

### IV.6.3 Starostwa powiatowe

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

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

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

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

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

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

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

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

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

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

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

