

IV.11 OCHRONA ZDROWIA

IV.11.1 Szpitale ogólne

W roku 2004 dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 276.500,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup aparatu RTG z ramieniem C – kwota 260.000,- zł (środki własne powiatu),
- dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii II – kwota 7.000,- zł (środki Gminy Janikowo),
- dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – kwota 9.500,- zł (środki Gminy Złotniki Kujawskie).

IV.11.2 Ratownictwo medyczne

Na planowane wydatki w kwocie 120.688,- zł wydatkowano 120.687,- zł tj. 100% wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

- udzielono dotacji celowej w kwocie 10.000,- zł dla Miasta Inowrocław na dofinansowanie organizacji IX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa,
- na wyposażenie i utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego w Inowrocławiu (Rejon Operacyjny nr 6) wydatkowano 110.687,- zł (m.in. zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, oprogramowanie specjalistyczne – System Wspomagania Dowodzenia PSP i Pogotowia Ratunkowego, sprzęt łączności, zasilacze awaryjne, mapy).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 110.687,- zł
- środki własne powiatu – 10.000,- zł.

IV.11.3 Programy polityki zdrowotnej

W omawianym okresie udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 60.000,- zł (środki własne powiatu) dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na realizację programu profilaktycznego pn. „Wczesne wykrywanie raka przełyku i przełyku Baretta”.

IV.11.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków w kwocie 1.661.387,- zł zrealizowano w 95,14%, co stanowi kwotę 1.580.684,- zł.

Niewydatkowane środki w kwocie 80.703,- zł zostały zwrócone w listopadzie 2004 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	1.595.406	1.519.274	95,2
2.	Domy dziecka	65.981	61.410	93,0
	Gniewkowo	6.037	6.037	100,0
	Jaksice	26.604	24.745	93,0
	Inowrocław	33.340	30.628	91,9
3.	Ogółem	1.661.387	1.580.684	95,1

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu z otrzymanych środków na składki zdrowotne za osoby bezrobotne nie mające prawa do zasiłku zapłacono składkę za cały 2004 r. Wykonanie planu w 95,2% spowodowane zostało głównie zmianą przepisów dotyczących zasiłków rodzinnych, a w związku z tym wykreślenie z rejestru osób bezrobotnych osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych.

W omawianym okresie wszystkie placówki opiekuńczo – wychowawcze odprowadziły w pełnej wysokości składki zdrowotne za wychowanków domów dziecka.

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

IV.12 POMOC SPOŁECZNA

IV.12.1 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Na zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę **3.401.812,- zł** tj. **98,31%** wielkości planowanej.

Powyższa kwota finansowana była:

- dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **3.317.280,- zł**
- środkami własnymi powiatu w wysokości **84.532,- zł**

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Do 31 lipca 2004 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowały 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. **Dom Dziecka w Gniewkowie, Dom Dziecka w Jaksicach i Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.**

Na mocy uchwały nr XXV/184/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z 28 lipca 2004 r. Dom Dziecka w Gniewkowie z dniem 1 września 2004r. został przekształcony w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

W związku z powyższym od 1 września 2004 r. na terenie naszego Powiatu funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których na 31.12.2004 r. przebywało **166** wychowanków i tak:

Lp.	Placówka	Liczba miejsc	Liczba wychowanków
1.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie	96	103
2.	Dom Dziecka w Jaksicach	65	63
	Razem	161	166

Różnica między liczbą miejsc a liczbą wychowanków wynika z realizacji postanowień Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, które nakazują natychmiastowe umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Na 31.12. 2004r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych było 78 pracowników na 77,25 etatach, w tym 34 pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 34 etatach.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:

1. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie :**

49 pracowników / 48,25 etatów/ w tym 22 prac.pedagogicznych / 22 etaty/

2. **Dom Dziecka w Jaksicach:**

29 pracowników / 29 etatów/ w tym 12 prac.pedagogicznych / 12 etatów/.

Średnie miesięczne wynagrodzenie kształtowało się następująco:

Lp.	Placówka	Pracownicy	Średnie wynagrodzenie
1.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie	pedagogiczni pozostali	2.308,74 zł 1.179,25 zł
2.	Dom Dziecka w Jaksicach	pedagogiczni pozostali	2.516,- zł 1.243,- zł

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych placówkach obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie	1.523.523	1.523.522	100,0
2.	Dom Dziecka w Jaksicach	1.242.294	1.242.243	100,0
3.	Dom Dziecka w Gniewkowie (do 31.08.04)	444.877	444.877	100,0
Razem		3.210.694	3.210.642	100,0

W omawianym okresie w ramach wydatków na usługi remontowe dokonano:

- **Dom Dziecka Jaksice** – remontu części mieszkalnej budynku – 23.968,- zł
- **Dom Dziecka Gniewkowo** – wymiany i konserwacji instalacji elektrycznej, bieżącej konserwacji dachu oraz malowania i tynkowania – 10.000,- zł
- **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny** – konserwacji windy 940,- zł

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w poszczególnych placówkach ukształtował się następująco:

1. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie	1.673,81 zł
2. Dom Dziecka w Jaksicach	1.592,60 zł
3. Dom Dziecka w Gniewkowie (od 1.01.04-31.08.04)	1.680,00 zł

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota** **3.200.080,- zł**
- **środki własne powiatu – kwota** **10.562,- zł**

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy m.in. usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w 2004 r. wydatkowano łącznie **191.170,- zł.**

Ww. kwota finansowana była:

- **dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie** **117.200,- zł**
i przeznaczona została na wypłatę osobom usamodzielnionym z placówek opiekuńczo-wychowawczych następujących świadczeń :

1. kontynuowanie nauki - 201 świadczeń dla 24 osób -	94.776,- zł
2. pomoc finansowa - 5 świadczeń dla 5 osób -	<u>22.424,- zł</u>
razem:	<u>117.200,- zł</u>
- **środkami własnymi powiatu w kwocie** **73.970,- zł**
którymi sfinansowano następujące świadczenia:

1. wyprawki rzeczowe - 11 świadczeń dla 11 osób -	36.676,- zł
2. opłaty za bursy, stancje - 217 świadczeń dla 20 osób -	22.245,- zł
3. mieszkanie chronione - 48 świadczeń dla 4 osób -	12.927,- zł
4. kontynuowanie nauki - 5 świadczeń dla 1 osoby -	2.122,- zł
razem :	<u>73.970,- zł</u>

Przyznane w budżecie na 2004 r. środki finansowe na usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 100% zabezpieczyły zapotrzebowanie .

Zbiornicze wykonanie planu wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	49 367	49 367	100,00
2.	Świadczenia społeczne	173 943	173 495	99,74
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 483	1 698 483	100,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 202	146 202	100,00
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 450	326 450	100,00
6.	Składki na Fundusz Pracy	45 012	45 012	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	364 194	306 140	84,06
8.	Zakup środków żywności	208 900	208 901	100,00
9.	Zakup leków i materiałów medycznych	2 009	2 009	100,00
10.	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	8 150	8 149	99,99
11.	Zakup energii	174 320	174 310	99,99
12.	Zakup usług remontowych	34 941	34 908	99,91
13.	Zakup usług pozostałych	107 721	107 721	100,00
14.	Podróże służbowe krajowe	6 617	6 617	100,00
15.	Różne opłaty i składki	3 791	3 785	99,84
16.	Odpisy na ZFŚS	106 651	106 651	100,00
17.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	3 612	3 612	100,00
OGÓŁEM		3 460 363	3 401 812	98,31

IV.12.2 Domy Pomocy Społecznej

Do 30 czerwca 2004 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonowało 8 domów pomocy społecznej tj. w Inowrocławiu, Kołudzie Małej, Kawęczynie, Ludzisku, Ostrowie, Parchaniu, Tarnówku i Warzynie.

Z dniem 1 lipca 2004 r. Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku uchwałą nr XXII/143/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 kwietnia 2004 r. przekształcony został w filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej uchwałą nr XXIII/164/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 maja 2004 r. przekształcony został w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Po przeprowadzonej reorganizacji tj. od dnia 1 lipca 2004 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje 6 placówek i tak:

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Ilość miejsc statutowych	Ilość mieszkańców na 31.12.2004 rok
1.	Inowrocław z filią w Kołudzie Małej	Osoby stare i przewlekle somatycznie chore	154	136
2.	Kawęczyn	Niepelnosprawni intelektualnie	84	81
3.	Ludzisko	Niepelnosprawni intelektualnie	120	120
4.	Ostrowo z filią w Tarnówku	Niepelnosprawni intelektualnie	99	99
5.	Parchanie	Przewlekle psychicznie chore	48	49
6.	Warzyn	Przewlekle psychicznie chore	87	87
R A Z E M			592	572

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadach w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób, w tym 1 mieszkaniec pokrywał pełen koszt swojego utrzymania. Powyższa zmiana przepisów spowodowała zmniejszenie ilości osób zainteresowanych pobytem w tego rodzaju placówkach. Efektem tego jest niewykorzystana liczba miejsc w domach pomocy społecznej podległych powiatowi.

W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2004 r. zatrudnionych było 387 osób na 373,18 etatach.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych dps-ach przedstawiała się następująco:

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Liczba osób zatrudnionych	Etaty
1.	Inowrocław z filią w Kołudzie Małej	70	66,00
2.	Kawęczyn	58	56,00
3.	Ludzisko	89	86,00
4.	Ostrowo z filią w Tarnówku	77	75,93
5.	Parchanie	35	33,38
6.	Warzyn	58	55,87

Średnie wynagrodzenie w poszczególnych domach pomocy społecznej ukształtowało się następująco :

Dom Pomocy Społecznej	Średnie miesięczne wynagrodzenie
Inowrocław z filią w Kołudzie Małej	1.429,00
Kawęczyn	1.412,00
Ludzisko	1.377,47
Ostrowo z filią w Tarnówku	1.398,31
Parchanie	1.472,91
Warzyn	1.320,17

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych domach pomocy społecznej obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Domy pomocy społecznej	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
1.	Inowrocław z filią w Kołudzie Małej	2.215.312	2.215.312	100,00
2.	Kawęczyn	1.735.979	1.728.212	99,55
3.	Ludzisko	2.631.135	2.623.421	99,71
4.	Ostrowo z filią w Tarnówku	1.900.548	1.893.920	99,65
5.	Parchanie	1.047.668	1.046.036	99,84
6.	Warzyn	1.660.198	1.653.368	99,59
7.	Kołuda Mała (do 30.06.2004)	791.100	791.100	100,00
8.	Tarnówek (do 30.06.2004)	564.761	564.761	100,00
Razem		12.546.701	12.516.130	99,76

Kształtowanie się średniomiesięcznego kosztu utrzymania 1 mieszkańca oraz stawki żywienia obrazuje poniższe zestawienie:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław z filią w Kołudzie Małej	1.614,40	5,31
Kawęczyn	1.710,00	5,25
Ludzisko	1.821,82	5,20
Ostrowo z filią w Tarnówku	1.948,44	4,91
Parchanie	1.816,03	4,91
Warzyn	1.583,68	4,85
Kołuda Mała (do 30.06.2004 r.)	2.441,00	4,82
Tarnówek (do 30.06.2004 r.)	2.241,08	4,57

Zbiornicze wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	8 706	7 639	87,74
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 304	1 024	44,44
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850 801	6 850 801	100,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 793	542 103	99,14
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 268 149	1 266 515	99,87
6.	Składki na Fundusz Pracy	180 434	180 416	99,99
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246 408	1 246 376	100,00
8.	Zakup środków żywności	1 038 728	1 038 727	100,00
9.	Zakup leków i materiałów medycznych	60 700	55 817	91,96
10.	Zakup energii	481 112	480 923	99,96
11.	Zakup usług remontowych	131 047	130 679	99,72
12.	Zakup usług pozostałych	206 614	206 570	99,98
13.	Podróże służbowe krajowe	8 501	5 721	67,30
14.	Różne opłaty i składki	8 816	6 200	70,33
15.	Odpisy na ZFSS	296 447	293 347	98,95
16.	Podatek od nieruchomości	9 305	7 527	80,89
17.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	4 900	4 060	82,86
18.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 936	129 936	100,00
19.	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	67 000	61 749	92,16
OGÓŁEM		12 546 701	12 516 130	99,76

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne:

- w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu wydatkowano kwotę 23.000,- zł na zakup kotła c.o. dla filii w Kołudzie Małej,
- w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie wydatkowano kwotę 13.999,- zł na zakup i instalację kotła grzewczego,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie wydatkowano kwotę 24.750,- zł na zakup samochodu Opel Kombi,

natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie uregulowano zasądzone zobowiązania wobec firmy Unirembud wraz z odsetkami i kosztami sądowymi (dotyczy budowy Pawilonu) – kwota 129.936,- zł.

W omawianym okresie na remonty wydatkowano łącznie 130.679,- zł z czego 74.825,- zł to wydatki związane z konserwacją urządzeń, sprzętu i samochodów, a 55.854,- zł wydatkowano na drobne remonty (malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg, remont łazienek itp.).

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie	12.516.130,- zł
finansowane były:	
- dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.817.127,- zł
- środkami własnymi Powiatu	3.699.003,- zł
(w tym: odpłatność mieszkańców 3.004.993,- zł).	

IV.12.3 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należy m.in. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych poprzez:

1. udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe zaspokojenie potrzeb dzieci w tych rodzinach,
2. wypłata jednorazowej pomocy finansowej w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,
3. przyznawanie wyprawek finansowych i rzeczowych usamodzielnianym wychowankom tych rodzin.

Od 2004 r. powiat **nie otrzymuje dotacji celowej** z budżetu państwa na rodziny zastępcze. Do zadań powiatu należy również **pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.**

Na 31 grudnia 2004 roku liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Inowrocławskiego wynosiła 219, w których przebywało 274 dzieci. Rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było 23. W 2004 r. utworzone zostały 22 nowe rodziny z 25 dziećmi.

W omawianym okresie na rodziny zastępcze poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.616.094,- zł, tj. 99,63% wielkości planowanej, z czego na:

1. **dotacje celowe na świadczenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu inowrocławskiego – 62.645,- zł**
i tak:

- Powiat Bydgoski (2 dzieci)	12.993,- zł
- Powiat Żniński (1 dziecko)	9.808,- zł
- Powiat Sępoleński (1 dziecko)	9.556,- zł
- Powiat Wąbrzeski (1 dziecko)	8.416,- zł

- Powiat Nakielski (4 dzieci)	21.872,- zł	
2. świadczenia dla rodzin zastępczych na terenie powiatu inowrocławskiego		
- 2.846 świadczeń dla 219 rodzin –		1.871.975,- zł
finansowane:		
- dotacją celową Powiatu Mogileńskiego w kwocie	6.768,- zł	
- dotacją celową Powiatu Krasnostawskiego w kwocie	2.903,- zł	
- środkami własnymi powiatu w kwocie	1.862.304,- zł	
3. kontynuowanie nauki przez usamodzielnianych wychowanków		
- 1179 świadczeń dla 109 osób –		563.071,- zł
4. wyprawki finansowe usamodzielnianym wychowankom		
- 11 świadczeń dla 11 osób -		50.255,- zł
5. wyprawki rzeczowe usamodzielnianym wychowankom		
- 16 świadczeń dla 16 osób -		59.848,- zł
6. pomoc mieszkaniową – 36 świadczeń dla 3 osób		4.200,- zł
7. konsultacje psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin zastępczych		4.100,- zł
	razem	<u>2.616.094,- zł</u>

IV.12.4 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano łącznie kwotę **20.668,- zł** tj. 100% planu z czego:

wypłacone zasiłki rodzinne stanowiły kwotę	17.801,- zł,
a wypłacone zasiłki pielęgnacyjne	2.867,- zł.

Finansowanie – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej.

IV.12.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zostało utworzone uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu nr IV/21/99 i działa jako samodzielna jednostka organizacyjno – budżetowa.

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi:

- dokonywanie wywiadów środowiskowych w zakresie sfery materialnej i bytowej rodzin kwalifikujących się do zasiłków ,
- sprawowanie nadzoru nad opieką dzieci w rodzinach zastępczych,
- przygotowywanie materiałów do kierowania osób na pobyt w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- ustalanie wysokości odpłatności za pobyt w DPS i domach dziecka
- sprawowanie nadzoru nad tymi placówkami .

PCPR prowadzi również sprawy związane z udzielaniem dopłat ze środków PFRON na dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego, oraz kwalifikuje organizowanie prac związanych z łamaniem barier architektonicznych i komunikacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W 2004 r. w jednostce zatrudnionych było 15 pracowników, w tym 1 osoba, której zatrudnienie refundował Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu oraz 2 osoby zatrudnione w ramach umowy z PFRON.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.491,25,- zł.

Na działalność PCPR wydatkowano
rocznego.

345.032,- zł tj. 99,72% planu

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	200	173	86,50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100	231 944	99,93
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020	16 016	99,97
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 700	42 566	99,69
5.	Składki na Fundusz Pracy	6 800	6 766	99,50
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 049	16 041	99,95
7.	Zakup energii	3 500	2 919	83,40
8.	Zakup usług remontowych	1 230	1 221	99,27
9.	Zakup usług pozostałych	15 700	15 688	99,92
10.	Podróże służbowe krajowe	750	747	99,60
11.	Odpisy na ZFSS	10 951	10 951	100,00
OGÓŁEM		346 000	345 032	99,72

Od 2004 r. działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w całości finansowana jest ze środków własnych powiatu.

IV.12.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na planowane wydatki w kwocie 104.980,- zł wydatkowano 104.977,- zł i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1.	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	50 000	50 000	100,00
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	337	337	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 704	20 703	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 261	3 260	99,97
5.	Składki na Fundusz Pracy	451	450	99,78
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477	2 477	100,00
7.	Zakup energii	3 000	3 000	100,00
8.	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	100,00
9.	Odpisy na ZFSS	750	750	100,00
OGÓŁEM		104 980	104 977	100,00

Z kwoty 104.977,- zł na dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej wydatkowano 50.000,- zł, a na mieszkanie chronione 54.977,- zł.

Ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 10a pkt.6 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiaty należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Ustawa ta określa warunki i przesłanki podejmowania interwencji

kryzysowej, która jest świadczeniem specjalistycznym psychologiczno – prawnym i hotelowym dostępnym całą dobę – osobom, rodzinom i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

Art. 47 cytowanej ustawy pozwala powiatowi zlecić i finansować realizację zadań z zakresu pomocy społecznej m.in. organizacjom społecznym.

Powiat Inowrocławski stosownym porozumieniem zlecił Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który dysponuje doświadczoną i przygotowaną zawodowo kadrami.

Do zadań Ośrodka należy m.in.:

- zapewnienie tymczasowego bezpiecznego miejsca schronienia na czas rozwiązywania problemów rodzinnych,
- pilotaż merytoryczny spraw rodziny,
- mediacje rodzinne,
- opiekę prawną ((wytaczanie powództwa w sprawie ustalenia ojcostwa, alimentacji, uzyskanie nakazu eksmisji).

W 2004 r. na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielono dotacji celowej (środki własne powiatu) w kwocie 50.000,- zł Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.

Mieszkania chronione

W sierpniu 2002 r. utworzono mieszkanie chronione w Orłowie dla usamodzielnianych wychowanków Domu Dziecka w Jaksicach.

W 2004 r. w mieszkaniu chronionym typu rotacyjnego przebywało 4 usamodzielnianych wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie każdemu z przebywających tam wychowanków wypłacało pomoc finansową na regulowanie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w kwocie 350,- zł miesięcznie.

Z wydatkowanej kwoty 54. 977,- zł :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika socjalnego – (opiekuna), który sprawował kuratelę w procesie usamodzielniania zatwierdzonego programu w Indywidualnym Planie Usamodzielniania – kwota 24.413,- zł
- odzież ochronna – kwota 337,- zł
- energia elektryczna – kwota 3.000,- zł
- doposażenie mieszkania – kwota 2.477,- zł
- dalszy remont i adaptacja pomieszczeń w budynku mieszkania chronionego - kwota 24.000,- zł

- odpis na ZFŚS - kwota

750,- zł

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Mieszkanie chronione” w ramach realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,- zł**
- **środki własne powiatu - 34.977,- zł.**

IV.12.7 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz środki funduszu socjalnego dla nauczycieli – emerytów i rencistów tych placówek.

W okresie sprawozdawczym udzielono 13 zapomóg na łączną kwotę 4.000,- zł oraz wypłacono 14 osobom świadczenia z funduszu socjalnego na łączną kwotę 10.332,- zł.

IV.13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV.13.1 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zatrudnionych było 3 pracowników na 2,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 1.766,06 zł.

W skład Zespołu zostało powołanych 9 lekarzy, 3 psychologów, 2 pedagogów, 3 doradców zawodowych i 2 pracowników socjalnych. W omawianym okresie na wynagrodzenie lekarzy orzeczników wydatkowano 49.247,- zł, a pozostałych członków komisji orzekających 26.224,- zł.

Dzieci i młodzież do 16 –tego roku życia

Przyjęto 1122 wniosków. Wydano 1017 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 99 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 6 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Osoby dorosłe

Przyjęto 2379 wniosków. Wydano 2.242 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 108 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 29 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Średni koszt wydania jednego orzeczenia wyniósł 47,97 zł, w tym kwota dotacji na 1 orzeczenie –42,56 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 404	52 982	99,21
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650	4 361	93,78
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 780	10 183	79,68
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 780	1 448	81,35
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099	7 093	77,95
6.	Zakup energii	3 500	3 151	90,03
7.	Zakup usług remontowych	500	293	58,60
8.	Zakup usług pozostałych	93 000	86 657	93,18
9.	Podróże służbowe krajowe	150	43	28,67
10.	Odpisy na ZFSS	2 500	1 739	69,56
	OGÓŁEM	181 363	167 950	92,60

Poniesione wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **149.000,- zł**
- środkami własnymi powiatu **18.950,- zł.**

IV. 13.2 Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 31 grudnia 2004 r. stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w przeliczeniu na etaty wynosił 69,5 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie stanowiło kwotę 1.599,44,- zł.

Chcąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i efektywne wykonywanie powierzonych zadań Urząd od początku swego powołania zatrudnia pracowników w ramach robót publicznych za zgodą Krajowego Urzędu Pracy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. W 2004 r. w ramach robót publicznych zatrudnionych było średniomiesięcznie 63 pracowników.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 742	1 382 654	99,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 839	104 838	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 444	251 444	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	54 553	54 553	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 659	22 659	100,00
6.	Zakup energii	58 770	58 680	99,85
7.	Zakup usług remontowych	4 467	4 323	96,78
8.	Zakup usług pozostałych	15 648	15 454	98,76
9.	Podróże służbowe krajowe	548	548	100,00
10.	Odpisy na ZFŚS	89 511	89 511	100,00
11.	Podatek od nieruchomości	12 900	12 900	100,00
12.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	1 506	1 506	100,00
OGÓŁEM		1 999 587	1 999 070	99,97

Analizując:

- na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.793.489,- zł**

z czego:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy **1.358.105,- zł**
- nagrody jubileuszowe **24.549,- zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **104.838,- zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne **251.444,- zł**
- składki na Fundusz Pracy **54.553,- zł**

co stanowi **90,12%** wydatków ogółem,

- na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **205.581,- zł**

z czego m.in.:

- energia cieplna i elektryczna **53.353,- zł**
- gaz i woda **5.327,- zł**
- wywóz nieczystości **2.657,- zł**
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu
p.poz., zakup paliwa, telefony, opłata RTV **11.642,- zł**
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata
prasy **9.311,- zł**
- naprawa samochodów, okresowe badania
lekarские pracowników, opłaty bankowe,
opłaty za garaż **9.779,- zł**
- podatek od nieruchomości **12.900,- zł**
- odpis na ZFŚS **89.511,- zł**
- opłata roczna za zarząd gruntami **1.506,- zł**
- delegacje służbowe **548,- zł**

Kolejny już rok poniesione wydatki nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb jednostki.

Od 2004 r. wydatki Powiatowego Urzędu Pracy finansowane są w całości ze środków własnych powiatu.

IV.13.3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2004 na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski wydatkowano 2.000,- zł tj. 100% planu.

IV.14 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.14.1 Biblioteki

Ze środków własnych powiatu przekazano dotację celową dla Miasta Inowrocław w kwocie 70.000,- zł z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie 1 etatu bibliotekarza w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

IV.14.2 Muzea

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

Muzeum prowadzi działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury, jak również na gromadzeniu zbiorów muzealnych. W szczególności zakres działania instytucji kultury polega na organizowaniu wystaw stałych, czasowych i objazdowych; gromadzeniu dóbr kultury w dziedzinie literatury młodopolskiej, archeologii, historii, sztuki, etnografii. W ramach wymienionych dziedzin prowadzi badania naukowe, archeologiczno – ratownicze, prowadzi działalność oświatową dla szkół regionu oraz dla mieszkańców miasta. Prowadzi wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki.

Rada Powiatu uchwałą nr XX/127/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. na działalność bieżącą Muzeum przyznała dotację (środki własne powiatu) w kwocie **260.000,- zł.**

W trakcie realizacji budżetu dotację dla Muzeum zwiększono o kwotę:

- **500,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanych przez placówkę warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół z terenu miasta Inowrocławia – **środki własne powiatu,**
- **74.690,- zł** na realizację programu „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” – **dotacja celowa z Ministerstwa Kultury,**
- **40.000,- zł** na działalność bieżącą – **środki własne powiatu.**

W 2004 r. na działalności Muzeum przekazano dotację celową w łącznej kwocie **375.190,- zł,** tj. **100%** wielkości planowanej z czego: środki własne powiatu stanowiły **300.500,- zł.**

IV.14.3 Ochrona i konserwacja zabytków

Na remont Pałacu Mieszczańskiego w 2004 r. Rada Powiatu w budżecie pierwotnym zabezpieczyła kwotę **100.000,- zł.** W listopadzie Dyrektor Muzeum poinformowała Zarząd, że w roku 2004 nie zostaną poniesione żadne nakłady na to zadanie. W związku z tym, Rada Powiatu uchwałą nr XXIX/225/2004 z 15 grudnia 2004 r. dokonała stosownych przeniesień przeznaczając wolne środki na pokrycie deficytu.

IV.14.4 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę **29.790,- zł** natomiast wydatkowano **24.032,- zł** tj. **80,67%** planu (**środki własne powiatu**) z czego:

- dofinansowano organizację Festiwalu Zespołów Artystycznych „HARFA 2004” (ZHP Inowrocław Rejon) **800,- zł**
 - dofinansowano organizację zlotu harcerskiego „Skąd nasz ród – Testament wieków” w Kruszwicy **900,- zł**
 - dofinansowano przedsięwzięcie kulturalne dla dzieci i młodzieży Powiatu Inowrocławskiego dotyczące kultywowania tradycji bożonarodzeniowej **300,- zł**
- razem dotacje 2.000,- zł**

- zakupiono nagrody książkowe, rzeczowe, upominki i kwiaty, w związku z II Wojewódzkim Festiwałem Małych Form Teatralnych „Arlekinada”, II Powiatowym Konkuresem „Głośne, poprawne czytanie, wyrazistość słowa to kształt i rysunek mowy”, V Powiatowym Konkuresem Recytatorskim „Kujawy, Kujawy Ty Stara Ziemia”, Przeglądem Amatorskiej Twórczości Artystycznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Powiatowym Konkuresem plastycznym „Europejska Księga Bajek”, II Biegiem Zwycięstwa, Przeglądem Kapel i Zespołów Folklorystycznych regionu Kujaw, V Ogólnopolskimi Warsztatami i Konkuresem Fotograficznym „Wiosenne Impresje”, zjazdem absolwentów Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu z okazji 50 rocznicy matury, Wojewódzkim Konkuresem Obrony Cywilnej „Bezpieczne Życie”, VIII Mistrzostwami Ziemi Kujawskiej w SCRABBLE, I Ogólnopolskim Konkuresem Literackim „Zimowanki czyli zimowe rymowanki”, itp.

razem materiały 17.485,- zł

- opłacono usługi grawerskie na pamiątkowych kubkach – upominkach dla młodzieży angielskiej, która gościła w ZSP Nr 1 w Inowrocławiu i młodzieży francuskiej, która gościła w ZSP Nr 4 w Inowrocławiu oraz na pucharze z okazji dnia Drukarza **442,- zł**
- pokryto część kosztów wyjazdu młodzieży z I LO w Inowrocławiu do Bad Oeynhausen w Niemczech **1.200,- zł**
- opłacono wyżywienie dzieci i młodzieży – uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zimowanki, czyli zimowe rymowanki” **376,- zł**
- opłacono przejazd młodzieży, należącej do szkolnego Teatru Otwartego „STO”, działającego przy I LO w Inowrocławiu do Gdańska na II Ogólnopolski Przegląd teatralny „KLAKA” **1.200,- zł**
- opłacono wykonanie tabliczki okolicznościowej na puchar dla najlepszego strzelca VIII Międzysoleckich Mistrzostw w Piłkę Nożną Gminy Kruszwica **30,- zł**
- pokryto przejazd zespołu „Radojewiczanki” do Kamienia Pomorskiego na Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych **600,- zł**
- opłacono usługę cateringową dla zaproszonych gości na uroczystość poświęconą Bronisławie Wajs – Papuszy **199,- zł**
- zapłacono za przejazd Teatru Otwartego „STO” na XIII Konfrontacje Artystyczne Twórczości Amatorskiej „KATAR” **500,- zł**

razem usługi 4.547,- zł

IV.15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IV.15.1 Instytucje kultury fizycznej

Uchwałą nr XXIV/175/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004 r. z dniem 1 lipca 2004 r. utworzony został zakład budżetowy pn. **Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy** w skład, którego weszła Hala Widowiskowo – Sportowa i internat ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Z budżetu Powiatu Inowrocławskiego ww. zakładowi budżetowemu udzielono dotacji w łącznej kwocie **159.894,- zł** tj. 100% założeń planowych.

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- | | |
|--|---------------------|
| • dotacją podmiotową utrzymanie internatu | 59.490,- zł |
| • dotacją przedmiotową utrzymanie Hali Widowiskowo – Sportowej i bazy noclegowej | 100.404,- zł |

IV.15.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **54.668,- zł**.

Tj.91,49% wielkości planowanej z czego na:

- | | |
|--|---------------------------|
| • dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie powiatu (m.in. na : opłaty za wynajem obiektów sportowych, udział w rozgrywkach i zakup sprzętu sportowego) dla : | |
| • Klubu Wioślarskiego „GOPŁO” w Kruszwicy | 2.000,- zł |
| • Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Inowrocławiu | 4.600,- zł |
| • Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz” w Inowrocławiu | 3.000,- zł |
| • Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kościelcu | 3.000,- zł |
| • Ludowego Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kruszwicy | 3.000,- zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jadwiga” w Inowrocławiu | 3.000,- zł |
| • Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Inowrocławiu | 1.400,- zł |
| razem dotacje | <u>20.000,- zł</u> |

- nagrody, puchary, medale, dyplomy dla zwycięzców
w turniejach, rozgrywkach i mistrzostwach sportowych
na szczeblu powiatu i województwa 8.852,- zł
 - wynajmem stadionu w celu przeprowadzenia zawodów sportowych
w miesiącu kwietniu, październiku i listopadzie 248,- zł
 - wynagrodzenie sędziów imprez sportowych
przeprowadzonych zgodnie z kalendarzem imprez
sportowych Szkolnego Związku Sportowego 21.320,- zł
 - pokrycie kosztów przejazdu młodzieży na zawody, rozgrywki
i turnieje sportowe na szczeblu : powiatu, województwa
i ogólnopolskim 3.383,- zł
 - opłaty za udział reprezentacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu w finałach Mistrzostw
Polski Szkół Budowlanych w Piłce Koszykowej w Stargardzie
Szczecińskim 507,- zł
 - pokrycie kosztów usług grawerskich w związku
z wykonaniem tabliczek pamiątkowych na pucharach
(dla zwycięzcy w Mistrzostwach Regionu Bydgoskiego w
Lekkiejatletyce Polskiego Towarzystwa Społeczno – Sportowego
„Sprawni Razem” w Kruszwicy, zwycięskiej drużyny koła łowieckiego
w związku z V Powiatowymi Mistrzostwami w Strzelaniach
Myśliwskich w Łącku, na puchar z okazji III Powiatowych Wędkarskich
Zawodów Sławkowych w Ostrówku, na 3 puchary w związku
z Wojewódzkim Turniejem Koszykówki, organizowanym przez
Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu w ramach
olimpiad specjalnych) 225,- zł
- razem usługi 25.816,- zł**