 327,34	99,97
12	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 560,00	100,00
13	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 235	196 234,12	99,99
14	Zakup materiałów i wyposażenia	339 493	339 492,51	99,99
15	Zakup energii	163 465	163 464,37	99,99
16	Zakup usług remontowych	99 057	99 056,06	99,99
17	Zakup usług zdrowotnych	54 954	54 953,33	99,99
18	Zakup usług pozostałych	106 168	106 158,71	99,99
19	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 725	2 724,92	99,99
20	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 149	4 142,52	99,84
21	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 699	6 698,62	99,99
22	Podróże służbowe zagraniczne	8 212	8 205,30	99,92
23	Różne opłaty i składki	421	420,50	99,88
24	Odpisy na ZFŚS	3 647	3 646,43	99,98
25	Podatek od nieruchomości	33 223	33 220,88	99,99
26	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 152	1 151,90	99,99
27	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 391	3 390,15	99,97
28	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700	124 700,00	100,00
OGÓŁEM		7 900 968	7 900 928,23	99,99

Analizując szczegółowo:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **328 918,00 zł**
(gratyfikacje urlopowe, równoważniki pieniężne wypłacane za remont i za brak lokalu mieszkalnego, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, itp.)
- uposażenia funkcjonariuszy **4 609 668,66 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **339 492,51 zł**
(zakupiono m.in. paliwo do samochodów, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały i wyposażenie transportu, itp.)
- wydatki na zakupy inwestycyjne **124 700,00 zł**
(zakup narzędzi hydraulicznych - 99 700,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu interwencyjnego do przewozu osób - 25 000,00 zł).

Poniesione wydatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (7 754 410,23 zł), środkami pochodzącymi z darowizn Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy; PZU Życie S.A. w Warszawie, ERGO Hestia S.A., środkami pochodzącymi z wypłaconego odszkodowania przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A. (121 518,00 zł), środkami własnymi Powiatu (25 000,00 zł).

IV.8.3 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 r. otrzymano **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** w kwocie **6 580,00 zł**. Dotację wykorzystano w **100,00%**.

Z ww. kwoty zakupiono paliwo, buty gumowe, rękawice specjalne, części zamienne do pilarek oraz węże tłoczne Ø52.

IV.8.4 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym:

- a) na realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na lata 2011-2015” wydatkowano łącznie **75 900,30 zł**
(zakup nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów, asortymentu promującego bezpieczeństwo, KPP, KP PSP i Powiat, książeczek i folderów edukacyjno-informacyjnych, elementów odblaskowych, itp.),
- b) dofinansowano działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy KP PSP w Inowrocławiu **99 995,59 zł**
(opłacono usługę wsparcia technicznego Abakus, zakupiono sprzęt komputerowy, materiały i wyposażenie biurowe, stację meteorologiczną odnowiono licencję na oprogramowanie antywirusowe, itp.),
- c) dofinansowano działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach **7 500,00 zł**
(z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły	1 885 857,20 zł
z czego, od:	
- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA	834 999,75 zł
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w PKO SA	202 138,57 zł
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA	801 280,00 zł
- wykupu wierzytelności w Dnb Nord Polska SA	33 358,74 zł
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym	14 080,14 zł

Wykonanie planu wydatków w **96,02%** spowodowane zostało zaciągnięciem kredytu później niż pierwotnie zakładano, tj. w IV kwartale 2013 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.10 RÓŻNE ROZLICZENIA - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **830 000 zł (0,52%** planowanych wydatków)
z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **570 000 zł (0,36%** planowanych wydatków)
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **270 000 zł**
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego **40 000 zł**
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów
zabytkowych **60 000 zł**
 - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej **200 000 zł**

W 2013 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę **791 185 zł**, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie **127 518 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała nr XXVI/261/2012 Rady Powiatu z 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. - utworzenie rezerw	830 000	570 000
II.	Uruchomienie środków	791 185	127 518
1.	Uchwała nr XXVII/276/2013 Rady Powiatu z 25 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na: - dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego” (14 760 zł), - dotację celową dla Gminy Kruszwica, w związku z przekazaniem prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (49 431 zł),	64 191	
2.	Uchwała nr XXVIII/284/2013 Rady Powiatu z 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu” (rezerwa na wydatki inwestycyjne),	200 000	

3.	Uchwała nr XXIX/294/2013 Rady Powiatu z 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na: - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert), - odsetki wynikające z korekty finansowej projektu nr RPKP.03.02.00-04-021/09 pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”,	21 994	40 000
4.	Uchwała nr XXXI/317/2013 Rady Powiatu z 24 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XXXI/316/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 24 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego),		60 000
5.	Uchwała nr XXXV/357/2013 Rady Powiatu z 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych,	500 000	
6.	Uchwała nr XXXVI/361/2013 Rady Powiatu z 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej”,		21 125
7.	Uchwała nr 563/2013 Zarządu Powiatu z 4 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na ochronę budynku CKP w Inowrocławiu,	5 000	
8.	Uchwała nr XXXVII/369/2013 Rady Powiatu z 27 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.		6 393
III.	Pozostało do dyspozycji	38 815	442 482

IV.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2013 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla 2 liceów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu i Gimnazjum Dwujęzyczne), 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 im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy oraz Bursy Szkolnej nr 1

w Inowrocławiu. Ponadto przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach funkcjonowały internaty. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy gospodarkę finansową prowadzi główna księgowa zatrudniona przez dyrektora tej jednostki. Natomiast obsługę finansową pozostałych jednostek oświatowych i edukacyjnych prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu. Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiadała odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizowała swoje wydatki.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Średniorocznie
1.	nauczyciele	692,64
2.	pracownicy administracji	62,59
3.	pracownicy obsługi	150,78
4.	pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,17
razem		906,18

W 250 oddziałach szkolnych (od stycznia do sierpnia - 256 oddziałów, od września do grudnia - 239 oddziałów) naukę pobierało średnio 6392 uczniów. W Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu liczba oddziałów wynosiła 27, a liczba uczniów 456. W 2 internatach przy zespołach szkół i bursie przebywało średnio 143 wychowanków. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy opieką objętych było 55 wychowanek (średnio), z których 10 uczyło się w szkole podstawowej, a 45 w gimnazjum. W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu z 35 grup zainteresowań korzystało 460 uczestników. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu w 2013 r. wykonała 3451 badań, były to badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Placówka przyjęła 2640 dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowych objęto 4979 osób.

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 im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średnio):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **84** uczniów w **7** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: **10** uczniów (1 oddział).

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

- nauczyciele **35,75**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **4,36**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 879,72 zł**
- pracownicy administracji **2 255,24 zł**
- pracownicy obsługi **1 906,07 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	4 929,04	93,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 918	2 219 889,32	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 162	165 160,13	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 519	397 439,60	99,98
5	Składki na Fundusz Pracy	47 410	46 482,27	98,04
6	Wynagrodzenia bezosobowe	300	294,00	98,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 991	11 516,20	76,82
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900	5 837,14	98,93
9	Zakup energii	34 300	25 392,32	74,03
10	Zakup usług remontowych	7 400	6 659,97	90,00
11	Zakup usług zdrowotnych	1 448	1 117,00	77,14
12	Zakup usług pozostałych	18 885	14 437,50	76,45
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361	289,73	80,26
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 231	1 803,26	80,83
15	Podróże służbowe krajowe	26	26,00	100,00
16	Odpisy na ZFŚS	156 266	156 266,00	100,00
17	Oplaty na rzecz budżetów jst	960	960,00	100,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221	1 220,00	99,92
19	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 781	1 764,16	99,05
OGÓŁEM		3 081 379	3 061 483,64	99,35

IV.11.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w okresie od stycznia do sierpnia funkcjonowały 2 oddziały gimnazjum dwujęzycznego, a w okresie od września do grudnia 3 oddziały, w których naukę pobierało odpowiednio 55 i 88 uczniów.

Średnie **zatrudnienie** nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiło 5,33, natomiast średnie **wynagrodzenie** 3 279,98 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 176	209 656,33	99,75
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 558	11 557,47	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 040	37 931,56	99,71
4	Składki na Fundusz Pracy	3 558	3 277,24	92,11
5	Odpisy na ZFŚS	15 379	15 379,00	100,00
OGÓŁEM		278 711	277 801,60	99,67

IV.11.1.3 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: 69 uczniów w 5 oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: 45 uczniów w 5 oddziałach.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) nauczycieli wynosiło 26,69, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem** 4 523,90 zł.

Wydatki w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 811	1 448 603,27	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 633	100 632,72	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 251	259 151,35	99,96
5	Składki na Fundusz Pracy	27 371	26 472,27	96,72
6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180	7 418,40	90,69
7	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00
8	Zakup usług pozostałych	2 060	2 060,00	100,00
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721	652,26	90,47
10	Odpisy na ZFŚS	76 670	76 664,00	99,99
11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
12	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 414	7 230,01	97,52
OGÓŁEM		1 933 611	1 931 384,28	99,88

IV.11.1.4 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

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

Zatrudnieni pracownicy (w przeliczeniu na etaty): **20,25**,

z czego:

- pracownicy administracji **15,25**
- pracownicy obsługi **5,00**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracji **3 212,25 zł**
- pracownicy obsługi **2 147,18 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 623,53	96,96
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 498	716 672,60	99,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 836	56 835,48	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 159	127 851,62	99,76
5	Składki na Fundusz Pracy	14 237	13 934,79	97,88
6	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890	2 890,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	33 263,58	66,53
8	Zakup energii	12 100	11 658,44	96,35
9	Zakup usług remontowych	2 550	2 519,18	98,79
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 059,40	96,31
11	Zakup usług pozostałych	74 970	69 877,84	93,21
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 050,92	97,66
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 463,11	96,20
14	Podróże służbowe krajowe	680	676,00	99,41
15	Odpisy na ZFŚS	23 429	22 608,00	96,50
16	Podatek od nieruchomości	1 383	1 362,00	98,48
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050,00	100,00
OGÓŁEM		1 098 382	1 073 396,49	97,73

IV.11.1.5 Licea ogólnokształcące

Powiatowy Zespół Ekonomiczny-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu obsługiwał 2 licea ogólnokształcące (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu), I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz 3 licea w ramach zespołu szkół ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Naukę w liceach pobierało średnio **1985** uczniów w **61** oddziałach.

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

- nauczyciele **141,80**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **32,75**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 270,17 zł**
- pracownicy administracji **2 418,21 zł**
- pracownicy obsługi **1 669,95 zł**

Wykonanie planowanych wydatków kształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	49 431	49 430,97	99,99
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 600	1 809 218,90	99,10
3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 272	45 992,26	97,29
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 109 439	8 095 856,44	99,83
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 444	614 440,50	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 916	1 452 780,44	99,65
7	Składki na Fundusz Pracy	173 801	170 549,73	98,13
8	Wynagrodzenia bezosobowe	22 613	19 013,00	84,08
9	Zakup materiałów i wyposażenia	142 188	124 577,28	87,61
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 900	21 551,96	83,21
11	Zakup energii	914 357	909 594,04	99,48
12	Zakup usług remontowych	58 973	33 556,79	56,90
13	Zakup usług zdrowotnych	6 920	2 925,60	42,28
14	Zakup usług pozostałych	85 087	62 827,16	73,84
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 314	11 020,47	89,50
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 435	6 349,54	75,28
17	Podróże służbowe krajowe	5 030	3 578,35	71,14

18	Odpisy na ZFŚS	568 657	568 657,00	100,00
19	Podatek od nieruchomości	2 128	1 728,00	81,20
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 520	13 520,00	100,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995	1 826,00	60,97
22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 839	548 839,20	100,01
OGÓŁEM		14 695 859	14 567 833,63	99,13

Z wydatków ogółem:

- **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych to kwota** **1 809 218,90 zł**

z czego:

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie w 2013 r.	Kwota dotacji w 2013 r.
1	Zespół Szkół Katolickich im. bł. Ks. Władysława Demskiego-Liceum Katolickie w Inowrocławiu	21	119 024,64
2	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	120	668 583,72
3	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	119	184 441,43
4	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	53	54 959,17
5	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	63	97 304,76
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	196	302 983,34
7	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	75	116 482,55
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	51	79 285,36
9	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	16	14 801,65
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	17	25 837,17
11	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „ALBERT” w Janikowie	6	6 530,67
12	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	39	60 751,12
13	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	41	63 689,09
14	KSR Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	7	7 207,76
15	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	14	7 336,47

• Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 424/2013 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2013, kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2013 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 128,71 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży wynosi 464,94 zł.

Podstawa wyliczenia:

a) szkoły dla młodzieży

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

5 163,085 zł x 0,9987211710 + 422,83 zł : 12 = 464,94 zł

b) szkoły dla dorosłych

budżet CKU 2013 : liczba słuchaczy CKU według SIO na 30 września 2013 r. : 12 miesięcy x 50%

2 826 416 zł : 915 : 12 x 50% = 128,71zł

- **dotacja celowa** dla Gminy Kruszwica stanowi kwotę **49 430,97 zł**
w związku przekazaniem do prowadzenia Gminie Kruszwica
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

W liceach ogólnokształcących (jednostkach organizacyjnych powiatu):

- **wydatki na remonty** stanowiły kwotę **33 556,79 zł**
z czego:
 - **Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** 14 514,58 zł
(wymiana rozdzielnic żeliwnej w piwnicy, rozdzielnic sterowniczej w sali gimnastycznej, wymiana wyłączników prądu oraz remont dachu),
 - **II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu** 6 053,41 zł
(wykonanie konstrukcji i pokrycia daszków nad wejściem do szkoły),
 - **III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu** 12 988,80 zł
(częściowa wymiana instalacji elektrycznej).
- **wydatki na inwestycje** stanowiły kwotę **548 839,20 zł**
z czego:
 - przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku II LO (nadzór inwestorski) 4 305,00 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 **28** uczniów, **zatrudnionych** było **3,10** nauczycieli, ze średnim **wynagrodzeniem 3 541,33 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 661	131 595,90	99,95
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 348	10 348,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375	24 319,37	99,77
4	Składki na Fundusz Pracy	3 264	3 186,50	97,63
5	Odpisy na ZFŚS	8 928	8 928,00	100,00
OGÓŁEM		178 576	178 377,77	99,89

IV.11.1.7 Szkoły zawodowe

W 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych naukę pobierało średnio 3169 uczniów w 129 oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia i 112 oddziałach w okresie od września do grudnia.

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

- nauczyciele 307,21
- pracownicy administracji 19,00
- pracownicy obsługi 63,46

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele 4 021,55 zł
- pracownicy administracji 2 148,89 zł
- pracownicy obsługi 1 664,62 zł

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 349 278	4 315 054,77	99,21
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 625	282 527,29	98,57
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 522 940	16 509 425,05	99,92
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289 467	1 289 461,20	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008 936	3 002 377,92	99,78
6	Składki na Fundusz Pracy	355 633	345 798,88	97,23
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	2 400,00	51,06
8	Zakup materiałów i wyposażenia	750 095	710 419,18	94,77
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 610	64 497,56	96,83
10	Zakup energii	1 191 500	1 169 614,44	98,16
11	Zakup usług remontowych	232 079	208 470,92	89,64
12	Zakup usług zdrowotnych	12 575	7 071,30	56,23
13	Zakup usług pozostałych	233 979	202 803,19	86,68
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 340	16 425,85	70,38
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 320	22 371,43	76,30
16	Podróże służbowe krajowe	7 433	5 624,11	75,66
17	Różne opłaty i składki	1 145	1 105,50	96,55
18	Odpisy na ZFŚS	1 365 636	1 365 200,00	99,97
19	Podatek od nieruchomości	2 742	1 872,94	68,31
20	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160	60,00	37,50
21	Oplaty na rzecz budżetów jst	15 984	15 152,00	94,79
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100	300,00	9,68
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790	6 745,00	68,90
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 376	98 374,56	99,99
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 900,00	99,00
	OGÓŁEM	29 871 443	29 653 053,09	99,27

W ramach tego rozdziału:

- udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **4 315 054,77 zł**

i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie w 2013 r.	Kwota dotacji w 2013 r.
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	55	359 109,63
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	101	659 187,54
3	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	36	238 859,83
4	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	273	421 653,96
5	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	14	16 088,75
6	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	169	261 141,41
7	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	75	351 497,00
8	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	26	40 672,36
9	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	290	1 899 400,25
10	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	26	40 672,36
11	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	17	26 771,68

• Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 424/2013 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2013, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2013 r. w szkołach dla dorosłych wynosi 128,71zł, 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 2013 r. przypada 546,59 zł, Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA” w Inowrocławiu stawka dotacji w 2013 r. wynosi 390,50 zł.

Podstawa wyliczenia:

a) szkoły dla młodzieży

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 + P8 : 12 m-cy = subwencja dla powiatu
 $5\,163,085\text{ zł} \times 0,9987211710 + 422,83\text{ zł} + 979,73 : 12 = 546,59\text{ zł}$

b) szkoły dla dorosłych - podstawa wyliczenia strona 89,

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 781,00 zł

$781,00\text{ zł} \times 50\% = 390,50\text{ zł}$

W szkołach zawodowych (jednostkach organizacyjnych powiatu):

- **wydatki na remonty** stanowiły kwotę **208 470,92 zł**

z czego:

- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu** 56 187,54 zł
(remont dachu i kominów budynku szkoły oraz remont dachu pomieszczeń wchodzących w skład kompleksu Orlik)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (remont dachu)** 4 816,43 zł
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu** 8 196,79 zł
(częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana drzwi)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu** 15 642,40 zł
(częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu** 56 046,36 zł
(częściowa wymiana instalacji elektrycznej, remont korytarzy budynku szkoły i łącznika, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy** 61 807,13 zł
(częściowa wymiana instalacji elektrycznej, remont sali gimnastycznej, remont pomieszczeń po zalaniu, montaż regulatora CO i nagrzewnicy)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu** 2 715,41 zł
(remont dachu)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach** 3 058,86 zł
(konserwacja i naprawa kotłowni)
- **wydatki inwestycyjne stanowiły łącznie kwotę** 98 374,56 zł
 - termomodernizacja budynku ZSP nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu 88 719,06 zł
(obróbki blacharskie, wymiana rur spustowych i rynien, uzupełnienie nawierzchni wokół budynku szkoły)
 - dokumentacja projektowa ocieplenia budynku szkoły oraz pawilonu - ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu 9 655,50 zł
- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 9 900,00 zł
zakup kosiarki jezdnej (ZSP w Kruszwicy).

IV.11.1.8 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują 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: **128** uczniów w **10** oddziałach w okresie od stycznia do sierpnia i **9** oddziałach od września do grudnia,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy: **16** uczniów w **3** oddziałach w okresie od stycznia do sierpnia i **2** oddziałach od września do grudnia.

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

- nauczyciele **28,69**
- pracownicy administracji **1,00** ZS im. Marka Kotańskiego
- pracownicy obsługi **2,00** ZS im. Marka Kotańskiego

Średnie **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 734,30 zł**
- pracownicy administracji **2 000,71 zł**
- pracownicy obsługi **1 690,64 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 782	2 262 696,50	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 447	169 446,50	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 694	407 634,24	99,99
5	Składki na Fundusz Pracy	52 326	52 030,28	99,43
6	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420	15 442,54	79,52
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 689	2 689,00	100,00
8	Zakup energii	100 100	97 641,30	97,54
9	Zakup usług remontowych	5 000	3 394,80	67,90
10	Zakup usług zdrowotnych	265	265,00	100,00
11	Zakup usług pozostałych	18 933	15 269,28	80,65
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361	58,48	16,20
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060	1 458,78	47,67
14	Podróże służbowe krajowe	650	463,40	71,29
15	Różne opłaty i składki	400	367,00	91,75
16	Odpisy na ZFŚS	114 735	114 735,00	100,00
OGÓŁEM		3 160 562	3 146 292,10	99,55

IV.11.1.9 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu naukę pobierało 791 słuchaczy w 32 oddziałach okresie od stycznia do sierpnia i 33 oddziałach od września do grudnia, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu kształciło się 445 uczniów (średnio) w ramach nauki zawodu w 27 oddziałach.

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

- nauczyciele **50,62**
- pracownicy administracji **5,67**
- pracownicy obsługi **14,68**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 950,26 zł**
- pracownicy administracji **2 090,30 zł**
- pracownicy obsługi **1 867,44 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	9 529,79	99,27
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 037	2 870 953,92	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 130	223 128,06	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 361	523 872,23	99,91
5	Składki na Fundusz Pracy	63 390	62 789,43	99,05
6	Wpłaty na PFRON	2 500	1 458,00	56,92
7	Wynagrodzenia bezosobowe	49 648	49 647,80	99,99
8	Zakup materiałów i wyposażenia	119 218	118 875,92	99,71
9	Zakup środków żywności	1 980	1 974,31	99,71
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900	22 595,10	98,67
11	Zakup energii	260 820	242 883,59	93,12
12	Zakup usług remontowych	38 324	32 668,62	85,24
13	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 630,00	90,56
14	Zakup usług pozostałych	85 405	83 966,82	98,36
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 225	2 857,38	88,60
16	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	425,00	100,00
17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 890	5 441,35	92,38
18	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 476,00	98,40
19	Podróże służbowe krajowe	750	502,96	67,06
20	Różne opłaty i składki	280	271,00	96,79

21	Odpisy na ZFŚS	209 739	209 739,00	100,00
22	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115	115,00	100,00
23	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 800	4 800,00	100,00
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 508,40	89,59
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	4 300	4 292,70	99,83
OGÓŁEM		4 507 937	4 478 402,38	99,34

Z poniesionych wydatków ogółem:

- wydatki na **remonty** stanowiły kwotę **32 668,62zł**
z czego:
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu 14 691,01 zł
(remont dachu, naprawa instalacji elektrycznej)
 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu 17 977,61 zł
(wymiana przyłącza centralnego ogrzewania oraz remont dachu i bramy)
- wydatki na **zakupy inwestycyjne** **4 292,70 zł**
(zakup kserokopiarki dla CKU w Inowrocławiu)

IV.11.1.10 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **63 504,82 zł**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	13 160,00	99,70
2	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 262,12	98,35
3	Składka na Fundusz Pracy	300	138,24	46,08
4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
5	Zakup usług pozostałych	53 450	15 915,00	29,78
6	Podróże służbowe krajowe	7 000	2 119,25	30,28
7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 228	29 910,21	49,66
OGÓŁEM		141 478	63 504,82	44,89

Z dofinansowania kształcenia (studia podyplomowe, magisterskie, kursy kwalifikacyjne) - skorzystało 39 nauczycieli w ramach tych środków finansowano dodatek do wynagrodzenia dla nauczycieli metodyków (do sierpnia - 3 nauczycieli, od sierpnia -1 nauczyciel).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie 0,5% odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli. Zabezpieczając w 100% zapotrzebowanie na zgłoszone kierunki doksztalcania nauczycieli, plan wydatków wykonany został w 44,89%.

IV.11.1.11 Stołówki szkolne i przedszkolne

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 **1 835,44 zł**
- pracownicy obsługi **1 780,22 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki za przygotowanie posiłków przez podmiot zewnętrzny dla uczniów ZSP w Kobylnikach (70 307,43 zł) oraz za posiłki przygotowywane przez Bursę Szkolną nr 1 w Inowrocławiu dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (31 224,20 zł).

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 523,04	50,77
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 452	113 447,73	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957	8 955,80	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 945	20 938,59	99,97
5	Składki na Fundusz Pracy	2 549	2 462,60	96,61
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 245,63	97,39
7	Zakup środków żywności	177 700	153 152,12	86,19
8	Zakup usług remontowych	4 700	3 479,69	74,04
9	Zakup usług pozostałych	59 800	58 978,00	98,63
10	Odpisy na ZFŚS	5 756	5 756,00	100,00
OGÓŁEM		410 459	381 939,20	93,05

IV.11.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	0,00	0,00
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000	3 160,00	63,20
3	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000	31 810,00	53,02
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 639	71 250,00	99,46
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 992	49 992,00	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583	8 580,72	99,97
8	Składki na Fundusz Pracy	1 233	1 109,96	90,02
9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600,00	100,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 081	24 851,83	99,09
11	Zakup środków żywności	426	425,78	99,95
12	Zakup usług remontowych	38	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	94 760	67 502,56	71,24
14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	2 089,77	13,93
OGÓŁEM		351 352	275 372,62	78,38

W okresie sprawozdawczym m.in.:

- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę **34 970,00 zł**
z tego:
 - w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (7 uczniów z ZSP w Kruszwicy, 2 uczniów z ZSP nr 2 w Inowrocławiu),
 - w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie (1 uczeń z ZSP w Kruszwicy),
 - w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (22 uczniów z ZSP nr 2 w Inowrocławiu, 63 uczniów z ZSP w Kruszwicy),
- udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań powiatu **10 000,00 zł**
(Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu-Program artystyczno-Profilaktyczny „poPaTrz” - 5 800,00 zł; Stowarzyszenie Chorańców Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy, Obieramy dobry kurs- cykl szkoleń i kursów dla inowrocławskich harcerzy i instruktorów - 4 200,00 zł),
- wypłacono **203 zapomogi zdrowotne** dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów **71 250,00 zł**

- przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **17 736,00 zł**
na **współfinansowanie kasy zapomogowo - pożyczkowej**
pracowników oświaty
- zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **34 156,95 zł**
- zakupiono **nagrody i upominki** dla uczniów - laureatów olimpiad
przedmiotowych i innych konkursów **23 344,89 zł**
- **przyznano 21 nauczycielom nagrody Starosty z okazji**
Dnia Edukacji Narodowej **59 682,68 zł**
- opłacono koszty wynagrodzeń dla **komisji egzaminacyjnych**
związanych z awansem zawodowym nauczycieli **4 600,00 zł**
- zakupiono licencję i wdrożono program „Nabór elektroniczny” **9 603,26 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 3 802,41 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	651,37	93,05
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 258	91 257,79	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620	6 619,38	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 542	16 541,20	99,99
5	Składki na Fundusz Pracy	2 359	2 357,47	99,94
6	Odpisy na ZFŚS	5 760	5 760,00	100,00
OGÓŁEM		123 239	123 187,21	99,96

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

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **3451** badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, którymi objęto **2640** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowej (prelekcje, wykłady, warsztaty, terapie grupowe, itp.) objęto **4979** osób - uczniów, pedagogów i rodziców.

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

- pracownicy merytoryczni **30,13**
- pracownicy administracji **3,00**
- pracownicy obsługi **0,25**
- pracownik służby zdrowia **0,17**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni **3 688,87 zł**
- pracownicy administracji **2 392,43 zł**
- pracownicy obsługi **1 602,93 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 335,73	93,43
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 311	1 424 461,16	99,87
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 657	108 655,89	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 759	253 320,17	99,83
5	Składki na Fundusz Pracy	27 454	26 673,02	97,16
6	Wpłaty na PFRON	19 008	17 973,00	94,55
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880	5 850,00	99,49
8	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700	18 695,66	78,88
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 648,07	96,48
10	Zakup energii	21 250	18 738,35	88,18
11	Zakup usług remontowych	2 400	1 783,51	74,31
12	Zakup usług zdrowotnych	700	650,50	92,93
13	Zakup usług pozostałych	21 020	19 754,35	93,98
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	583,37	58,34
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950	2 074,24	70,31
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	50,00	100,00
17	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 578,16	89,45
18	Odpisy na ZFŚS	109 252	109 252,00	100,00
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	100,00
20	Szkolenia pracowników niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	1 500	1 260,00	84,00
OGÓŁEM		2 041 441	2 025 387,18	99,21

IV.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w 34 grupach zainteresowań uczestniczyło średnio 465 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. Przy MDK w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej – Musica Antiqua Inowroclaviensis, chór Inowroclaviensis Cantans, Klub Malucha, klub gier bitewnych, zespoły wokalne tj.: „Pierwsze Koty Za Płoty”, „Zawczasu”, „Na ostatnią chwilę”, „Szampion”, zespół instrumentalny „Akompaniamento” oraz teatr „Re-Akcja”.

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

- nauczyciele 8,99
- pracownicy administracji 2,00
- pracownicy obsługi 4,60

ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem**:

- nauczyciele 4 058,16 zł
- pracownicy administracji 1 685,73 zł
- pracownicy obsługi 1 665,76 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	798,80	31,95
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 792	570 135,28	99,71
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 587	43 586,97	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 121	99 826,28	99,71
5	Składki na Fundusz Pracy	13 510	13 363,14	98,91
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	1 820,00	46,67
7	Zakup materiałów i wyposażenia	28 515	27 892,18	97,82
8	Zakup środków żywności	2 286	839,93	36,74
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0,00	0,00
10	Zakup energii	72 750	67 852,46	93,27
11	Zakup usług remontowych	18 700	15 001,18	80,22
12	Zakup usług zdrowotnych	2 200	681,00	30,95
13	Zakup usług pozostałych	45 153	28 519,37	63,16
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	663,37	44,22
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 594,44	88,58
16	Podróże służbowe krajowe	1 000	91,30	9,13
17	Różne opłaty i składki	888	645,00	72,64
18	Odpisy na ZFŚS	43 041	43 041,00	100,00
19	Podatek od nieruchomości	595	233,00	39,16
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	972	972,00	100,00
21	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	363,00	35,24
22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 174	66 486,97	98,98
	OGÓŁEM	1 029 014	984 406,67	95,67

W ramach **wydatków remontowych** wymieniono instalację elektryczną w pracowni ceramicznej i pomieszczeniach biurowych - kwota **15 001,18 zł.**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykonano instalację wentylacyjną sali widowiskowej wraz z dokumentacją projektową - **53 013,00 zł** oraz wykonano ogrodzenie terenu -**13 473,97 zł**

IV.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu przebywało (średnio) **143** wychowanków.

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

- nauczyciele **15,75**
- pracownicy administracji **1,75**
- pracownicy obsługi **12,00**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 706,73 zł**
- pracownicy administracji **2 749,20 zł**
- pracownicy obsługi **1 715,17 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 270	38 455,79	95,49
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 886	1 007 071,83	99,92
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900	73 898,41	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 252	184 855,38	99,79
5	Składki na Fundusz Pracy	21 593	20 924,15	96,90
6	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 860,00	57,20
7	Zakup materiałów i wyposażenia	154 400	128 150,36	83,00
8	Zakup środków żywności	161 000	148 541,72	92,26
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 003,01	80,12
10	Zakup energii	164 150	163 275,24	99,47
11	Zakup usług remontowych	14 950	4 763,97	30,14
12	Zakup usług zdrowotnych	1 400	152,00	10,86
13	Zakup usług pozostałych	49 780	42 044,05	84,98
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	350,88	70,18
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	3 584,59	76,27
16	Podróże służbowe krajowe	400	90,00	22,50
17	Odpisy na ZFŚS	63 087	63 087,00	100,00
18	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	150,00	50,00
19	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 840	3 840,00	100,00
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	740,23	74,02
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 500,00	93,75
OGÓŁEM		1 964 908	1 896 338,61	96,51

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono patelnię elektryczną dla Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu **7 500,00 zł**

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

Na dofinansowanie akcji wypoczynkowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano **34 612,52 zł**

Z wypoczynku letniego skorzystało **129** dzieci (w tym w formie wyjazdowej- **43** dzieci), natomiast z ferii zimowych **496** dzieci (w tym w formie wyjazdowej- **59** dzieci).

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	1 665,27	99,72
2	Składki na Fundusz Pracy	220	215,60	98,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 700,00	100,00
4	Zakup środków żywności	8 512	8 510,13	99,98
5	Zakup usług pozostałych	14 695	14 521,52	98,82
	OGÓŁEM	34 797	34 612,52	99,47

IV. 11.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **59 860,00 zł**,

z czego:

- stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie
(382 osoby x 130,00 zł) **49 660,00 zł**
- stypendia Marszałka Województwa **10 200,00 zł**
(3 osoby x 1 800,00 zł – I półrocze
4 osoby x 1 200,00 zł – II półrocze)

IV.11.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy w 2013 r. opieką objętych było średnio 55 wychowanek, z których 10 uczyło się w szkole podstawowej a 45 w klasach gimnazjalnych.

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

- wychowawcy 26,58
- pracownicy administracji 6,29
- pracownicy obsługi 8,88

Średnie **wynagrodzenie**:

- wychowawcy 3 282,67 zł
- pracownicy administracji 2 977,33 zł
- pracownicy obsługi 1 658,09 zł

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 294,97	99,78
2	Świadczenia społeczne	7 000	6 850,00	97,86
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 458	1 448 457,22	99,99
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 446	104 445,02	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 950	266 534,02	99,84
6	Składki na Fundusz Pracy	32 129	31 651,03	98,51
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	70 943	70 943,00	100,00
9	Zakup środków żywności	180 422	179 885,44	99,70
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 990,72	99,91
11	Zakup energii	184 800	178 700,61	96,70
12	Zakup usług remontowych	44 000	43 999,51	99,99
13	Zakup usług zdrowotnych	700	676,50	96,64
14	Zakup usług pozostałych	99 986	99 956,85	99,97
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 390	5 297,85	98,29
16	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 186,89	89,92
17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 965	2 871,30	96,84
18	Podróże służbowe krajowe	1 000	715,74	71,57
19	Różne opłaty i składki	1 200	638,60	53,22
20	Odpisy na ZFŚS	96 652	96 652,00	100,00
21	Podatek od nieruchomości	28	28,00	100,00
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800	5 451,74	94,00
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00
24	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 657	16 455,47	93,20
OGÓŁEM		2 590 646	2 580 182,48	99,60

W ramach **wydatków remontowych** m.in. wymieniono częściowo instalację elektryczną, przeprowadzono remont dachu i bramy **43 999,51 zł**

IV.11.2.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **22 513,80 zł**. W omawianym okresie z dofinansowania kształcenia w formie studiów podyplomowych, magisterskich i kursów kwalifikacyjnych skorzystało **48** nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie **0,5%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli (plan wykorzystano w **90,74%**-rozpatrzono i zrealizowano wszystkie zgłoszone potrzeby i wnioski).

Podsumowując, na planowane wydatki na oświatę i edukację w kwocie **67 578 465 zł**, co stanowi **41,53%** całego budżetu Powiatu, wydatkowano **66 815 330,09 zł** tj. **42,41%** wszystkich poniesionych wydatków.

Z poniesionych wydatków na oświatę i edukację w kwocie	66 815 330,09 zł
a) wydatki bieżące	66 079 936,66 zł
tj. 98,90% poniesionych wydatków	
w tym m.in.:	
- <i>wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę</i>	50 211 326,99 zł
tj. 75,15% poniesionych wydatków,	
- <i>dotacje stanowią kwotę</i>	6 218 674,64 zł
tj. 9,31% poniesionych wydatków,	
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	735 393,43 zł
tj. 1,10% poniesionych wydatków.	

Wykonanie planowanych wydatków w **98,87%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z narzutami **66 689,98 zł**
(długotrwała absencja chorobowa, nie naliczanie od pracowników [kobieta po 55 roku życia, mężczyzna po 60 roku życia] składek na Fundusz Pracy, nie wypłacenie nauczycielom odpraw z art. 20 KN i odpraw emerytalnych),
- niższymi wydatkami na doksztalcanie nauczycieli niż obligatoryjny
0,5% odpis od wynagrodzeń nauczycieli **80 270,38 zł**
- niewykonaniem planowanych wydatków na dotacje **85 634,33 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) 70 776,17 zł
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na remonty 72 815,86 zł
- mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą osób korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych 37 006,16 zł

Źródła pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 10 200,00 zł
(Województwo Kujawsko-Pomorskie - stypendia dla uczniów)
- **środki własne Powiatu** 66 805 130,09 zł
(w tym: subwencja oświatowa - 64 437 240,00 zł)

IV.12 OCHRONA ZDROWIA

IV.12.1 Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **300 000,00 zł** dla **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji dostarczonej aparatury dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu”.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.12.2 Ratownictwo medyczne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie organizacji **XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa** udzielono, ze **środków własnych Powiatu, Miastu Inowrocław** dotację celową w kwocie **20 000,00 zł** tj. **100,00%** wielkości planowanej.

IV.12.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane na 2013 r. wydatki zrealizowano w 99,88% i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	8 534 482	8 534 482,00	100,00
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	63 508	63 367,20	99,78
3.	Placówki oświatowe i edukacyjne	16 504	2 761,20	16,73
Ogółem		8 614 494	8 600 610,40	99,84

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

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

Wykonanie planu wydatków w 99,88% spowodowane zostało mniejszą niż planowano liczbą ubezpieczonych wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy (średnio 50 wychowanek, pozostałe posiadały ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez rodziców).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 8 597 849,20 zł
- środki własne Powiatu 2 761,20 zł

IV.13 POMOC SPOŁECZNA

IV.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Od 2013 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje osiem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, z tego:

- Placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6,
- Placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata” przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- Placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja” przy ul. Dworcowej 9a,

- Placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina” przy ul. Stanisława Kielbasiewicza 9,
- Placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia” w Orłowie nr 52,
- Placówka nr 6 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Anna” przy ul. Sportowej 4,
- Placówka nr 7 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Lena” przy ul. Bolesława Krzywoustego 15,
- Placówka nr 8 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Karolina” przy ul. Dworcowej 18.

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

Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 31 grudnia 2013 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa”	14	14	3 606,19	7,00	3 271,81
Dom dla dzieci „Agata”	14	15	3 324,12	7,00	3 136,86
Dom dla dzieci „Alicja”	14	15	3 781,07	9,00	3 114,46
Dom dla dzieci „Nina”	12	12	3 210,13	6,98	2 503,90
Dom dla dzieci „Julia”	14	10	4 293,55	7,00	3 789,72
Dom dla dzieci „Anna”	14	15	4 191,02	15,38	2 264,43
Dom dla dzieci „Lena”	14	12	3 680,02	6,26	3 680,42
Dom dla dzieci „Karolina”	14	14	3 448,28	7,00	2 888,87
OWDiR	x	x	x	18,09	3 144,94
Razem	110	107	x	x	x

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w 2013 r. wydatkowano **5 106 589,99 zł**.

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 6 dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **215 650,09 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci w 2013 r.	Kwota przekazanych środków na 31.12.2013 r.
1.	Powiat Grudziądzki	1	27 250,88
2.	Miasto Bydgoszcz	1	43 238,65
3.	Powiat Gnieźnieński	1	27 367,02
4.	Powiat Żniński	1	46 204,68
5.	Powiat Włocławski	1	31 101,06
6.	Powiat Czulchowski	1	40 487,80
	Razem	6	215 650,09

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) i 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Z tego tytułu, na utrzymanie 39 dzieci, Powiat otrzymał kwotę **146 381,94 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków (10%)	Kwota otrzymanych środków (30%)
1.	Gmina Gniewkowo	5	12 784,97	0,00
2.	Gmina Inowrocław	3	3 888,90	0,00
3.	Miasto Inowrocław	22	57 870,42	24 922,04
4.	Gmina Kruszwica	6	1 785,25	34 894,55
5.	Gmina Pakość	1	2 844,33	0,00
6.	Gmina Rojewo	1	1 103,78	0,00
7.	Gmina Złotniki Kujawskie	1	3 493,06	2 794,64
	Razem	39	83 770,71	62 611,23

W 2013 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 9 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **247 871,67 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota przekazanych środków
1.	Powiat Nakielski	4	102 917,28
2.	Powiat Radziejowski	2	39 007,76
3.	Powiat Toruński	1	21 363,45
4.	Miasto Włocławek	1	41 866,05
5.	Powiat Żniński	1	42 717,13
	Razem	9	247 871,67

W ramach **wydatków inwestycyjnych** poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego do rodzinnego domu dziecka w Gniewkowie **5 151,79 zł.**

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy usamodzielnianie wychowanków:

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

W 2013 r. **osobom usamodzielnianym** z placówek, ze **środków własnych Powiatu** wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 47 osób)	173 159,13 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 16 osób)	65 928,60 zł
- pomoc rzeczowa (dla 12 osób)	32 481,42 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 8 osób)	<u>8 745,00 zł</u>
razem	280 314,15 zł

2. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

kontynuowanie nauki (dla 1 osoby)	5 929,20 zł
pomoc rzeczowa (dla 2 osób)	<u>7 366,84 zł</u>
razem	13 296,04 zł

3. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 12 osób)	46 922,96 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 3 osoby)	8 235,00 zł
- pomoc rzeczowa (dla 3 osób)	6 887,33 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 1 osoby)	300,00 zł
razem	62 345,29 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **324,35 zł**.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	240 000	215 650,09	89,85
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 953	30 952,54	99,99
3	Świadczenia społeczne	343 982	340 971,89	99,12
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 951	3 034 623,30	99,99
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 772	232 771,88	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 831	546 005,45	99,30
7	Składki na Fundusz Pracy	70 182	66 959,74	95,41
8	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	328 855	328 475,83	99,88
10	Zakup środków żywności	328 316	327 890,14	99,87
11	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 214	7 210,57	99,95
12	Zakup energii	213 762	203 170,07	95,05
13	Zakup usług remontowych	15 953	15 655,03	98,13
14	Zakup usług zdrowotnych	6 641	6 117,80	92,12
15	Zakup usług pozostałych	116 974	105 609,08	90,28
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 034,06	94,81
17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950	946,97	99,68
18	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 691	12 615,50	92,14
19	Podróże służbowe krajowe	3 457	3 418,49	98,89
20	Różne opłaty i składki	3 216	3 216,00	100,00
21	Odpisy na ZFŚS	163 960	163 960,00	100,00
22	Podatek od nieruchomości	7 364	7 030,21	95,47
23	Oplaty na rzecz budżetu państwa	255	255,00	100,00
24	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 634	3 633,63	99,99
25	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45	44,85	99,67
26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 150,00	82,14
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452	5 151,79	94,49
OGÓŁEM		5 739 010	5 678 519,91	98,95

Wykonanie planu w **98,95%** 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 niż pierwotnie planowano.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone** **38 000,00 zł**
(sfinansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców)
- **dotacje celowe od powiatów i gmin, z terenu których przebywają dzieci w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej** **246 943,35 zł**
- **środki własne Powiatu** **5 393 576,56 zł**

IV.13.2 Domy pomocy społecznej

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych 437 przebywało 431 mieszkańców.

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

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

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	typ domu	liczba miejsc statutowych	liczba mieszkańców na 31.12.2013
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	88
2.	Parchanie	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	80	98
3.	Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	80
4.	Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	79
5.	Warzyn	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	87	87
		R A Z E M	437	432

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 135 osób. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	261 573,08	1 792 385,78	2 053 958,86
Parchanie	500 302,34	746 711,86	1 247 014,20
Ludzisko	710 320,79	584 988,53	1 295 309,32
Tarnówko	621 881,58	309 671,42	931 553,00
Warzyn	395 863,25	1 006 239,07	1 402 102,32
RAZEM	2 489 941,04	4 439 996,66	6 929 937,70

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	2 197,00
Parchanie	60,00	2 204,00
Ludzisko	69,96	2 276,35
Tarnówko	56,00	2 354,51
Warzyn	62,25	2 365,36
Razem	307,21	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	2 919,02	7,42
Parchanie	3 356,00	7,30
Ludzisko	2 925,34	6,99
Tarnówko	3 123,68	6,95
Warzyn	2 854,97	7,03

Zróznicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi darowiznami od sponsorów.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100	38 129,07	97,52
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764 263	8 762 198,15	99,98
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 530	620 971,84	98,80
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 064	1 566 168,06	90,01
6	Składki na Fundusz Pracy	206 300	182 500,77	88,46
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 420,00	57,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574 981	1 250 343,94	79,39
9	Zakup środków żywności	1 109 000	1 099 671,64	99,16
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 370	94 401,94	94,05
11	Zakup energii	648 838	567 836,02	87,52
12	Zakup usług remontowych	111 750	106 794,08	95,57
13	Zakup usług zdrowotnych	13 480	9 490,50	70,40
14	Zakup usług pozostałych	145 922	140 103,75	96,01

15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638	4 054,39	87,42
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 568,35	89,21
17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 337	12 924,73	79,11
18	Podróże służbowe krajowe	3 950	2 555,97	64,71
19	Różne opłaty i składki	11 550	11 274,65	97,62
20	Odpisy na ZFŚS	447 095	443 331,19	99,16
21	Podatek od nieruchomości	44 419	44 419,00	100,00
22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200	181,00	90,50
23	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 385	15 283,00	99,34
24	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	21 994	21 994,00	100,00
25	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00
26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	9 327,10	81,11
27	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 700	67 958,37	96,12
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000	290 718,81	99,90
29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	15 990,00	94,06
OGÓŁEM		16 048 666	15 385 610,32	95,87

W okresie sprawozdawczym w ramach **wydatków inwestycyjnych** poniesiono wydatki na:

- wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach „Pałac”, „Wozownia”, „Spichrz” - DPS w Ludzisku **260 773,37 zł**
(środki własne Powiatu - 35 773,37 zł, środki PFRON - 225 000,00 zł)
- wymania szafy energetycznej - DPS w Ludzisku **29 945,44 zł**

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** poniesiono wydatki na zakup pralnicy czołowej - DPS w Tarnówku **15 990,00 zł**

Wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej w **95,87%** spowodowane zostało przede wszystkim: absencją chorobową pracowników, mniejszym zużyciem energii cieplnej z powodu dogodnych warunków pogodowych (łagodna zima), niższymi cenami za energię elektryczną.

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 15 385 610,32 zł finansowane były:

- dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 8 266 765,00 zł
- środkami własnymi Powiatu (w tym odpłatność mieszkańców dps) 6 893 845,32 zł
- dotacją celową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 225 000,00 zł
(na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach: „Pałac”, „Wozownia”, „Spichrz” - w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku)

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

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

W okresie sprawozdawczym na rodziny zastępcze wydatkowano **3 827 008,77 zł** tj. **95,46% wielkości planowanej**, z czego:

1. **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **55** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **688 182,65 zł** i tak:

- Powiat Chełmiński (1 dziecko)	12 000,00 zł
- Powiat Toruński (1 dziecko)	13 023,60 zł
- Powiat Nakielski (7 dzieci)	146 976,39 zł
- Powiat Żniński (3 dzieci)	33 809,10 zł
- Powiat Tucholski (1 dziecko)	17 469,60 zł
- Powiat Chojnicki i Miasto Gdańsk (2 dzieci)	46 248,67 zł
- Powiat Gryfiński (1 dziecko)	11 700,00 zł
- Powiat Tczewski (1 dziecko)	4 358,04 zł
- Powiat Bydgoski (2 dzieci)	14 804,18 zł
- Powiat Gnieźnieński (7 dzieci)	104 990,64 zł
- Powiat Mogileński (8 dzieci)	79 956,01 zł
- Powiat Koniński (3 dzieci)	37 129,48 zł
- Powiat Kępiński (2 dzieci)	26 400,00 zł
- Powiat Grudziądzki (3 dzieci)	23 599,92 zł
- Powiat Rypiński (1 dziecko)	2 640,00 zł
- Miasto Bydgoszcz (7 dzieci)	51 110,39 zł

- **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **1 807 772,96 zł**
- **dotacjami celowymi** otrzymanymi na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie **25** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie **252 204,10 zł**

- Powiat Brodnicki (3 dzieci)	73 842,49 zł
- Powiat Bydgoski (1 dziecko)	6 312,08 zł
- Powiat Braniewski (3 dzieci)	21 780,00 zł
- Powiat Policki (1 dziecko)	7 920,00 zł
- Powiat Lubański (1 dziecko)	6 840,00 zł
- Powiat Aleksandrowski (3 dzieci)	25 488,74 zł
- Powiat Legnicki (2 dzieci)	24 800,00 zł
- Powiat Mogileński (2 dzieci)	15 649,16 zł
- Powiat Radziejowski (1 dziecko)	12 830,96 zł
- Powiat Sępoleński (1 dziecko)	9 124,73 zł
- Powiat Słupski (1 dziecko)	11 445,16 zł
- Powiat Żniński (1 dziecko)	1 502,14 zł
- Miasto Jaworzno (1 dziecko)	5 850,00 zł
- Powiat Koniński (1 dziecko)	6 109,68 zł
- Miasto Malbork (1 dziecko)	5 676,48 zł
- Miasto Wrocław (1 dziecko)	5 032,48 zł
- Miasto Włocławek (1 dziecko)	<u>12 000,00 zł</u>
razem	252 204,10 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) i 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej. Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę **54 693,22 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków (10%)	Kwota otrzymanych środków (30%)
1.	Gmina Gniewkowo	9	7 515,30	1 090,00
2.	Gmina Inowrocław	11	6 808,30	3 883,55
3.	Miasto Inowrocław	25	15 782,99	10 526,50
4.	Gmina Kruszwica	4	5 188,08	2 225,41
5.	Gmina Pakość	1	794,61	0
6.	Gmina Janikowo	1	878,48	0
	Razem	51	36 967,76	17 725,46

3. usamodzielnianie wychowanków **537 493,96 zł**

z czego:

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla **88** osób) 400 582,51 zł
- pomoc rzeczowa (dla **17** osób) 46 769,45 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **17** osób) 89 092,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **2** osób) 1 050,00 zł

4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 wielodzietnej i 2 zawodowych rodzin zastępczych, 2 specjalistycznych oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowania rodzinnego **233 353,11 zł**

5. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **173 471,33 zł**

6. opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego w innym powiecie **58 786,79 zł**

7. pozostałe koszty (wynagrodzenia dla osób szkolących oraz wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi, delegacje służbowe, badania psychologiczne kandydatów, opłaty bankowe, itp.) **21 050,65 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	706 465	688 182,65	97,41
2	Świadczenia społeczne	2 726 805	2 605 394,79	95,55
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700	134 568,10	99,90
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 391	10 390,02	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050	59 711,65	96,23
6	Składki na Fundusz Pracy	8 830	8 328,73	94,32
7	Wynagrodzenia bezosobowe	225 380	202 996,90	90,07
8	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	46 769,45	99,51
9	Zakup usług zdrowotnych	4 760	4 715,00	99,05
10	Zakup usług pozostałych	2 300	2 117,70	92,07
11	Zakup usług przez jst od innych jst	75 000	58 786,79	78,38
12	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 765,20	92,91
13	Odpisy na ZFŚS	3 450	3 281,79	95,12
OGÓŁEM		4 009 031	3 827 008,77	95,46

Wykonanie planu w **95,46%** spowodowane zostało przede wszystkim wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych w kwotach mniejszych niż zaplanowano (mniejsza liczba dzieci), mniejszą liczbą usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę, utworzeniem nowej rodziny zastępczej w marcu (planowano utworzyć ją w styczniu), brakiem potrzeby utworzenia rodzin pomocowych (rodziny zawodowe nie korzystały z przysługującego im miesięcznego urlopu).

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **10 600,00 zł**
(na dofinansowanie zadania publicznego w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r.)
- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **33 498,94 zł**
(na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r. - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)
- **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego** **160 498,17 zł**
- **środki własne Powiatu** **3 622 411,66 zł**

IV.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek usytuowany jest w Jaksicach i dysponuje 10 miejscami w całodobowym hotelu dla ofiar przemocy. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doświadczających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy. Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, medyczne, wychowawcze i socjalne. W zakresie potrzeb bytowych zapewnia się oprócz nieodpłatnego okresowego pobytu, wyżywienie, odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej i czystości.

W okresie sprawozdawczym do Ośrodka przyjęto 46 osób (22 kobiety, 1 mężczyzna i 23 dzieci). Główną przyczyną przyjęcia do Ośrodka była przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna oraz materialna. Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wyniósł 10 osób. Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, psychiatra i pracownik socjalny) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili zajęcia edukacyjno-wychowawcze. W 2013 roku udzielono łącznie pomocy, porad, konsultacji i terapii 316 osobom.

Na plan 339 999 zł wydatkowano 339 250,92 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej), tj. 99,78% wielkości planu.

Przeciętne **zatrudnienie** w 2013 r. (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 6,83, natomiast miesięczne **wynagrodzenie** 2 538,38zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161	160,59	99,75
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 591	211 573,70	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 566	15 565,24	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 772	38 769,50	99,99
5	Składki na Fundusz Pracy	4 232	4 228,01	99,91
6	Zakup materiałów i wyposażenia	15 029	14 987,23	99,72
7	Zakup środków żywności	6 800	6 796,17	99,94
8	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32	31,55	98,59
9	Zakup energii	22 000	21 415,13	97,34
10	Zakup usług remontowych	10 670	10 670,00	100,00
11	Zakup usług zdrowotnych	589	588,50	99,92
12	Zakup usług pozostałych	3 190	3 151,35	98,79

13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712	711,67	99,95
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 454,82	96,99
15	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 413,40	99,54
16	Odpisy na ZFŚS	7 560	7 559,06	99,99
17	Podatek od nieruchomości	175	175,00	100,00
OGÓŁEM		339 999	339 250,92	99,78

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 2013 r. w jednostce przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **13,00** a średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło **2 945,45 zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność PCPR wydatkowano **737 114,93 zł** tj. **97,78%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	381,40	95,35
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 035	507 030,82	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 035	46 034,25	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 752	94 611,36	98,81
5	Składki na Fundusz Pracy	13 617	13 298,93	97,66
6	Wpłaty na PFRON	12 600	11 113,00	88,20
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445	9 821,60	63,59
9	Zakup energii	12 000	10 066,23	83,89
10	Zakup usług remontowych	2 000	726,46	36,32
11	Zakup usług zdrowotnych	400	357,00	89,25
12	Zakup usług pozostałych	22 245	20 756,85	93,31
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 534,25	90,25
14	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 109,60	91,72
15	Odpisy na ZFŚS	16 100	15 861,98	98,52
16	Podatek od nieruchomości	1 825	1 824,20	99,96
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 587,00	79,35
OGÓŁEM		753 854	737 114,93	97,78

Wykonanie planowanych wydatków w **97,78%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszymi niż planowano opłatami za energię, uczestnictwem

pracowników w szkoleniach bezpłatnych lub finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego opłat.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ośrodek służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog, prawnicy i pracownik socjalny. Z pomocy ww. specjalistów skorzystały **743** osoby, wobec których podjęto **1737** interwencji. W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia potrzebującym prowadzono również:

- grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, którą ukończyło 30 osób,
- grupę psychoedukacyjną dla młodzieży, którą ukończyło 8 osób.

Przeciętne **zatrudnienie** w roku 2013 wyniosło **1,00** etat, natomiast miesięczne **wynagrodzenie** **3 082,50 zł**.

Na plan **129 995 zł** wydatkowano **123 206,10 zł (środki własne Powiatu)**, tj. **94,78%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30	20,07	66,90
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120	38 120,00	100,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016	3 015,12	99,97
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440	8 922,54	94,52
5	Składki na Fundusz Pracy	1 345	1 269,44	94,38
6	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980	25 979,99	92,85
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844	1 232,64	66,85
8	Zakup energii	2 785	2 664,59	95,68
9	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	20 558	18 658,50	90,76
11	Zakup usług pozostałych	22 215	21 467,48	96,64
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00
14	Odpisy na ZFŚS	1 150	1 093,93	95,12
15	Podatek od nieruchomości	762	761,80	99,97
OGÓŁEM		129 995	123 206,10	94,78

Wykonanie planowanych wydatków w **94,78%** spowodowane zostało przede wszystkim niezrealizowaniem jednego cyklu grupy wsparcia dla młodzieży, świadczeniem usług przez świadczeniobiorców w mniejszej liczbie godzin niż pierwotnie planowano.

IV.13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym 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 ujęte są środki finansowe na **pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych** - udzielono **9 zapomóg** na łączną kwotę **3 600,00 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 2013 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 uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu **1 644,00 zł**

IV.14.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W skład Zespołu zostało powołanych **24 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 5 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.**

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

• **4425 orzeczeń**, w tym:

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

- **527** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **101** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **3** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

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

- **3244** orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **440** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **110** orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

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

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

Koszt całkowity 1 orzeczenia w 2013 r. w naszym Zespole wyniósł **96,74 zł.**

W roku 2013 przeciętne **zatrudnienie** w Zespole (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **4,546**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych - **1,601**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **2 729,43 zł**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **1 607,60 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	340,00	68,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 001	163 595,71	97,38
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 492	13 729,08	83,25
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 969	37 723,45	96,80
5	Składki na Fundusz Pracy	4 525	3 944,29	87,17
6	Wynagrodzenia bezosobowe	130 958	96 252,00	73,50
7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	11 938,28	82,90
8	Zakup energii	9 500	6 621,55	69,70
9	Zakup usług pozostałych	132 644	86 815,72	65,45
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	389,02	38,90
11	Podróże służbowe krajowe	500	158,20	31,64
12	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 564,00	100,00
OGÓŁEM		524 053	428 071,30	81,68

Wykonanie planu w **81,68%** 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 **325 553,00 zł**
- środkami własnymi Powiatu **102 518,30 zł.**

IV. 14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **54 830,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi 40 022,41 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 14 807,59 zł
- (zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe itp.)

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

IV. 14.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2013 r. zarejestrowanych było ogółem **15198** osób bezrobotnych, w tym **8317** kobiet.

W omawianym okresie (na wnioski bezrobotnych) wydano **7646** zaświadczeń dotyczących zarejestrowania, pobierania lub nie pobierania świadczeń z Urzędu, w celu przedłożenia ich w sądzie oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto wydano **42295** decyzji oraz **1224** zaświadczeń do kapitału początkowego a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy wpłynęło **3201** ofert pracy, z czego **151** to miejsca aktywizacji zawodowej. Pracę podjęło **8671** osób, w tym w ramach prac subsydiowanych **1750** osób.

Łączna kwota środków **Funduszu Pracy** przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 r. wyniosła **25 665 100,00 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej **12 886 500,00 zł**
- realizację w 2013 r. projektów PO KL - Poddziałanie 6.1.3 - współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego **11 603 600,00 zł**
- realizację programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy **875 000,00 zł**
(I tura - 475 000,00 zł, II tura -200 000,00 zł, III tura - 200 000,00 zł)
- realizację programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zwalnianych z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi **300 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym przeciętny stan **zatrudnienia** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) wynosił **96**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 2 421,60 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755	6 897,11	78,78
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 933	2 984 934,44	99,53
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 976	233 926,80	97,89
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 167	568 454,53	97,64
5	Składki na Fundusz Pracy	73 841	71 126,76	96,32

6	Wpłaty na PFRON	10 000	787,00	7,87
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	110 743	61 135,52	55,20
9	Zakup energii	71 959	63 829,43	88,70
10	Zakup usług remontowych	9 211	2 968,36	32,23
11	Zakup usług zdrowotnych	5 330	2 353,00	44,15
12	Zakup usług pozostałych	46 808	24 918,78	53,24
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	2 195,66	70,83
14	Podróże służbowe krajowe	4 363	1 752,70	40,17
15	Odpisy na ZFŚS	110 852	110 665,56	99,83
16	Podatek od nieruchomości	15 450	13 171,00	85,25
17	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	600,00	100,00
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 200	837,20	69,77
19	Szkolenia pracowników niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	10 300	2 359,90	22,91
OGÓŁEM		4 304 588	4 152 913,75	96,48

Analizując:

- na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę **3 858 442,53 zł**
co stanowi **92,91%** wydatków ogółem, z czego m. in.:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 2 949 844,63 zł
 - nagrody jubileuszowe 35 089,81 zł
- **pozostałe wydatki rzeczowe** to kwota **294 471,22 zł**
z czego m.in.:
 - energia ciepła i elektryczna, woda 63 829,43 zł
 - podatek od nieruchomości 13 171,00 zł
 - odpis na ZFŚS 110 665,56 zł

Wykonanie planu w **96,48%** spowodowane zostało przede wszystkim naliczoną a nie wypłaconą odprawą emerytalną, mniejszą niż planowano wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia (niższa ocena okresowa pracowników).

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **3 067 513,75 zł**
- **środki z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne **1 085 400,00 zł**

IV. 14.5 Pozostała działalność

W 2013 r. Powiat Inowrocławski realizował projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

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

Głównym celem projektu był wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy skorzystali z różnorodnych form wsparcia adekwatnych do indywidualnych potrzeb, tj. udział w turnusach rehabilitacyjnych, zespołach ćwiczeń usprawniających psychoruchowo lub zajęciach rehabilitacyjnych, udział w zajęciach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności i kompetencji społecznych.

W roku 2013 projekt objął **155** uczestników, w tym:

- 95 osób niepełnosprawnych,
- 11 osób dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z otoczeniem,
- 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z otoczeniem, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych,
- 13 nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 10 osób opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, kontynuujący naukę, nie pracujący,
- 15 osób przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie **521 353 zł**, wydatkowano **438 140,07 zł** (**84,04%** wielkości planowanej), z czego na:

- | | |
|--|---------------|
| - aktywną integrację
(realizacja kontraktów socjalnych i ich odmian, programu aktywności lokalnej), | 295 794,31 zł |
| - pracę socjalną
(zatrudnienie doradcy do spraw osób niepełnosprawnych), | 60 456,45 zł |
| - działania o charakterze środowiskowym
(organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla społeczności szkoły integracyjnej - osób niepełnosprawnych) | 12 522,02 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze (pomoc na kontynuowanie nauki)
(wkład własny Powiatu) | 2 301,95 zł |
| - zarządzanie projektem (obsługa, ogłoszenie, koordynacja) | 39 068,92 zł |
| - koszty pośrednie projektu | 27 996,42 zł |

Ponadto na wkład własny projektu (ze środków PFRON) wydatkowano 48 558,00 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*, dwa projekty:

- „**Aktywni niepełnosprawni**”.

Głównym celem projektu była 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 (10 kobiet i 9 mężczyzn) 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, natomiast po zakończeniu udziału w projekcie 12 osób podjęło zatrudnienie.

Na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie 96 790 zł, wydatkowano 95 736,94 zł (98,91% wielkości planowanej), na stypendia stażowe dla osób uczestniczących w projekcie oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

- „**Życie zaczyna się po 50-tce**”.

Głównym celem projektu była 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, natomiast po zakończeniu udziału w projekcie 17 osób podjęło zatrudnienie.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **167 987 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **144 584,79 zł (96,07%** wielkości planowanej), na stypendia stażowe dla osób uczestniczących w projekcie oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

• 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 wzięły udział **183** osoby. Po odbyciu szkolenia 150 osób (83 kobiety, 67 mężczyzn) otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie **3 639 630 zł**, wydatkowano **3 386 845,16 zł (93,05%** wielkości planowanej).

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

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

Projekt obejmuje dwie formy wsparcia:

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

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia pozalekcyjne z języków obcych (angielskiego i niemieckiego), obsługi kas fiskalnych, spawania, projektowania architektury krajobrazu, geodezji ogólnej, programowania układów mikroprocesorowych, „Kucharz gastronomii” dla uczniów i uczennic szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie **100 606 zł**, wydatkowano **77 229,35 zł**, tj. **76,76%** wielkości planowanej (w tym *wkład własny*: środki własne Powiatu -73,80 zł).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	3 574 171,89 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	565 988,67 zł
- środki własne Powiatu (wkłady własne)	2 375,75 zł

IV.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**IV.15.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na planowane wydatki w kwocie **1 575 000 zł** wydatkowano łącznie **1 569 171,03 zł**, tj. **99,63%** wielkości planowanej, z czego:

• Akcja „Sprzątanie Świata”	23 758,49 zł
- Gmina Janikowo	2 964,86 zł
- Gmina Złotniki Kujawskie	3 000,00 zł
- Gmina Gniewkowo	2 792,08 zł
- Gmina Inowrocław	2 398,08 zł
- Gmina Rogowo	2 974,03 zł
- Miasto Inowrocław	3 000,00 zł
- Gmina Kruszwica	2 903,73 zł
- Gmina Pakość	3 000,00 zł
- Gmina Dąbrowa Biskupia	725,71 zł
• dotacje dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych	120 000,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	22 661,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	17 957,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Rogowie	14 265,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu	13 851,00 zł
- Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu	10 450,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	11 384,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie	4 336,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości	9 070,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu	8 166,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośnieszczewie	7 860,00 zł
• nasadzenia następcze drzew przy drogach powiatowych - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu	150 000,00 zł

- Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynkach „Pałac”, „Wozownia”, „Spichrz” -DPS w Ludzisku **462 082,72 zł**
- Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku II LO w Inowrocławiu **241 471,72 zł**
- termomodernizacja budynku ZSP nr 4 w Inowrocławiu **556 858,10 zł**
- zakup środków neutralizujących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **15 000,00 zł**
(sorbent compact - 2000 kg, środek pianotwórczy deteor - 2000 l).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV. 15.2 Pozostała działalność

Na wydatki obejmujące wykonanie opinii biegłego w zakresie ochrony środowiska wydatkowano **1 230,00 zł**, tj. **12,30%** planowanych wydatków (**środki własne Powiatu**).

Wykonanie planu w **12,30%** spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na usługi biegłych (tylko jedna sprawa wymagała opinii).

IV.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.16.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **10 000,00 zł**, tj. **100,00 %** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla:

- Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-Harcerskie spotkania z lilijką w tle - jubileusz 100-lecia Hufca Inowrocław **4 000,00 zł**
- Towarzystwa Śpiewu „Halka” Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu- Organizacja koncertów Towarzystwa Śpiewu „Halka” i jubileusz 90-lecia chóru w 2013 r. **6 000,00 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.16.2 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.16.3 Muzea

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

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

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

W okresie sprawozdawczym ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji na działalność bieżącą Muzeum **600 000,00 zł**
tj. **100,00%** wielkości planowanej,

IV.16.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Trójcy w Pęchowie **9 000,00 zł**
(dofinansowanie remontu dachu kościoła),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Janikowie **9 000,00 zł**
(dofinansowanie remontu elewacji wschodniej nawy i prezbiterium XV-wiecznego murowanego kościoła),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim **5 000,00 zł**
(dofinansowanie restauracji, rekonstrukcji i konserwacji organów w kościele),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Liszkowie **17 500,00 zł**
(dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej),

- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mateusza w Ostrowie 19 500,00 zł
(dofinansowanie remontu więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną).

IV.17 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **118 267,97 zł tj. 98,56%** wielkości planowanej, z czego :

- **udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom w łącznej kwocie 19 710,34 zł**
z czego:
 - Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe MASTERS w Inowrocławiu-organizacja turnieju tenisa ziemnego „Noc Świętojańska” dla dzieci z Powiatu Inowrocławskiego 1 210,34 zł
 - Yacht Klub Polski w Inowrocławiu-krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez uprawianie sportów żeglarskich, organizację regat i imprez żeglarskich, propagowanie żeglarstwa 4 500,00 zł
 - Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki-IMAF Polska-promocja konkurencji Sport Kenjutsu 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme” w Inowrocławiu-zajęcia na ścianie wspinaczkowej i w parku linowym dla dzieci z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 5 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” w Kruszwicy-VI Memoriał im. Pawła Cieślaka-Ogólnopolski Turniej Koszykówki 2 000,00 zł
 - Inowrocławski Klub Sportowy Karate-Liga Karate Powiatu Inowrocławskiego w 2013 r. 4 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” w Inowrocławiu-organizacja wyjazdu dzieci z powiatu inowrocławskiego na Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2013 1 000,00 zł
- **zakupiono** nagrody, puchary, upominki na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla uczestników ww. imprez sportowych **36 955,67 zł**
- **opłacono** koszty transportu uczniów i sędziów sędziujących na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim **61 601,96 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.



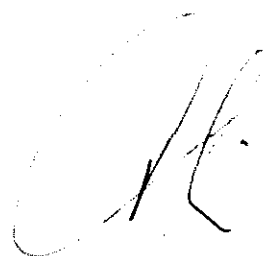
ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2013 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **18 514 868,98 zł**, co stanowi **12,09%** 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. 135, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 137.



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2013 r.

Tabela nr 7

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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 936,00	175 229,23	96,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 936,00	175 229,23	96,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 936,00	175 229,23	96,85%
710			Działalność usługowa	629 889,00	629 269,55	99,89%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	34 932,00	99,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 932,00	99,81%
	71015		Nadzór budowlany	539 889,00	539 269,55	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 889,00	539 269,55	99,89%
750			Administracja publiczna	619 795,00	619 794,85	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 035,00	555 035,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 035,00	555 035,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 760,00	64 759,85	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 760,00	64 759,85	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 754 030,00	7 754 990,23	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 754 450,00	7 754 410,23	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 754 450,00	7 754 410,23	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 580,00	6 580,00	100,00%

135

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	6 580,00	6 580,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 597 990,00	8 597 849,20	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 597 990,00	8 597 849,20	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 597 990,00	8 597 849,20	99,99%
852			Pomoc społeczna	377 999,00	377 250,92	99,80%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 999,00	339 250,92	99,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 999,00	339 250,92	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 553,00	325 553,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 553,00	325 553,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 553,00	325 553,00	100,00%
RAZEM:				18 522 192,00	18 514 868,98	99,96%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2013 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 936,00	172 145,23	95,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 936,00	172 145,23	95,14%
		4260	Zakup energii	12 449,00	7 011,62	56,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 881,00	100 649,85	97,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 742,00	52 713,93	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 522,83	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 491,00	7 397,00	87,12%
710			Działalność usługowa	629 889,00	629 201,55	99,89%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	34 932,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 932,00	99,81%
	71015		Nadzór budowlany	539 889,00	539 269,55	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	86 987,67	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 995,00	273 881,41	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00	28 666,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 879,00	62 823,80	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 777,54	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 693,00	41 432,60	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 626,93	99,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	258,27	86,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 515,83	99,73%

137

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	8 210,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 562,00	11 562,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	619 795,00	619 794,85	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 035,00	555 035,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 338,00	77 338,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	11 001,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	17 696,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 760,00	64 759,85	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,15	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	418,95	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753,00	11 752,85	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 920,00	11 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	857,90	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 761 030,00	7 760 990,23	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 754 450,00	7 754 410,23	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	400,32	99,83%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 918,00	328 918,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 503,00	25 502,84	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 336,00	58 335,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00	6 595,19	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 609 672,00	4 609 668,66	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 046 444,00	1 046 443,02	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 640,00	403 639,05	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	249 599,00	249 598,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	17 279,43	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 327,34	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	196 235,00	196 234,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 332,00	338 331,51	99,99%
		4260	Zakup energii	163 465,00	163 464,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	81 900,00	81 899,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 454,00	51 453,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 168,00	106 158,71	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 725,00	2 724,92	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 149,00	4 142,52	99,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 699,00	6 698,62	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 212,00	8 205,30	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	421,00	420,50	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 223,00	33 220,88	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 391,00	3 390,15	99,97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 580,00	6 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 580,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 597 990,00	8 597 849,20	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 597 990,00	8 597 849,20	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 597 990,00	8 597 849,20	99,99%
852			Pomoc społeczna	377 599,00	377 250,92	99,80%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 880,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 120,00	5 120,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 999,00	339 250,92	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	160,59	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 591,00	211 573,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 566,00	15 565,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 772,00	38 769,50	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,00	4 228,01	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 029,00	14 987,23	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 796,17	99,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32,00	31,55	98,59%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 415,13	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 670,00	10 670,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	588,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 151,35	98,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712,00	711,67	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 454,82	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 413,40	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 559,06	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 553,00	325 553,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 553,00	325 553,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 889,00	146 889,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 609,00	32 609,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,00	3 266,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 889,00	68 889,00	100,00%
RAZEM:				18 522 192,00	18 511 784,98	99,94%

140

ROZDZIAŁ VI

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

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do listopada 2013 r. przeprowadziło łącznie **74** kontrole, w tym:

- **11** kontroli kompleksowych,
- **63** kontrole dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2012 roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. skontrolowano średnio **20,96%** wydatków rzeczowych i **19,04%** wydatków osobowych budżetu Powiatu Inowrocławskiego (tj. **13,61%** łącznych wydatków budżetu Powiatu).

W okresie od lipca do grudnia 2013 r. skontrolowano średnio **18,24%** wydatków rzeczowych i **16,71%** wydatków osobowych budżetu Powiatu Inowrocławskiego (tj. **17,48%** łącznych wydatków budżetu Powiatu).

1. Kontrole kompleksowe

Przeprowadzono kontrole kompleksowe, zgodnie z planem kontroli, w następujących jednostkach:

- 1) Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
- 2) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu,
- 5) III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
- 6) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kościelcu,
- 7) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu,
- 8) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy,
- 9) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu,
- 10) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia: kontrolę zarządczą, uregulowania wewnętrzne, sprawozdawczość budżetową, System Informacji Oświatowej, gospodarkę kasową, wydatkowanie środków publicznych, gromadzenie dochodów, gospodarkę żywieniową, depozyty mieszkańców DPS, zamówienia publiczne, osobowy fundusz płac, naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gospodarowanie mieniem, umorzenie i amortyzację. W przypadku dwóch skontrolowanych jednostek Zarząd Powiatu wydał zalecenia pokontrolne, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 63 dotacji udzielonych w 2012 roku ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje z zakresu oświaty (szkoły niepubliczne), ochrony środowiska (konserwacja urządzeń melioracyjnych, sprzątanie świata), ochrony zdrowia, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzonych w kościołach i jednostkach oraz dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na zadania zlecone. Ponadto sprawdzono dotacje udzielone Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza, na bieżącą działalność jednostek oraz dotację na prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej- Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

Kontrole z zakresu oświaty przeprowadzono w następujących szkołach niepublicznych:

- 1) Kujawskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
- 2) Elitarnym Studium Służb Ochrony „DELTA” w Inowrocławiu,
- 3) Liceum Ogólnokształcącym w Gniewkowie,
- 4) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
- 5) Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
- 6) Prywatnej Szkole Policealnej w Janikowie,
- 7) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert” w Janikowie,
- 8) Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert” w Janikowie,
- 9) Policealnym Studium Zawodowym „FAMA” im. Henryka Arctowskiego w Inowrocławiu,

- 10) Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA” w Inowrocławiu,
- 11) Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży w Inowrocławiu,
- 12) Technikum Fryzjerskim w Inowrocławiu,
- 13) Technikum Hotelarskim w Inowrocławiu,
- 14) Technikum Informatycznym w Inowrocławiu,
- 15) Kruszwickiej Szkole Realnej – Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,
- 16) Kruszwickiej Szkole Realnej – Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,
- 17) Kruszwickiej Szkole Realnej – Policealnym Politechniczno-Ekonomicznym Studium Zawodowym w Kruszwicy,
- 18) Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła – Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła dla Młodzieży w Inowrocławiu,
- 19) Zespole Szkół Katolickich im. Bł. Ks. Władysława Demskiego – Liceum Katolickim w Inowrocławiu,
- 20) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 21) Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 22) Prywatnej Szkole Policealnej w Inowrocławiu,
- 23) Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus” w Inowrocławiu,
- 24) Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus” w Inowrocławiu,
- 25) Zaocznej Policealnej Szkole „Cosinus” w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, trzem szkołom niepublicznym przypisano do zwrotu kwotę w łącznej wysokości 1 110,32 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto w trakcie prowadzenia kontroli, dwie szkoły wpłaciły kwotę 362,38 zł (wraz z należnymi odsetkami), w związku z zawiżeniem liczby uczniów w składanych meldunkach. Jednocześnie stwierdzono, że sześć szkół niepublicznych otrzymało dotację niższą o 1 730,33 zł, w związku z zaniżeniem liczby uczniów w meldunkach składanych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia.



ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

Rada Powiatu uchwalała nr XXVIII/283/2013 z dnia 1 marca 2013 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 2 osób niepełnosprawnych w wysokości **50 000,00 zł**
- na podstawie **art. 26e** ww. ustawy **dokonano** zwrotu kosztów wyposażenia 4 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w wysokości **130 000,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla 272 osób w wysokości **235 873,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 768 osób w wysokości **28 484,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 380 osobom w kwocie **442 653,00 zł**

- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych i technicznych dla **136** osób niepełnosprawnych w kwocie **415 402,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **986 400,00 zł**
- na podstawie **art. 40** ww. ustawy dofinansowano koszty szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla **1** osoby na kwotę **4 000,00 zł**



ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2013 rok stwierdza, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo.

W 2013 r. strategicznym zadaniem realizowanym przez Zarząd była poprawa stanu dróg Powiatu Inowrocławskiego. Na remonty, modernizacje i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano o 93,58% więcej środków w porównaniu do roku poprzedniego. Szereg inwestycji drogowych zostało zakończonych w 2013 r., tj.: przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć, przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko, przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu, przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu, przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko.

Nie były to jedyne inwestycje realizowane w okresie sprawozdawczym. Odrestaurowano zabytkowy zespół dworski, siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. Wymieniono pokrycia dachowe wraz z dociepleniem oraz naprawiono i pomalowano elewacje na budynkach „Pałac”, „Wozownia”, „Spichrz” (zadanie współfinansowane ze środków PFRON). W placówkach oświatowych wykonano termomodernizację budynku ZSP nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu oraz przebudowano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w okresie sprawozdawczym ze środków własnych Powiatu dofinansowano zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji dostarczonej aparatury dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu; dofinansowano zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz zakup samochodu interwencyjnego do przewozu osób dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

W 2013 r. Zarząd Powiatu kontynuował realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, były to: „Podróż w usamodzielnienie”, „Aktywni niepełnosprawni”, „Życie zaczyna się po 50-tce”, „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” oraz rozpoczął realizację nowych projektów „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

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

Inowrocław, 26 marca 2014 r.

