

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2015 ROK

Inowrocław, 23 marca 2016 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

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 2015 r..... 12
5. Rozdział III Analiza wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2015 r..... 26
6. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych..... 63
   IV.1 Rolnictwo i łowiectwo..... 63
   IV.2 Leśnictwo..... 63
   IV.3 Transport i łączność..... 64
   IV.4 Gospodarka mieszkaniowa..... 68
   IV.5 Działalność usługowa..... 69
   IV.6 Administracja publiczna..... 72
   IV.7 Obrona narodowa..... 76
   IV.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... 76
   IV.9 Obsługa długu publicznego..... 79
   IV.10 Różne rozliczenia..... 79
   IV.11 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza..... 81
   IV.12 Ochrona zdrowia..... 103
   IV.13 Pomoc społeczna..... 104
   IV.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... 118
   IV.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... 125
   IV.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... 126
   IV.17 Kultura fizyczna i sport..... 128
7. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych..... 130
8. Rozdział VI Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu..... 138
9. Rozdział VII Fundusze celowe..... 141
10. Zakończenie..... 143

UCHWAŁA NR 232/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.[1]), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Mirosława Kucol

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190 , poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 232/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2015 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2015 r. przedstawia się następująco:
- **Dochody** osiągnięto w kwocie **149 696 324,28 zł**, tj. **98,66%** wielkości planowanej
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **142 011 428,44 zł**, tj. **95,23%** planu
- **Wynik wykonania budżetu roku 2015** **+ 7 684 895,84 zł**
  (nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Dodając *niewykorzystane wolne środki roku 2014* w kwocie **3 983 484,94 zł**, wolne środki na koniec 2015 r. wynoszą **11 668 380,78 zł.**

Na 31 grudnia 2015 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

WZ STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU

W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r. został przyjęty 29 grudnia 2014 r. uchwałą nr III/14/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

P L A N Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- **Dochody** w kwocie **150 630 003,00 zł**
- **Wydatki** w kwocie **143 860 003,00 zł**
- **Nadwyżka** w kwocie **6 770 000,00 zł**

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła **9** uchwał, a Zarząd Powiatu **4** uchwały zmieniające budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że na 31 grudnia 2015 r. parametry budżetu uległy zwiększeniu i charakteryzowały się następującymi wielkościami:

- planowane dochody **151 728 336,59 zł**
- planowane wydatki **149 131 071,59 zł**
- planowana nadwyżka **2 597 265,00 zł**

W Y K O N A N I E

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2015 r. zrealizowany został następująco:

- **Dochody** osiągnięto w kwocie **149 696 324,28 zł**, tj. **98,66%** planu
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **142 011 428,44 zł**, tj. **95,23%** planu
- **Wynik wykonania budżetu roku 2015** **7 684 895,84 zł**
  (nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Dodając

niewykorzystane wolne środki roku 2014 **+ 3 983 484,94 zł**

wolne środki na koniec 2015 r. wynoszą **+ 11 668 380,78 zł**

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego:

- **dokonywał zmian w planie wydatków**, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- **lokował wolne środki budżetowe** na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2013-2015 przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszcze-gólnienie	2013 r.		2014 r.		2015 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
		wykonanie (zł)	strukt %	wykonanie (zł)	strukt %	plan (zł)	strukt %	wykonanie (zł)	strukt %		2015/ 2013	2015/ 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Dochody**	**153 166 221,32**	**100**	**156 594 040,60**	**100,00**	**151 728 336,59**	**100**	**149 696 324,28**	**100,00**	**98,66**	**97,73**	**95,60**
a)	bieżące	151 761 594,02	99,08	153 423 799,64	97,98	146 569 718,72	96,60	146 541 708,92	97,89	99,98	96,56	95,51
b)	majątkowe	1 404 627,30	0,92	3 170 240,96	2,02	5 158 617,87	3,40	3 154 615,36	2,11	61,15	224,59	99,51
2.	**Wydatki**	**157 549 193,04**	**100**	**154 886 696,77**	**100,00**	**149 131 071,59**	**100**	**142 011 428,44**	**100,00**	**95,23**	**90,14**	**91,69**
a)	bieżące	142 567 490,89	90,49	141 284 710,00	91,22	141 774 121,72	95,07	136 411 138,60	96,06	96,22	95,68	96,55
b)	majątkowe	14 981 702,15	9,51	13 601 986,77	8,78	7 356 949,87	4,93	5 600 289,84	3,94	76,12	37,38	41,17
3.	**WYNIK**	**- 4 382 971,72**	**x**	**+ 1 707 343,83**	**x**	**+ 2 597 265,00**	**x**	**+ 7 684 895,84**	**x**	**295,88**	**x**	**450,11**
a)	Niedobór	4 382 971,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	x	x	1 707 343,83	x	2 597 265,00	x	7 684 895,84	x	295,88	x	450,11

Analizując realizację budżetu w latach 2013-2015, odnotowano spadek osiąganych dochodów bieżących w roku 2015 w stosunku do lat poprzednich, natomiast wykonane dochody majątkowe w 2015 r. ukształtowały się na porównywalnym poziomie do roku 2014 oraz ponad dwukrotnie wyższym w porównaniu do roku 2013.

Poniesione wydatki roku 2015, zarówno bieżące jak i majątkowe (inwestycyjne) uległy obniżeniu w porównaniu do lat poprzednich (racjonalna gospodarka środkami finansowymi przez jednostki organizacyjne Powiatu).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2015 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:**

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

Okres realizacji: **2012 r. - 2015 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 okresie sprawozdawczym w szkoleniu ABC przedsiębiorczości wzięło udział **69** osób. Po odbyciu szkolenia **54** osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe zestawienie liczby uczestników szkolenia ABC przedsiębiorczości w okresie realizacji projektu:

Lata	Liczba uczestników szkolenia	Liczba osób otrzymujących środki
2012	79	61
2013	183	150
2014	29	21
2015	69	54
Razem	**360**	**286**

Realizacja projektu została zakończona.

Na realizację projektu w 2015 r. wydatkowano 1 260 500,12 zł

Wartość projektu od początku realizacji wyniosła **6 441 819,18 zł**

• ***„Twoja wiedza-Twoja przyszłość"***

Okres realizacji: **2013 r. - 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 obejmował dwie formy wsparcia:

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

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia pozalekcyjne z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego), obsługi kas fiskalnych, zakresu spawania (metodą MAG, gazowego, elektrycznego), projektowania architektury krajobrazu, geodezji ogólnej, obsługi koparko-ładowarki, programowania układów mikroprocesorowych, „Kucharz gastronomii", systemów energii cieplnej i energii odnawialnej, programu informatycznego do obsługi gastronomii

i hotelarstwa, grafiki komputerowej, wizażu i stylizacji paznokci, „Cukiernik", zajęcia pozaszkolne z inseminacji bydła - dla uczniów i uczennic szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

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

Projekt zakończono w 2015 r.

Na realizację projektu w 2015 r. wydatkowano 202 485,90 zł
(w tym wkład własny: środki własne Powiatu - 15,53 zł),
Wartość projektu od początku realizacji wyniosła **661 538,01 zł**
(wkład własny Powiatu - 95,23 zł).

- ***„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż"***

Okres realizacji: **2014 r. - 2015 r.**

Cel projektu: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Celem części pilotażowej była pomoc dziesięciu rodzinom wielodzietnym znajdującym się w takiej sytuacji.

W ramach realizacji projektu członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej uczestniczyli w posiedzeniach i aktualizowali programy. Wsparcie rodzin realizowane było w ramach trzech modułów: prozatrudniowego, rodzinnego oraz sportowo-kulturalnego.

Projekt zakończono w 2015 r.

W 2015 r. na realizację projektu wydatkowano 48 128,82 zł
Wartość projektu od początku realizacji wyniosła **506 119,90 zł**

• ***„Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej"***

Okres realizacji: **2014 r. - 2015 r.**

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

W trakcie realizacji projektu zakupiono 8 przenośnych komputerów, 8 toreb do ww. sprzętu, urządzenie wielofunkcyjne, 4 routery i usługi internetowe z 4 rocznymi abonamentami (w 2014 r.) oraz poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych (w 2015 r.).

Projekt został zakończony.

W 2015 r. na realizację projektu wydatkowano 2 399,70 zł

Wartość projektu od początku realizacji wyniosła **24 852,29 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.- 2016 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.

W okresie realizacji projektu zakupiono serwery i szafy serwerowe wraz z instalacją (2013 r.) oraz komputer wraz z monitorem LCD (2014 r.).

W 2015 r. na przeprowadzenie projektu wydatkowano 88 610,38 zł

(Budowa Systemu Informacji Przestrzennej-78 400,77 zł; budowa i wdrożenie elektronicznej administracji „e-Administracja"-9 679,08 zł; wydatki związane z trwałością projektu-530,53 zł).

Wartość projektu od początku realizacji wyniosła **96 624,94 zł**

(po stronie Powiatu Inowrocławskiego).

- ***„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej".***

Okres realizacji: **2014 r. - 2015 r.**

Cel projektu: rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt zakończono w 2015 r.

Na realizację projektu w 2015 r. wydatkowano (wkład własny) 220 367,10 zł (prace geodezyjne-rozbudowa i modernizacja ewidencji gruntów i budynków-199 490,62 zł; zarządzanie projektem - nadzór nad pracami geodezyjnymi - 20 869,00 zł; promocja projektu tablica pamiątkowa - 7,48 zł).

Wartość projektu od początku realizacji wyniosła **346 425,10 zł**

(po stronie Powiatu Inowrocławskiego).

2. pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś

Okres realizacji inwestycji: **2008 r. - 2019 r.**

W 2008 r. wykonano dokumentację projektową 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 w 2015 r. kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2017 r. - 2019 r.

Wartość inwestycji od początku realizacji wyniosła ***934 201,74 zł***

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość

Okres realizacji inwestycji: **2013 r. - 2015 r.**

W 2013 r. wydatkowano 67 650,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W 2014 r. na realizację I etapu zadania wydatkowano kwotę 2 855 199,63 zł, w tym: środki Gminy Pakość 10 000,00 zł, środki Gminy Złotniki Kujawskie 10 000,00 zł, środki z P.H.U. MERKURY 10 000,00 zł oraz środki z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" 1 429 082,31 zł.

W 2015 r. kontynuowany był Etap II inwestycji, na jego realizację wydatkowano kwotę 2 650 262,98 zł, w tym: środki Gminy Pakość 100 000,00 zł, środki z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" 1 325 131,49 zł.

Przebudowa drogi została zakończona.

Wartość inwestycji od początku realizacji wyniosła ***5 573 112,61 zł***

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu

Okres realizacji inwestycji: **2014 r. - 2015 r.**

W 2014 r. wydatkowano 56 580,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W 2015 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 531 218,76 zł, w tym: środki Miasta Inowrocławia 10 000,00 zł, środki z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" 765 609,38 zł.

Przebudowa drogi została zakończona.

Wartość inwestycji od początku realizacji wyniosła ***1 587 798,76 zł***

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu

Okres realizacji inwestycji: **2014 r. - 2016 r.**

W 2014 r. wydatkowano 58 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Z uwagi na brak środków finansowych w 2015 r. kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2016 r.

Łączna planowana wartość inwestycji ***3 846 596,00 zł***

e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252

Okres realizacji inwestycji: **2015 r. - 2016 r.**

W 2015 r. wydatkowano 49 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja kontynuowana będzie w 2016 r. (w tym środki Gminy Inowrocław-200 000,00 zł).

Łączna planowana wartość inwestycji ***3 744 474,00 zł***

f) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu

Okres realizacji inwestycji: **2007 r. - 2016 r.**

W 2007 r. zakupiono stolarkę okienną za kwotę 8 400,00 zł, w 2008 r. wymieniono ww. stolarkę za kwotę 3 460,00 zł, w 2015 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 3 991,22 zł. Inwestycja kontynuowana będzie w 2016 r. (w tym z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-32 000,00 zł).

Łączna planowana wartość inwestycji ***116 510,00 zł***

Wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na **31 grudnia 2015 r.** dysponował następującymi finansami:

- na **rachunkach bankowych** **16 149 867,17 zł**
- **należności** **768 259,18 zł**

Na rachunku bieżącym znajdowały się środki przekazane w grudniu 2015 r. na styczeń 2016 r. i tak:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie **4 398 619,00 zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej - na działalność bieżącą **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu** w kwocie **389 650,00 zł**

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2015 r. **Powiat Inowrocławski** posiadał **zobowiązania** na łączną kwotę **43 982 571,19 zł,** w tym tytułem:

1) zaciągniętych **kredytów komercyjnych** w kwocie **7 500 000,00 zł**
   z czego wobec:
   - **Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej** 3 500 000,00 zł
   - **Banku Spółdzielczego** 4 000 000,00 zł
2) emisji **obligacji komunalnych** w kwocie **29 630 000,00 zł**
   z czego wobec:
   - **Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej** 10 000 000,00 zł
   - **Banku Millennium Spółki Akcyjnej** 10 000 000,00 zł
   - **ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej** 9 630 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z kwoty **6 852 571,19 zł zobowiązań niewymagalnych** kwota **6 288 070,93 zł** dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata nastąpiła w 2016 r. Pozostałe zobowiązania (za media, składki zdrowotne, itp.) stanowią kwotę **564 500,26 zł**, gdzie termin zapłaty przypadał na styczeń 2016 r.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2015 ROK

W 2015 r. Powiat Inowrocławski **osiągnął dochody** w łącznej kwocie **149 696 324,28 zł tj. 98,66%** wielkości planowanej i **95,60%** zrealizowanych dochodów roku poprzedniego (spadek o 6 897 716,32 zł). Z osiągniętych dochodów ogółem ***dochody majątkowe*** wynosiły ***3 154 615,36 zł*** (***2,11%***), natomiast ***dochody bieżące 146 541 708,92 zł*** (**97,89%**).

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

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów większy** był od **pierwotnego** o **1 098 333,59 zł**

z czego:

I. ***plan dochodów majątkowych*** większy o *2 011 177,87 zł*

II. ***plan dochodów bieżących*** mniejszy o *912 844,28 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* **2 169 740,87 zł**

Zwiększenia dotacji i środków spowodowane zostały:

a) otrzymanymi *dotacjami celowymi* od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" (II etap) realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" *1 325 131,49 zł*
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu" realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" *765 609,38 zł*
- „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu" *29 000,00 zł*

b) otrzymaną dotacją z Funduszu Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu" *50 000,00 zł*

2. *plan dochodów ze sprzedaży mienia* uległ ***zmniejszeniu*** o **158 563,00 zł**

(brak zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości).

II. dochody bieżące:

1. plan ***dochodów własnych*** uległ **zwiększeniu** o **60 233,00 zł**

Zwiększeniu uległ plan wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o 37 470,00 zł (darowizny otrzymane przez KP PSP w Inowrocławiu, OWDiR w Inowrocławiu oraz placówki oświatowe), wpływów z usług o 8 960,00 zł (dotyczy odpłatności za udział dzieci w półkoloniach, wpływów z kursu kwalifikacyjnego) oraz pozostałych dochodów własnych o 13 803,00 zł (dotyczy głównie otrzymanych przez DPS w Tarnówku, DPS w Ludzisku oraz KP PSP w Inowrocławiu odszkodowań).

2. plan ***dotacji i środków*** **zwiększony** został o **2 033 635,72 zł**

a) **Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zmniejszył*** dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o *366 418,28 zł*

zwiększył dotacje celowe na zadania własne powiatu o *628 715,00 zł*

oraz ***zwiększył*** dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o *50 000,00 zł*

(na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na drogach powiatu inowrocławskiego"),

b) dotacje celowe z innych **jednostek samorządu terytorialnego *zwiększono*** o *111 000,00 zł* co spowodowane zostało otrzymaniem wyższej niż pierwotnie zakładano dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu o 87 000,00 zł (większa niż zakładano liczba dzieci), **Województwo Kujawsko-Pomorskie** dofinansowało kwotą 9 000,00 zł stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, **Gmina Janikowo** dofinansowała kwotą 15 000,00 zł „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo-droga nr 2426 w m. Kołodziejewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2407C do przejazdu kolejowego",

d) dotacje z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ***zwiększono*** o *233 500,00 zł*

e) dotacje i środki z innych źródeł **zwiększono** o *1 376 839,00 zł*

z czego na:

• **programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zwiększenie** o *1 356 839,00 zł*

- „Twoja wiedza-Twoja przyszłość" 27 020,00 zł
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" 1 317 879,00 zł
- „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" 11 940,00 zł

• nasadzenia następcze przy drogach powiatu inowrocławskiego *20 000,00 zł*
(środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu**),

3. plan **subwencji:**

Minister Finansów:

- **zmniejszył** *część oświatową subwencji ogólnej* o ***3 192 261,00 zł***
- **zwiększył** *część równoważącą subwencji ogólnej o* ***353,00 zł***
- **przyznał** środki w kwocie ***185 195,00 zł***
(uzupełnienie subwencji ogólnej)

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **151 728 336,59 zł** natomiast osiągnięto dochody w kwocie **149 696 324,28 zł,** (**98,66%** planu), tj. o **2 032 012,31 zł mniej niż zakładano**.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2015 r. stwierdza, że:
I. dochody majątkowe wykonano w **61,15%**, tj. niższe niż planowano o **2 004 002,51 zł** co spowodowane zostało mniejszymi wpływami ze sprzedaży mienia (brak zainteresowania potencjalnych nabywców).

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości:
- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 (działka nr 79/3 o pow. 0,2405 ha oraz działka nr 130/91 o pow. 0,0037),
- nieruchomość zabudowaną położoną w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/26 o pow. 0,0490 ha wraz z udziałem w ½ części działki nr 578/24 o pow. 0,0412 ha),
- lokal mieszkalny położony w Kościelcu 71 (działka nr 281/5 i nr 281/51 o łącznej powierzchni 0,2829 ha).

II. dochody bieżące wykonano w **99,98%**, tj. niższe niż planowano o **28 009,80 zł**

i tak:

1. ***dochody własne*** przekroczono o *363 164,94 zł*

   co spowodowane zostało przede wszystkim większymi niż planowano wpływami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochodów należnych Powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, itp.,

2. ***dotacje i środki*** niższe niż planowano o *391 174,74 zł*

   tj. o ***1,36%***, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem mniejszych niż planowano dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (m. in. mniejsze zapotrzebowanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych, niż pierwotnie zakładano) oraz 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.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 19.

NALEŻNOŚCI POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

w tym:

1) wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **468 250,19 zł**

z czego:

a) opieka społeczna ***76 308,41 zł***

- ***z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych*** *48 129,53 zł*
  - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 47 772,43 zł
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 357,10 zł
- ***z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych*** *1 200,00 zł* (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu),
- **za nienależnie pobrane świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych** (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu) *2 129,11 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),
- ***z odpłatności z Gminy Strzelno za pobyt mieszkańca*** w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu *23 648,93 zł*

Podjęte czynności w celu ściągnięcia należności to: wystąpienie do sądu o ujawnienie majątku dłużnika do wszczętej egzekucji komorniczej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, wysłanie upomnień do dłużników umożliwiające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do występowania w imieniu Starosty w sprawach postępowania egzekucyjnego w administracji z powodu obecnego braku możliwości prawnych na ściąganie należności z tytułu odpłatności.
W styczniu 2016 r. wpłynęły należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 117,10 zł.

b) drogi publiczne powiatowe - ***54 847,94 zł***
z czego:
- ***zajęcie pasa drogowego*** *5 384,28 zł*
- ***opłaty parkingowe*** *4 375,71 zł*
- ***kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych*** *45 087,95 zł*

Wysłano 70 upomnień i wystawiono 22 tytuły wykonawcze.

c) oświata i edukacja - ***203 591,56 zł***
- ***opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń*** *1 494,57 zł*
(w 1 sprawie wysłano wezwanie zapłaty, w 2 sprawach wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i zajęcie wierzytelności wydane przez komornika sądowego),
- ***opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach, bursie i ośrodku wychowawczym*** *202 096,99 zł*

z czego:
- ZSP w Kościelcu (2 702,60 zł) - w styczniu i w lutym 2016 r. została uregulowana kwota 1 651,00 zł, część spraw została przekazana do komornika w celu wyegzekwowania należności, na pozostałą należność wysłano wezwania do zapłaty,
- ZSP w Kobylnikach (180,53 zł) - w styczniu 2016 r. została uregulowana ww. kwota,
- MOW w Kruszwicy za wyżywienie 111 wychowanek (199 213,86 zł) - w styczniu i w lutym 2016 r. została uregulowana kwota 4 511,08 zł, część spraw została skierowana do sądu, część przekazana do komornika w celu wyegzekwowania należności. W pozostałych

przypadkach na bieżąco wysłane były upomnienia lub przeprowadzone były rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanek.

d) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - ***68 322,81 zł***

z czego:

- ***najem pomieszczeń*** *20 115,71 zł*
- ***eksploatacja pomieszczeń*** *14 692,02 zł*
- ***sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie*** *19 900,11 zł*
- ***dzierżawa gruntów*** *2 000,00 zł*
- ***kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy*** *7 000,00 zł*
- ***usługi geodezyjne*** *734,55 zł*
- ***opłata za pobyt w zlikwidowanej*** (31 sierpnia 2015 r.) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu *3 640,42 zł*
- ***koszty zastępstwa procesowego*** *240,00 zł*

Wysłano 29 upomnień, wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

e) dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi ***65 179,47 zł***

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów w 2015 r. wystawiono 582 upomnienia, zaległości z lat ubiegłych oddane zostały do komorników celem windykacji. Część należności została uregulowana dobrowolnie przez użytkowników.

2) długoterminowe stanowiły kwotę **2 115 250,79zł**

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

3) pozostałe należności niewymagalne stanowiły kwotę **337 413,64 zł**

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

TABELA NR 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2015 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Wykonanie 2014 r.		Plan 2015 r.					Wykonanie 2015 r.		Wsk. wykon. planu	Dynam. 2015/2014
						pierwotny		zmiany	po zmianach					
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	strukt.	zł	strukt.	%	%
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 404 627,30	0,92	3 170 240,96	2,02	3 147 440,00	2,09	2 011 177,87	5 158 617,87	3,40	3 154 615,36	2,11	61,15	99,51
A.	*Dotacje i środki na inwestycje*	*642 510,71*	0,42	*2 552 051,17*	*1,63*	*117 400,00*	*0,08*	*2 169 740,87*	*2 287 140,87*	*1,51*	*2 287 100,87*	*1,53*	*100,00*	*89,62*
	w tym: na progr. współ. z budż. UE	69 632,90	0,05	844 968,86	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B.	*Dochody ze sprzedaży mienia*	*762 116,59*	*0,50*	*618 189,79*	*0,39*	*3 030 040,00*	*2,01*	*-158 563,00*	*2 871 477,00*	*1,89*	*867 514,49*	*0,58*	*30,21*	*140,33*
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	151 761 594,02	99,08	153 423 799,64	97,98	147 482 563,00	97,91	-912 844,28	146 569 718,72	96,60	146 541 708,92	97,89	99,98	95,51
A.	*Dochody własne*	*41 298 330,78*	*26,96*	*43 197 220,78*	*27,59*	*45 145 560,00*	*29,97*	*60 233,00*	*45 205 793,00*	*29,79*	*45 568 957,94*	*30,44*	*100,80*	*105,49*
1.	Podatek doch. od osób fizycznych	23 171 080,00	15,13	24 249 074,00	15,48	25 614 086,00	17,01	0,00	25 614 086,00	16,87	25 836 273,00	17,26	100,87	106,55
2.	Podatek doch. od osób prawnych	1 232 591,29	0,80	1 168 852,98	0,75	1 000 000,00	0,66	0,00	1 000 000,00	0,66	853 886,74	0,57	85,39	73,05
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 327 470,23	2,17	3 195 231,80	2,04	3 460 000,00	2,30	0,00	3 460 000,00	2,28	3 248 785,45	2,17	93,90	101,68
4.	Wpływy z usług	8 884 642,49	5,80	9 234 677,66	5,90	10 622 850,00	7,05	8 960,00	10 631 810,00	7,01	10 776 014,01	7,20	101,36	116,69
5.	Pozostałe	4 682 546,77	3,06	5 349 384,34	3,42	4 448 624,00	2,95	51 273,00	4 499 897,00	2,97	4 853 998,74	3,24	107,87	90,74
B.	*Dotacje i środki*	*32 428 467,24*	*21,17*	*29 851 805,86*	*19,06*	*26 732 060,00*	*17,75*	*2 033 635,72*	*28 765 695,72*	*18,96*	*28 374 520,98*	*18,95*	*98,64*	*95,05*
1.	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	18 514 868,98	12,09	17 988 148,62	11,49	17 131 600,00	11,37	-366 418,28	16 765 181,72	11,06	16 643 555,04	11,12	99,27	92,53
2.	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	8 300 263,94	5,42	7 974 911,00	5,09	7 390 000,00	4,91	628 715,00	8 018 715,00	5,28	8 013 283,89	5,35	99,93	100,48
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	10 600,00	0,01	10 400,00	0,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,03	49 700,98	0,03	99,40	477,89
4.	z innych jst	435 609,96	0,28	500 111,80	0,32	285 478,00	0,19	111 000,00	396 478,00	0,26	307 902,45	0,21	77,66	61,57
5.	z funduszy celowych	1 085 400,00	0,71	1 714 300,00	1,09	1 700 000,00	1,13	233 500,00	1 933 500,00	1,27	1 933 500,00	1,29	100,00	112,79
6.	z innych źródeł	4 081 724,36	2,66	1 663 934,44	1,06	224 982,00	0,15	1 376 839,00	1 601 821,00	1,06	1 426 578,62	0,95	89,06	85,74
C.	*Subwencje*	*78 034 796,00*	*50,95*	*80 374 773,00*	*51,33*	*75 604 943,00*	*50,19*	*-3 006 713,00*	*72 598 230,00*	*47,85*	*72 598 230,00*	*48,50*	*100,00*	*90,32*
1.	oświatowa	64 437 240,00	42,07	67 087 020,00	42,85	62 573 370,00	41,54	-3 192 261,00	59 381 109,00	39,14	59 381 109,00	39,68	100,00	88,51
2.	wyrównawcza	10 056 461,00	6,57	10 316 842,00	6,59	11 248 202,00	7,47	0,00	11 248 202,00	7,41	11 248 202,00	7,51	100,00	109,03
3.	równoważąca	3 292 787,00	2,15	2 746 098,00	1,75	1 783 371,00	1,18	353,00	1 783 724,00	1,18	1 783 724,00	1,19	100,00	64,95
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	248 308,00	0,16	224 813,00	0,14	0,00	0,00	185 195,00	185 195,00	0,12	185 195,00	0,12	100,00	82,38
	OGÓŁEM	*153 166 221,32*	*100,00*	*156 594 040,60*	*100,00*	*150 630 003,00*	*100,00*	*1 098 333,59*	*151 728 336,59*	*100,00*	*149 696 324,28*	*100,00*	*98,66*	*95,60*

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2015 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**835 000,00**	**31 583,57**	**3,78%**
	01095		**Pozostała działalność**	835 000,00	31 583,57	3,78%
		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	35 000,00	31 569,46	90,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,11	0,00%
020			**Leśnictwo**	**90 000,00**	**87 933,60**	**97,70%**
	02001		**Gospodarka leśna**	90 000,00	87 933,60	97,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	87 933,60	97,70%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**4 500,00**	**4 570,00**	**101,56%**
	05095		**Pozostała działalność**	4 500,00	4 570,00	101,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 570,00	101,56%
600			**Transport i łączność**	**2 298 372,87**	**2 302 489,75**	**100,18%**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	26 632,00	26 631,71	99,99%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	26 632,00	26 631,71	99,99%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	2 271 740,87	2 275 858,04	100,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	39 374,00	131,25%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	150,17	15,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	593,00	11,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 090 740,87	2 090 740,87	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 171 049,00**	**2 082 631,21**	**65,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	3 171 049,00	2 082 588,93	65,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 851,23	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 805,00	799 975,38	39,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 509,00	283 666,45	97,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 735,00	996 095,87	114,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70012		**Agencja Nieruchomości Rolnych**	0,00	42,28	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,28	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 182 750,00**	**1 497 267,55**	**126,59%**
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	645 000,00	960 877,85	148,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	882 857,25	147,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,58	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	44 950,35	99,89%
		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	33 002,47	0,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	537 750,00	536 389,70	99,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	218,80	218,80%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	4,28	8,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 200,00	528 806,62	99,74%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 360,00	99,46%
750			**Administracja publiczna**	**1 099 216,00**	**1 137 784,96**	**103,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	409 400,00	409 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 400,00	409 400,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	625 087,00	663 656,81	106,17%
		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	66 000,00	79 891,36	121,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	173,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	216 987,00	205 770,34	94,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 100,00	377 822,11	110,44%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	64 729,00	64 728,15	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 729,00	64 728,15	99,99%
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**3 864,04**	**96,60%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	3 864,04	96,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 864,04	96,60%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 377 291,00**	**7 373 370,49**	**99,95%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 327 291,00	7 323 669,51	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	40,68	4,07%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 938,00	938,00	31,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 224 353,00	7 223 669,40	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,43	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	50 000,00	49 700,98	99,40%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 700,98	99,40%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 984 586,00**	**30 883 555,65**	**99,67%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	4 370 500,00	4 193 395,91	95,95%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 460 000,00	3 248 785,45	93,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	925 935,87	102,88%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 480,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	53,85	0,54%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	140,74	28,15%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	26 614 086,00	26 690 159,74	100,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 614 086,00	25 836 273,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	853 886,74	85,39%
758			**Różne rozliczenia**	**72 598 230,00**	**72 598 230,00**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	59 381 109,00	59 381 109,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 381 109,00	59 381 109,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	185 195,00	185 195,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	185 195,00	185 195,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	11 248 202,00	11 248 202,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 248 202,00	11 248 202,00	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	1 783 724,00	1 783 724,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 724,00	1 783 724,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**770 541,72**	**702 294,71**	**91,14%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	5 452,30	5 825,18	106,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	420,00	1 050,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 640,88	102,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 712,30	3 712,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80110		**Gimnazja**	9 049,76	9 049,76	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 049,76	9 049,76	100,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	19 449,66	19 449,66	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 449,66	19 449,66	100,00%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	14 500,00	876,87	6,05%
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	699,87	6,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	177,00	5,90%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	184 490,00	174 785,75	94,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 078,00	93,74%
		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	90 000,00	65 662,67	72,96%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	50,39	16,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 040,00	102 151,37	112,20%
		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	3 843,32	0,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	300 350,00	289 479,08	96,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 840,00	107,56%
		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	87 850,00	67 773,30	77,15%
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	38 605,00	105,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	178,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	101,19	12,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 500,00	171 900,49	103,24%
		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	0,00	1 880,60	0,00%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	11 150,00	13 616,48	122,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	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	3 000,00	5 915,00	197,17%
		0830	Wpływy z usług	6 900,00	6 900,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	719,96	65,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	226 100,00	189 211,93	83,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	226 000,00	189 190,86	83,71%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,07	21,07%
851			**Ochrona zdrowia**	**7 396 094,00**	**7 284 953,20**	**98,50%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 396 094,00	7 284 953,20	98,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 396 094,00	7 284 953,20	98,50%
852			**Pomoc społeczna**	**18 113 561,00**	**18 088 202,24**	**99,86%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	828 463,00	820 553,81	99,05%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 500,00	2 120,00	60,57%
		0830	Wpływy z usług	621 000,00	686 814,84	110,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	277,05	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	41,34	13,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 270,00	11 270,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 631,74	203,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 395,00	49 395,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 198,00	65 474,64	46,04%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 529,20	0,00%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	16 367 628,00	16 286 414,24	99,50%
		0740	Wpływy z dywidend	600,00	486,77	81,13%
		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	2 826,00	423,36	14,98%
		0830	Wpływy z usług	8 454 200,00	8 365 830,91	98,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	404,85	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	237,44	2,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 187,00	35 315,91	194,18%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 883 715,00	7 883 715,00	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	545 780,00	610 602,79	111,88%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	258 249,92	153,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,57	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 000,00	129 568,89	95,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 280,00	218 427,81	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 652,32	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	590,10	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	371 690,00	369 310,77	99,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 690,00	369 310,77	99,36%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	0,00	1 320,63	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 292,04	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 917 335,00**	**3 762 148,85**	**96,04%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	348 600,00	349 431,99	100,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 600,00	348 599,34	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	832,65	0,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	52 404,00	52 309,00	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 404,00	52 309,00	99,82%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	1 934 500,00	1 933 669,94	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	145,88	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	24,06	2,41%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 933 500,00	1 933 500,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	1 581 831,00	1 426 737,92	90,20%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	159,30	1 593,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 843,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 266,00	7 219,32	87,34%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 328 670,00	1 229 925,31	92,57%
		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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	198 042,00	189 433,99	95,65%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**555 810,00**	**371 725,52**	**66,88%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	400,00	476,24	119,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	476,24	119,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	25 860,00	11 329,60	43,81%
		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	20 000,00	5 510,00	27,55%
		0830	Wpływy z usług	5 560,00	5 560,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	259,60	129,80%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	322 150,00	196 199,66	60,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	210,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	319 250,00	190 894,67	59,79%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	273,86	30,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 821,13	241,06%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	198 400,00	154 720,02	77,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	183,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	194 400,00	151 110,56	77,73%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	437,55	21,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 988,91	149,45%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 330 000,00	1 483 718,94	111,56%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	1 330 000,00	1 483 718,94	111,56%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 786,61	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 330 000,00	1 480 932,33	111,35%
			RAZEM:	151 728 336,59	149 696 324,28	98,66%

WZ STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2015 ROK

W roku 2015 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **142 011 428,44 zł,** tj. **95,23%** planowanych wydatków i wskazuje **spadek** do roku poprzedniego o **8,31%.**

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o **5 271 068,59 zł,** z czego na **realizację programów finansowanych środkami Unii Europejskiej** przypadła kwota **1 454 389,00 zł** tytułem:

a) zmiany harmonogramu realizacji projektów:
   - „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" (11 940,00 zł),
   - „Twoja wiedza-Twoja przyszłość" (27 020,00 zł),
   - „Infostrada Kujaw i Pomorza"-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (97 550,00 zł).

b) podpisania aneksu do umowy na kontynuację w 2015 r. realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" (1 317 879,00 zł).

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 - str. 31,

Wydatki roku 2015 ukształtowały się następująco:

		plan			strukt. %	wykonanie	strukt. %	Realizacja planu
		pierwotny	zmiany	po zmianach				
A.	***Wydatki bieżące***	***137 338 271,00***	***4 435 850,72***	***141 774 121,72***	***95,07***	***136 411 138,60***	***96,06***	***96,22***
1.	Wydatki jednostek budżetowych	120 690 296,00	2 735 011,72	123 425 307,72	82,77	119 447 144,16	84,12	96,78
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	87 288 833,00	3 898 025,00	91 186 858,00	61,15	89 636 034,69	63,12	98,30
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 401 463,00	-1 163 013,28	32 238 449,72	21,62	29 811 109,47	21,00	92,47
2.	Dotacje na zadania bieżące	9 547 858,00	312 067,00	9 859 925,00	6,61	8 950 539,45	6,30	90,78
3.	Świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 184 345,00	8 586,00	5 192 931,00	3,48	5 079 704,37	3,58	97,82
4.	Wydatki na progr. finansowane. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 772,00	1 380 186,00	1 895 958,00	1,27	1 739 095,61	1,22	91,73
5.	Obsługa długu	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,94	1 194 655,01	0,84	85,33
B.	***Wydatki majątkowe***	***6 521 732,00***	***835 217,87***	***7 356 949,87***	***4,93***	***5 600 289,84***	***3,94***	***76,12***
w tym:	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 672,00	74 203,00	95 875,00	0,06	83 396,41	0,06	86,98
	Ogółem	**143 860 003,00**	**5 271 068,59**	**149 131 071,59**	**100,00**	**142 011 428,44**	**100,00**	**95,23**

Jak z tabeli wynika planowane wydatki nie zostały wykonane o kwotę **7 119 643,15 zł,** co stanowi **4,77%** planu.

Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** stwierdza się, że kwota **1 756 660,03 zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych,** natomiast kwota **5 362 983,12 zł** dotyczy **wydatków bieżących.**

Omawiając szczegółowo:

1. Wydatki inwestycyjne (niższe, niż planowano):

a) zmieniony harmonogram realizacji projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza"- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej **12 478,59 zł** (rezygnacja Lidera projektu z zadania „*System zarządczej komunikacji wielokanałowej*" oraz połączenie kosztów z kategorii „*Centrum przetwarzania danych*" z kosztami „*e-Administracja*"),

b) odstąpienie od realizacji zadań **1 319 392,13 zł**
„Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego"- 659 392,13 zł (wykonano szereg remontów i renowacji dróg powiatowych), „Wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu" - 430 000,00 zł (realizacja inwestycji przeniesiona na 2016 r.), „Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu" - 80 000,00 zł (realizacji inwestycji przeniesiona na 2016 r.), „Wymiana centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu" - 150 000,00 zł,

c) nierozdysponowanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **250 000,00 zł** (brak potrzeb),

d) korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania i zakupy inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) **174 789,31 zł**

2. ***Wydatki bieżące*** (niższe, niż planowano):

a) wynagrodzenia z pochodnymi to oszczędności powstałe przede wszystkim z tytułu absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych; zmniejszenia zatrudnienia w ZDP w Inowrocławiu, rezygnacji pracowników z przejścia na emeryturę, zwolnień z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników (po urlopach wychowawczych oraz kobieta po 55 roku życia), niewykorzystanych środków na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metody pracy (plan zgodnie z subwencją, a brak potrzeb wydatkowania) przebywaniem dwóch pracowników na urlopach bezpłatnych - na ich miejsca pracy przyjęto stażystów, łącznie o **1 550 823,31 zł;**

b) dotacje - **909 385,55 zł;**

z czego przede wszystkim:

- dla szkół niepublicznych (mniejsza niż planowano liczba uczniów) *595 041,52 zł*
- na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego *23 950,00 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) *216 396,78 zł*

- na dofinansowanie bibliotek, którym powierza się wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej (po przeprowadzonych negocjacjach z przedstawicielami samorządów gminnych, Gmina Gniewkowo przejęła zadania biblioteki powiatowej) *70 000,00 zł*
- dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej *2 500,00 zł*
(nie podpisano 1 umowy z powodu rezygnacji oferenta),
- na „Akcję Sprzątania Świata" (wydatkowano 100% zapotrzebowania) *1 496,91 zł*

c) obsługa długu publicznego **205 344,99 zł;**
(niższe oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji niż pierwotnie zakładano),

d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (nierozdysponowane środki od odpisu obligatoryjnego od wynagrodzeń nauczycieli - wydatkowano 100% zgłoszonego zapotrzebowania) **79 587,32 zł;**

e) zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej (sprzyjające warunki atmosferyczne) **80 044,40 zł;**

f) wydatki na energię cieplną i elektryczną (termomodernizacje budynków i sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie grzewczym spowodowały niższe opłaty za energię) **289 294,28 zł;**

g) wykonanie tablic rejestracyjnych i zakup druków komunikacyjnych (mniejsze zapotrzebowanie niż prognozowano) **76 968,51 zł;**

h) rezerwa ogólna i celowa (nierozdysponowane środki) **932 830,00 zł;**

i) wkład własny do projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej" (korzystnie rozstrzygnięty przetarg) **69 049,90 zł;**

j) wydatki na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza"-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej **18 133,03 zł;**
(planowane koszty utrzymania trwałości projektu miały charakter szacunkowy, po dokonaniu rozliczenia ukształtowały się na niższym poziomie niż pierwotnie przewidywano),

k) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ostateczne rozliczenia) **69 679,46 zł;**

l) prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie **1 081 842,37 zł;**

Pozostałe środki na wydatkach bieżących ogółem ***5 362 983,12 zł.***

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 32.

Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 36.

TABELA NR 3

REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2015 ROKU W DZIAŁACH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013		Wykonanie 2014		Plan 2015 rok					Wykonanie 2015 r.		Wsk. real.pl.	Dynam. 15/13	Dynam. 15/14
						pierwotny		zmiany	po zmianach						
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	strukt.	zł	strukt.	%	%	%
1.	Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	70 710,49	0,04	27 428,42	0,02	50 000	0,03	-15 000,00	35 000,00	0,02	**28 934,75**	**0,02**	**82,67**	40,92	105,49
2.	Dz.020 - Leśnictwo	122 016,53	0,08	127 017,32	0,08	145 500	0,10	11 000,00	156 500,00	0,10	**153 070,38**	**0,11**	**97,81**	125,45	120,51
3.	Dz.600 - Transport i łączność	20 202 468,90	12,82	18 166 302,08	11,73	13 440 660	9,34	-1 285 949,13	12 154 710,87	8,15	**10 953 977,32**	**7,71**	**90,12**	54,22	60,30
4.	Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	268 852,04	0,17	133 420,71	0,09	293 000	0,20	37 509,00	330 509,00	0,22	**292 217,66**	**0,21**	**88,41**	108,69	219,02
5.	Dz.710 - Działalność usługowa	771 352,30	0,49	843 294,77	0,54	902 717	0,63	-10 700,00	892 017,00	0,60	**811 941,53**	**0,57**	**91,02**	105,26	96,28
6.	Dz.750 - Administracja publiczna	12 880 475,66	8,18	13 074 235,10	8,44	12 451 444	8,67	725 832,00	13 177 276,00	8,84	**12 186 575,20**	**8,58**	**92,48**	94,61	93,21
7.	Dz.751 - Urz.nacz.org.władzy	0,00	0,00	109 583,42	0,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**x**	x	x
8.	Dz.752 - Obrona narodowa	4 000,00	0,00	3 428,06	0,00	4 000	0,00	0,00	4 000,00	0,00	**3 864,04**	**0,00**	**96,60**	96,60	112,72
9.	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne	8 125 904,12	5,16	7 549 061,36	4,87	6 948 000	4,83	641 791,00	7 589 791,00	5,09	**7 580 846,56**	**5,34**	**99,88**	93,29	100,42
10.	Dz.757 - Obsługa długu publicznego	1 885 857,20	1,20	1 440 397,70	0,93	1 400 000	0,97	0,00	1 400 000,00	0,94	**1 194 655,01**	**0,84**	**85,33**	63,35	82,94
11.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 085 170,00	0,70	1 500 000	1,04	-567 170,00	932 830,00	0,63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
12.	Dz.801 - Oswiata i wychowanie	59 088 841,62	37,50	58 927 334,21	38,05	55 219 456	38,39	3 625 570,72	58 845 026,72	39,47	**57 232 693,17**	**40,30**	**97,26**	96,86	97,12
13.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	8 920 610,40	5,66	8 979 732,80	5,80	8 680 904	6,03	-982 006,00	7 698 898,00	5,16	**7 587 293,20**	**5,34**	**98,55**	85,05	84,49
14.	Dz.852 - Pomoc społeczna	26 094 310,95	16,56	26 291 380,77	16,97	27 884 356	19,39	587 024,00	28 471 380,00	19,09	**27 601 601,00**	**19,44**	**96,95**	105,78	104,98
15.	Dz.853 - Pozost. zad. polityki społeczn.	8 878 635,36	5,64	7 006 180,95	4,52	5 456 052	3,79	2 087 342,00	7 543 394,00	5,06	**7 396 361,06**	**5,21**	**98,05**	83,31	105,57
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychow.	7 726 488,47	4,90	7 630 296,17	4,93	7 353 914	5,11	321 825,00	7 675 739,00	5,15	**7 506 268,28**	**5,29**	**97,79**	97,15	98,37
17.	Dz.900 - Gosp. kom. i ochr. śr.	1 570 401,03	1,00	1 099 658,41	0,71	1 330 000	0,92	0,00	1 330 000,00	0,89	**660 338,22**	**0,46**	**49,65**	42,05	60,05
18.	Dz.921 - Kult. i ochr.dziedz.narod.	820 000,00	0,52	767 962,58	0,50	700 000	0,49	68 000,00	768 000,00	0,51	**698 000,00**	**0,49**	**90,89**	85,12	90,89
19.	Dz.926 - Kultura fizyczna	118 267,97	0,08	1 624 811,94	1,05	100 000	0,07	26 000,00	126 000,00	0,08	**122 791,06**	**0,09**	**97,45**	103,82	7,56
	OGÓŁEM	**157 549 193,04**	**100,00**	**154 886 696,77**	**100,00**	**143 860 003**	**100,00**	**5 271 068,59**	**149 131 071,59**	**100,00**	**142 011 428,44**	**100,00**	**95,23**	**90,14**	**91,69**

Tabela nr 4

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			***Transport i łączność***	***5 150 873,87***	***4 414 772,84***	***85,71***
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 120 873,87**	**4 384 772,84**	**85,63**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***	***4 940 873,87***	***4 230 681,74***	***85,63***
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu - środki własne Powiatu	755 609,38	755 609,38	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu - środki Miasta Inowrocław	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu - środki z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	765 609,38	765 609,38	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (II etap) - środki własne Powiatu	1 225 131,49	1 225 131,49	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (II etap) - środki Gminy Pakość	100 000,00	100 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (II etap) - środki z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	1 325 131,49	1 325 131,49	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 (dokumentacja projektowa) - środki własne Powiatu	100 000,00	49 200,00	49,20
			Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	659 392,13	0,00	0,00
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***	***180 000,00***	***154 091,10***	***85,61***
			Zakup samochodu do 3,5 ton	90 000,00	87 193,00	96,88
			Zakup samochodu osobowego	20 000,00	17 000,00	85,00
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00	49 898,10	71,28
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		6300	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zzakupów inwestycyjnych***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
			Dotacja celowa dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy Metalowców w Inowrocławiu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyrosławice	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			***Działalność usługowa***	***7 400,00***	***7 360,00***	***99,46***
	71015		**Nadzór budowlany**	**7 400,00**	**7 360,00**	**99,46**
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***	***7 400,00***	***7 360,00***	***99,46***
			Zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem	7 400,00	7 360,00	99,46
750			***Administracja publiczna***	***127 675,00***	***110 424,59***	***86,49***
	75020		**Starostwa powiatowe**	**127 675,00**	**110 424,59**	**86,49**
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***	***31 800,00***	***27 028,18***	***84,99***
			Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem	9 000,00	4 313,00	47,92
			Zakup nowej licencji do działania programu Turbo Ewid oraz Web Ewid	22 800,00	22 715,18	99,63
		6639	***Dotacje celowe z budżetu do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***95 875,00***	***83 396,41***	***86,98***
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny)	95 875,00	83 396,41	86,98
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***135 000,00***	***130 627,19***	***96,76***
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**35 000,00**	**30 627,19**	**87,51**
		6170	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych***	***35 000,00***	***30 627,19***	***87,51***
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	35 000,00	30 627,19	87,51
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***
			Zakup przyrządu kontrolnego sprawdzającego poprawność działania aparatów ochrony dróg oddechowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - środki własne Powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - środki z budżetu Państwa	29 000,00	29 000,00	100,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - środki z FWPSP	50 000,00	50 000,00	100,00
758			***Różne rozliczenia***	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***
	75818		**Rezerwy ogólne o celowe**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6800	***Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne***	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***
			Rezerwa ogólna na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			***Oświata i wychowanie***	***10 182,00***	***10 181,94***	***100,00***
	80130		**Szkoły zawodowe**	**4 182,00**	**4 182,00**	**100,00**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***	***4 182,00***	***4 182,00***	***100,00***
			Zainstalowanie monitoringu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Kruszwicy - ZSP w Kruszwicy	4 182,00	4 182,00	100,00
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**6 000,00**	**5 999,94**	**100,00**
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***	***6 000,00***	***5 999,94***	***100,00***
			Zakup kserokopiarki - CKU w Inowrocławiu	6 000,00	5 999,94	100,00
851			***Ochrona zdrowia***	***300 000,00***	***300 000,00***	***100,00***
	85111		**Szpitale 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***
			Wkład własny do projektu "e-Usługi"-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu "e-Zdrowie"	300 000,00	300 000,00	100,00
852			***Pomoc społeczna***	***365 819,00***	***276 923,28***	***75,70***
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**33 819,00**	**29 293,92**	**86,62**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***	***33 819,00***	***29 293,92***	***86,62***
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Placówce nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci "Ewa" przy ul. Konwaliowej 6	13 000,00	12 979,70	99,84
			Wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z oprzyrządowaniem w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Inowrocławiu	7 984,00	4 488,00	56,21
			Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 - Dom dla dzieci "Julia" w Orłowie	7 835,00	7 835,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	5 000,00	3 991,22	79,82
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**332 000,00**	**247 629,36**	**74,59**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***	***306 000,00***	***221 680,63***	***72,44***
			Wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego i sterowania z przyłączem do agregatu prądotwórczego - DPS w Tarnówku	56 000,00	54 544,10	97,40
			Modernizacja nawierzchni dróg i placów, wykonanie podjazdu do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych - DPS w Warzynie	250 000,00	167 136,53	66,85
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***	***26 000,00***	***25 948,73***	***99,80***
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	13 000,00	12 948,83	99,61
			Zakup zmywarki - DPS w Warzynie	13 000,00	12 999,90	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***1 010 000,00***	***350 000,00***	***34,65***
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 010 000,00**	**350 000,00**	**34,65**
		6050	***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***	***660 000,00***	***0,00***	***0,00***
			Wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu	430 000,00	0,00	0,00
			Wymiana centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu	150 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu - OWDiR w Inowrocławiu	80 000,00	0,00	0,00
		6060	***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - środki własne Powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych***	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup klimatyzatorów do gabinetów zabiegowych w oddziałach szpitalnych przechowujących leki oraz innych miejsc związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trlągu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach	50 000,00	50 000,00	100,00
WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM				**7 356 949,87**	**5 600 289,84**	**76,12**

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2015 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**	35 000,00	28 934,75	82,67%
	01095		**Pozostała działalność**	35 000,00	28 934,75	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 934,75	82,67%
020			**Leśnictwo**	156 500,00	153 070,38	97,81%
	02001		**Gospodarka leśna**	121 000,00	117 871,92	97,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 933,60	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 938,32	96,58%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	35 500,00	35 198,46	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 198,46	99,15%
600			**Transport i łączność**	12 154 710,87	10 953 977,32	90,12%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	12 124 710,87	10 923 977,32	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	138 631,26	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 373,00	2 795 042,35	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 725,00	208 724,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 177,00	528 266,93	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 355,00	62 337,43	95,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	50 737,00	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453 300,00	1 288 059,26	88,63%
		4260	Zakup energii	86 000,00	84 046,52	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	581 376,14	92,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 610,00	70,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 800,00	654 828,16	88,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	13 336,16	62,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 548,47	38,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 170,00	54,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	81 446,73	87,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00	17 927,00	98,50%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 607,00	12 474,20	40,76%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 873,87	4 230 681,74	85,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	154 091,10	85,61%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	330 509,00	292 217,66	88,41%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	330 509,00	292 217,66	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 110,00	127 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	21 779,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	3 111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 635,00	8 031,87	63,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 545,00	22 165,79	83,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	441,00	441,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 434,00	96 520,00	90,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 055,00	10,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	550,00	55,00%
710			**Działalność usługowa**	892 017,00	811 941,53	91,02%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	354 417,00	275 774,91	77,81%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	289 417,00	220 367,10	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 407,81	85,24%
	71015		**Nadzór budowlany**	537 600,00	536 166,62	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 473,60	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 050,00	293 012,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 890,00	23 888,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	66 533,87	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 840,23	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 620,26	99,74%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 289,69	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	989,95	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	292,00	83,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 630,00	20 618,01	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	218,47	72,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 349,45	98,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00	1 607,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 360,00	99,46%
750			**Administracja publiczna**	**13 177 276,00**	**12 186 575,20**	**92,48%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	409 400,00	409 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 200,00	311 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	57 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	731 600,00	706 271,49	96,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701 400,00	686 886,34	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 830,75	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 927,84	36,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	626,56	25,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	11 642 747,00	10 715 891,40	92,04%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 659,00	4 683,44	34,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 551,06	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 215,00	5 796 434,10	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 038,00	458 687,37	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 976,00	1 001 737,49	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 966,00	101 131,43	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 198,50	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568 896,00	1 507 302,64	96,07%
		4260	Zakup energii	625 014,00	543 925,28	87,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 400,00	107,81	4,49%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	77 405,52	78,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 626,50	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 152,00	573 694,88	91,33%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 288,00	422,72	5,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	64 017,40	76,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	3 181,00	57,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 499,99	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	13 215,55	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	185 833,50	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 968,00	172 968,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 638,00	90,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	46,00	23,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	22 288,70	92,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	600,96	12,02%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	420,24	21,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 351,42	23,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 702,31	98,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	12 795,00	87,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	27 028,18	84,99%
		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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	95 875,00	83 396,41	86,98%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	64 729,00	64 728,15	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	2 480,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	255,57	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 431,00	22 431,25	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	6 074,17	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	18 441,00	18 441,14	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	966,00	965,29	99,93%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	285 500,00	247 014,54	86,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 549,39	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	185 965,15	91,16%
	75095		**Pozostała działalność**	43 300,00	43 269,62	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	43 269,62	99,93%
752			**Obrona narodowa**	4 000,00	3 864,04	96,60%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	3 864,04	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 161,29	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	1 702,75	92,64%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	7 589 791,00	7 580 846,56	99,88%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	35 000,00	30 627,19	87,51%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 627,19	87,51%
	75411		**Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**	7 350 291,00	7 349 607,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287 630,00	287 629,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 453,00	29 452,14	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 334,00	61 333,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 901,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 716 551,00	4 715 885,71	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	658 658,00	658 654,95	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	384 043,00	384 042,57	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 188,00	13 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,00	18 763,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	2 540,31	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 282,00	195 281,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 055,00	449 053,12	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 998,00	4 997,02	99,98%
		4260	Zakup energii	132 172,00	132 172,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	94 840,00	94 839,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 904,00	19 903,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 621,00	94 615,71	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 409,00	20 408,77	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 282,00	3 281,90	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,42	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 093,00	33 092,60	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 099,00	7 098,35	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	204 500,00	200 611,97	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 444,00	149 780,14	98,25%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 980,00	35 056,78	97,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	575,05	99,84%
757			**Obsługa długu publicznego**	1 400 000,00	1 194 655,01	85,33%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 400 000,00	1 194 655,01	85,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 194 655,01	85,33%
758			**Różne rozliczenia**	932 830,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	932 830,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	682 830,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	58 845 026,72	57 232 693,17	97,26%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	3 136 340,30	3 125 819,71	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 026,31	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 989,00	2 204 815,96	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 885,00	205 693,18	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 991,00	398 666,31	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 293,00	46 956,43	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 194,72	16 994,80	98,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 703,58	23 643,00	99,74%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 436,13	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 000,61	85,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	838,80	55,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 405,00	13 751,97	95,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	2 411,72	79,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	472,00	85,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 548,00	162 547,36	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 620,00	74,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 149,00	2 105,13	97,96%
	80110		**Gimnazja**	495 306,76	492 293,44	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 140,00	360 550,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 905,00	32 904,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00	61 603,75	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	5 146,04	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,26	90,26	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 959,50	8 959,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 039,28	99,99%
	80111		**Gimnazja specjalne**	2 001 232,66	1 987 319,95	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 532,00	1 461 662,86	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 835,00	115 605,06	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 299,00	262 717,72	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 701,00	28 109,20	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 246,49	13 246,47	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 363,17	12 363,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	365,00	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	645,69	89,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 667,00	80 666,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 028,00	7 878,31	98,14%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	1 049 508,00	1 023 828,83	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 778,06	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 931,00	708 929,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 260,00	56 259,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 980,00	122 936,77	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 878,00	10 792,83	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 780,00	30 475,52	78,59%
		4260	Zakup energii	10 474,00	10 162,59	97,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 067,39	35,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	529,00	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	46 361,94	77,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 431,15	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	98,20	21,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00	22 334,39	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 362,00	97,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	234,96	73,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 075,00	65,15%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	15 316 710,00	14 743 629,76	96,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	1 895 214,09	78,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 119,00	89 337,81	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 571 561,00	8 561 210,63	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 812,00	674 809,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 113,00	1 544 822,97	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 663,00	186 208,61	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00	18 993,11	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 390,00	149 261,88	99,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	12 745,86	99,58%
		4260	Zakup energii	842 853,00	830 811,17	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	95 839,00	85 075,90	88,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 669,00	2 206,71	60,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 048,00	50 744,72	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 627,00	15 753,24	84,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 567,00	5 251,38	79,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 788,00	591 756,44	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	1 752,71	80,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	513,00	491,00	95,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 042,00	23 665,53	84,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 528,00	2 916,72	82,67%
	80130		**Szkoły zawodowe**	27 628 148,00	27 294 092,84	98,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 859 959,00	4 824 775,99	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 781,00	263 936,75	97,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 757 044,00	14 723 841,64	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218 339,00	1 217 966,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652 110,00	2 644 198,08	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317 914,00	312 022,39	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	738,82	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 433,00	519 908,51	82,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 012,00	131 954,55	99,21%
		4260	Zakup energii	1 073 410,00	999 094,24	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	177 601,00	167 610,09	94,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 905,00	6 419,38	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 924,00	132 544,67	81,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 550,00	35 642,13	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 235,00	6 577,54	64,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259 849,00	1 259 843,03	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 264,00	1 939,00	85,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	615,00	315,00	51,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 057,00	31 477,22	98,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 887,00	4 686,21	95,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 337,00	4 419,57	60,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	3 164 035,00	3 153 109,29	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 296,00	2 269 247,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 184,00	163 215,06	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 563,00	413 452,15	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 094,00	47 855,47	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	25 853,28	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99 650,00	97 932,74	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 394,80	67,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 027,80	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 083,00	11 344,68	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 200,00	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	211,56	38,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 975,00	108 974,48	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	4 041 529,00	3 959 566,36	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	10 467,40	85,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 813,00	2 491 641,30	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 835,00	214 834,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 770,00	445 481,47	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 566,00	49 486,16	97,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 360,00	62,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 012,00	54,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 953,00	120 153,75	93,18%
		4220	Zakup środków żywności	4 410,00	4 408,35	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 300,00	131 904,62	76,11%
		4260	Zakup energii	230 000,00	224 793,31	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	23 218,00	18 678,68	80,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	944,00	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 485,00	35 979,33	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 810,00	7 478,28	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	506,72	40,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 179,00	176 178,74	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	168,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00	9 600,00	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 490,00	52,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	99,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	146 825,00	72 333,82	49,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	3 760,00	50,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	646,36	49,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	92,16	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 790,00	37,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 561,30	20,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 325,00	43 484,00	66,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	378 387,00	344 743,88	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	920,83	36,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 238,00	103 836,33	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 886,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 028,00	17 968,13	99,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	2 176,65	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 734,53	78,69%
		4220	Zakup środków żywności	161 100,00	137 964,59	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 532,58	39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 340,00	57 750,64	94,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 974,00	5 972,85	99,98%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	1 178 798,00	752 841,87	63,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 941,00	39 003,04	56,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 593,00	3 882,83	58,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 685,00	524 683,62	59,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 998,00	10 566,94	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 265,00	91 650,76	81,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 677,00	12 222,38	73,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	206,89	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	5 094,25	64,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 767,00	14 201,64	96,17%
		4260	Zakup energii	16 690,00	15 024,69	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 073,00	1 683,03	81,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	39,71	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	1 191,14	57,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	353,06	56,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	80,86	70,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 552,00	32 552,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	11,29	94,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	333,25	75,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	36,78	91,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	23,71	39,52%
	80195		**Pozostała działalność**	308 207,00	283 113,42	91,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	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	3 110,00	62,20%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	36 940,00	63,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 460,00	52 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	8 992,94	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 224,69	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 404,00	20 393,51	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 916,00	2 915,48	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 130,00	94 476,80	99,31%
851			**Ochrona zdrowia**	7 698 898,00	7 587 293,20	98,55%
	85111		**Szpitale 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%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 398 898,00	7 287 293,20	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 398 898,00	7 287 293,20	98,49%
852			**Pomoc społeczna**	28 471 380,00	27 601 601,00	96,95%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	5 609 130,00	5 382 197,08	95,95%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 944,00	494 795,66	78,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992,00	2 931,90	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	410 033,00	372 402,62	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 767,00	2 698 766,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 423,00	217 422,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 222,00	491 432,48	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 328,00	55 278,50	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 806,00	272 117,23	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	305 324,00	305 296,62	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 674,00	3 584,45	97,56%
		4260	Zakup energii	160 212,00	129 316,49	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	9 696,00	9 411,63	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 556,00	12 028,90	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 511,00	110 344,72	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 505,00	33,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	15 597,38	96,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 481,44	94,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	2 390,43	75,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 118,00	118 031,00	95,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 664,00	5 867,00	88,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	399,00	399,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 812,00	6 606,54	96,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 895,00	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 819,00	29 293,92	86,62%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	17 018 154,00	16 560 876,23	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 240,00	45 473,89	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660 503,00	9 556 486,84	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 565,00	656 562,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 264,00	1 690 025,50	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 079,00	185 964,83	85,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 470,00	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333 226,00	1 276 771,34	95,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 219 300,00	1 184 570,10	97,15%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 962,00	103 324,67	93,96%
		4260	Zakup energii	592 940,00	566 576,61	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	308 491,00	257 287,77	83,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	8 761,30	76,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 610,00	165 495,01	95,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 638,00	17 717,27	85,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	1 944,85	56,70%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 542,66	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 813,00	434 513,77	98,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 470,00	25 892,00	97,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	207,00	207,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 720,00	28 903,00	97,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	17 311,99	90,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 546,00	74 444,12	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	221 680,63	72,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 948,73	99,80%
	85204		**Rodziny zastępcze**	4 459 947,00	4 286 153,19	96,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 050,00	608 801,56	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 784,00	2 831 872,58	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 902,00	337 386,08	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 123,98	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 481,00	105 978,12	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 010,00	13 900,82	86,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 840,00	276 459,91	92,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 055,00	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 880,60	53,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 200,00	70 090,26	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	10 025,98	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	10 578,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	371 690,00	369 310,77	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 570,00	228 550,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 785,00	14 784,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 410,00	41 403,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 926,58	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	11 280,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	12 120,61	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 193,72	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33,00	33,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 100,00	15 033,20	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	9 933,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 285,00	11 285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,39	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 612,07	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 238,14	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 559,06	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	875 574,00	871 573,98	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 328,22	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 712,00	579 097,33	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	50 743,23	99,89%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 030,00	105 670,34	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 317,00	14 182,11	99,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	17 699,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 455,23	99,85%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 229,28	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 498,62	74,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 454,60	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 079,16	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 073,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	16 904,86	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 465,00	2 374,00	96,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 490,00	73,24%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	131 885,00	127 789,75	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,52	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 395,00	40 393,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 155,88	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	8 957,62	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 274,43	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,00	37 061,55	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 141,75	99,74%
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 767,06	60,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 650,00	22 100,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	8 283,01	92,44%
		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	535,00	532,00	99,44%
	85295		**Pozostała działalność**	5 000,00	3 700,00	74,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 700,00	74,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	7 543 384,00	7 396 361,06	98,05%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	52 031,00	52 030,66	99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711,00	1 710,66	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 320,00	50 320,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	379 406,00	366 632,75	96,63%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 700,00	163 459,50	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 415,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 091,00	31 999,92	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 325,93	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 854,00	73 045,99	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 777,00	6 384,64	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 737,00	68 237,00	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	316,43	78,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00	6 448,00	100,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	52 404,00	52 309,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 687,99	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	5 801,05	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	825,38	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	5 472,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 671,21	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	850,40	94,49%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	5 417 853,00	5 353 656,93	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 894,43	84,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 669,00	3 880 195,38	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 321,00	264 320,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 651,00	723 450,38	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 434,00	84 808,84	94,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 374,00	18 374,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 743,00	121 996,24	97,80%
		4260	Zakup energii	68 959,00	60 174,05	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	14 211,00	12 111,90	85,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 501,00	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 455,00	44 920,61	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 824,56	58,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 863,00	1 035,90	36,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 223,00	112 222,59	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 450,00	13 353,00	99,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 774,68	68,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	192,92	19,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 506,00	77,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395		**Pozostała działalność**	1 641 700,00	1 571 731,72	95,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 506,00	58 217,18	99,51%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 055 028,00	1 009 766,00	95,71%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	186 181,00	178 194,00	95,71%
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 617,00	15 334,85	98,19%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 756,00	2 706,15	98,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 085,00	51 282,44	98,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 534,00	4 489,58	99,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 874,00	13 581,40	91,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 827,00	1 612,99	88,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 500,00	1 088,67	72,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	151,00	120,97	80,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	118 696,00	118 492,03	99,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 085,00	2 422,37	78,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 275,00	3 486,65	81,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	425,00	132,98	31,29%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	850,00	849,93	99,99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	978,00	978,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	172,00	172,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 450,00	93 174,11	90,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 960,00	5 288,40	75,98%
		4337	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 970,00	6 626,87	95,08%
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 230,00	1 169,45	95,08%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 040,00	2 039,75	99,99%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	360,00	359,95	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150,00	145,00	96,67%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	7 675 739,00	7 506 268,28	97,79%
	85401		**Świetlice szkolne**	112 737,00	110 310,78	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	148,35	29,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 810,00	81 393,85	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	6 004,37	80,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,00	14 883,17	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	2 121,22	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	99,99%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	2 097 888,00	2 077 959,43	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 539,97	84,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 238,00	1 472 181,25	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 283,00	116 282,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 315,00	256 469,15	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 641,00	23 639,26	88,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800,00	19 164,00	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	2 750,00	40,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	23 699,21	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,87	99,99%
		4260	Zakup energii	20 500,00	19 101,18	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 360,38	68,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	397,00	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 216,78	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 150,14	75,44%

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	300,00	240,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	910,30	75,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 861,00	108 860,74	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	557,28	92,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 320,00	85,93%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	890 875,00	865 358,93	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	707,95	39,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 940,00	537 527,99	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 463,00	40 462,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 928,00	95 625,25	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 805,00	11 779,53	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	1 450,00	48,20%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 637,43	52,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 521,00	21 929,46	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 552,13	70,55%
		4260	Zakup energii	64 000,00	59 127,18	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 330,85	78,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	509,50	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 851,07	91,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	2 025,44	43,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,50	11,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	1 106,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 634,00	41 633,74	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	495,00	233,00	47,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	126,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 632,00	83,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	1 750 073,00	1 698 789,30	97,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	144 865,36	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 919,00	126 006,45	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 211,00	803 843,69	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 606,00	104 604,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 320,00	153 163,85	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 878,00	16 103,08	95,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 788,00	91 237,63	84,65%
		4220	Zakup środków żywności	70 623,00	70 622,06	99,99%
		4260	Zakup energii	95 124,00	89 323,32	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 133,00	9 327,48	76,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 386,00	32 852,11	83,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,00	2 429,70	94,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,80	55,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 448,00	47 446,68	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	5 120,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	968,00	967,58	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	2 797 324,00	2 732 103,98	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 929,23	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 909,00	1 569 320,15	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 428,00	120 070,70	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 469,00	283 244,48	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 135,00	34 564,87	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 790,00	90 632,34	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00	180 880,83	99,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4260	Zakup energii	173 000,00	149 770,12	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	36 141,35	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 381,00	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 886,00	122 863,81	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 155,00	4 134,71	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	485,20	48,52%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	811,80	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 671,00	97 671,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	308,00	99,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 460,00	97,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 824,00	17 737,39	94,23%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	17 842,00	12 745,86	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 360,00	51,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	851,86	51,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 692,00	8 534,00	88,05%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 330 000,00	660 338,22	49,65%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	1 330 000,00	660 338,22	49,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	23 503,09	94,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	186 835,13	95,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	768 000,00	698 000,00	90,89%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	100 000,00	30 000,00	30,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	30,00%
	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**	126 000,00	122 791,06	97,45%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	126 000,00	122 791,06	97,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	21 500,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 773,82	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 517,24	99,14%
			RAZEM:	149 131 071,59	142 011 428,44	95,23%

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 **27 725 366,97 zł** (zawarto **543** umowy).

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

- przetarg nieograniczony **9 692 906,72 zł,**
- zapytanie o cenę **211 587,73 zł,**
- z „wolnej ręki" **8 237 182,35 zł,**
- bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp **9 583 690,17 zł.**

UDZIELONE W 2015 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2015 r. wydatków ogółem w kwocie **142 011 428,44 zł** udzielono dotacji na łączną kwotę **9 888 986,40 zł**

w tym dla:

a) ***jednostek sektora finansów publicznych*** ***2 787 627,92 zł***

z czego:

- dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyrosławice 10 000,00 zł
- dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice 10 000,00 zł
- dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy Metalowców w Inowrocławiu 10 000,00 zł
- dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 220 367,10 zł (wkład własny do projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej"),
- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 88 079,85 zł (wkład własny na realizację projektu dofinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza"-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej),

- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Brodnickiego i Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie szkoleń praktycznych uczniów klas wielozawodowych 40 050,00 zł
- dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na:
  - dofinansowanie wkładu własnego do projektu „e-Usługi" - pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie" 300 000,00 zł
  - zakup klimatyzatorów do gabinetów zabiegowych w oddziałach szpitalnych przechowujących leki oraz innych miejsc związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 200 000,00 zł
- dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu 494 795,66 zł
- dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu 608 801,56 zł
- dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kruszwicy i Miasta Torunia 52 030,66 zł (dofinansowanie działalności bieżącej - WTZ w Kruszwicy oraz pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach WTZ w Toruniu),
- dla gmin Powiatu Inowrocławskiego na „Akcję Sprzątanie Świata" 23 503,09 zł
- dla Gminy Janikowo na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trlągu 50 000,00 zł
- dla Gminy Kruszwica na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach 50 000,00 zł
- dla Gminy Gniewkowo (na dofinansowanie biblioteki, której powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej), 30 000,00 zł
- dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (na działalność bieżącą) 600 000,00 zł

b) ***jednostek spoza sektora finansów publicznych*** ***7 101 358,48 zł***

z czego:

- dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 6 903 858,48 zł
- dla stowarzyszeń (uczestników konkursu ofert) na realizację zadań publicznych 37 500,00 zł
- dla Spółek Wodnych (na konserwacje urządzeń melioracyjnych) 100 000,00 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. 59.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Fijas
WICESTAROSTA

Tabela nr 6

Udzielone w 2015 r. z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie 2015	% 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.
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**289 417,00**	**220 367,10**	**76,14**	**220 367,10**	**220 367,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***289 417,00***	***220 367,10***	***76,14***	***220 367,10***	***220 367,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 417,00	220 367,10	76,14	220 367,10	220 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**109 534,00**	**88 079,85**	**80,41**	**88 079,85**	**88 079,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***95 875,00***	***88 079,85***	***91,87***	***88 079,85***	***88 079,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 659,00	4 683,44	34,29	4 683,44	4 683,44	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	95 875,00	83 396,41	86,98	83 396,41	83 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 410 900,00**	**6 807 043,12**	**91,85**	**40 050,00**	**40 050,00**	**0,00**	**0,00**	**6 766 993,12**	**8 000,00**	**6 758 993,12**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***2 410 000,00***	***1 895 214,09***	***78,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 895 214,09***	***0,00***	***1 895 214,09***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	1 895 214,09	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 214,09	0,00	1 895 214,09
	80130		***Szkoły zawodowe***	***4 859 959,00***	***4 824 775,99***	***99,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 824 775,99***	***0,00***	***4 824 775,99***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 859 959,00	4 824 775,99	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 775,99	0,00	4 824 775,99
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***68 941,00***	***39 003,04***	***56,57***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***39 003,04***	***0,00***	***39 003,04***

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie 2015	% 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.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 941,00	39 003,04	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39 003,04	0,00	39 003,04
	80195		***Pozostała działalność***	***72 000,00***	***48 050,00***	***66,74***	***40 050,00***	***40 050,00***	***0,00***	***0,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	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	5 000,00	3 110,00	62,20	3 110,00	3 110,00	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	58 000,00	36 940,00	63,69	36 940,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***300 000,00***	***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	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 319 994,00**	**1 103 597,22**	**83,61**	**1 103 597,22**	**1 103 596,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***627 944,00***	***494 795,66***	***78,80***	***494 795,66***	***494 795,00***	***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	627 944,00	494 795,66	78,80	494 795,66	494 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***692 050,00***	***608 801,56***	***87,97***	***608 801,56***	***608 801,56***	***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	692 050,00	608 801,56	87,97	608 801,56	608 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie 2015	% 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**	**52 031,00**	**52 030,66**	**100,00**	**52 030,66**	**52 030,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***52 031,00***	***52 030,66***	***100,00***	***52 030,66***	***52 030,66***	***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	1 711,00	1 710,66	99,98	1 710,66	1 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 320,00	50 320,00	100,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**160 000,00**	**144 865,36**	**90,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 865,36**	**0,00**	**144 865,36**
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***160 000,00***	***144 865,36***	***90,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***144 865,36***	***0,00***	***144 865,36***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	144 865,36	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	144 865,36	0,00	144 865,36
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**425 000,00**	**423 503,09**	**99,65**	**323 503,09**	**323 503,09**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska***	***425 000,00***	***423 503,09***	***99,65***	***323 503,09***	***323 503,09***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	23 503,09	94,01	23 503,09	23 503,09	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	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**768 000,00**	**698 000,00**	**90,89**	**630 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***8 000,00***	***8 000,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie 2015	% 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.
	92116		***Biblioteki***	***100 000,00***	***30 000,00***	***30,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***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	100 000,00	30 000,00	30,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		***Muzea***	***600 000,00***	***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	600 000,00	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***	***60 000,00***	***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	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**24 000,00**	**21 500,00**	**89,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 500,00**	**21 500,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***24 000,00***	***21 500,00***	***89,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21 500,00***	***21 500,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	21 500,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
			Ogółem	**10 888 876,00**	**9 888 986,40**	**90,82**	**2 787 627,92**	**2 187 627,26**	**0,00**	**600 000,00**	**7 101 358,48**	**197 500,00**	**6 903 858,48**

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 2015 r. ogółem**	10 888 876,00	3 139 656,00	2 539 656,00	0,00	600 000,00	7 749 220,00	250 320,00	7 498 900,00
2.	**Udzielone w 2015 r. dotacje ogółem**	9 888 985,26	2 787 627,26	2 187 627,26	0,00	600 000,00	7 101 358,00	197 500,00	6 903 858,00
3.	**% wykonania**	**90,82**	**88,79**	**86,14**	**x**	**100,00**	**91,64**	**78,90**	**92,06**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **35 000,00 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 2015 roku przekazano kwotę **28 934,75 zł**.

Wykonanie planu wydatków w **82,67%** 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

Wydatki na gospodarkę leśną wyniosły **117 871,92 zł**
tj. **97,41%** planu rocznego, z czego na:

- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 87 933,60 zł
- klasyfikację gruntów zalesionych przez Powiat 29 938,32 zł

Źródło finansowania:

- **środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 87 933,60 zł**
- **środki własne Powiatu 29 938,32 zł**

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w 2015 r. wydatkowano kwotę **35 198,46 zł**
tj. **99,15%** wielkości planu rocznego.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

IV.3.1 Drogi publiczne powiatowe

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **535,223** 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:

L.p.	Nazwa gminy	łączny kilometraż
1.	Gmina Inowrocław	92,316
2.	Miasto Inowrocław	35,588
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	54,202
4.	Gmina Gniewkowo	54,925
5.	Gmina Kruszwica	113,582
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,575
7.	Gmina Janikowo	59,413
8.	Gmina Pakość	45,691
9.	Gmina Rojewo	36,931
Razem		**535,223**

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał 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, **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 **73,62**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wyniosło **3 103,72 zł**.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe" w kwocie **12 124 710,87 zł** wydatkowano kwotę **10 923 977,32 zł**, tj. **90,10 %** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	138 631,26	95,61
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 373,00	2 795 042,35	97,48
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 725,00	208 724,09	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 177,00	528 266,93	94,30
5	Składki na Fundusz Pracy	65 355,00	62 337,43	95,38
6	Wpłaty na PFRON	57 000,00	50 737,00	89,01
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 320,00	86,40
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453 300,00	1 288 059,26	88,63
9	Zakup energii	86 000,00	84 046,52	97,73
10	Zakup usług remontowych	630 000,00	581 376,14	92,28
11	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 610,00	70,92

12	Zakup usług pozostałych	737 800,00	654 828,16	88,75
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	13 336,16	62,03
14	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 548,47	38,71
15	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 170,00	54,25
16	Odpisy na ZFŚS	93 000,00	81 446,73	87,58
17	Podatek od nieruchomości	18 200,00	17 927,00	98,50
18	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 000,00	7 044,00	88,05
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 278,78	99,08
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 607,00	12 474,20	40,76
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 873,87	4 230 681,74	85,63
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	154 091,10	85,61
OGÓŁEM		**12 124 710,87**	**10 923 977,32**	**90,10**

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie **6 662 314,77 zł**

co stanowi **60,94%** poniesionych wydatków ogółem

z czego:

- **przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu** **1 531 218,76 zł**
  - *środki Miasta Inowrocławia* *10 000,00 zł*
  - *środki z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"* *765 609,38 zł*
  - *środki własne Powiatu* *755 609,38 zł*
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość** (II etap) **2 650 262,98 zł**
  - *środki Gminy Pakość* *100 000,00 zł*
  - *środki z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"* *1 325 131,49 zł*
  - *środki własne Powiatu* *1 225 131,49 zł*
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252** (dokumentacja projektowa) **49 200,00 zł**
- **aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg** **49 898,10 zł**
- **zakup samochodu do 3,5 t** **87 193,00 zł**
- **zakup samochodu osobowego** **17 000,00 zł**
- **zakup paliwa do samochodów i sprzętu** **481 633,48 zł**
- **zakup znaków drogowych** **127 686,15 zł**
- **zakup farb** **17 188,52 zł**
- **zakup osprzętu i wyposażenia** **188 207,91 zł**
- **zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej** **51 955,60 zł**

- **zakup materiałów budowlanych** **324 083,78 zł**
- **zakup traw i sadzonek** **1 781,95 zł**
- **naprawy sprzętu** **64 336,84 zł**
- **remonty i renowacje dróg powiatowych** **517 039,30 zł**

z czego:

a) profilowanie dróg powiatowych: Dąbie-Chrząstowo, Słońsko-Gąski, Murzynno-Wonorze,

b) likwidacja przełomów: Wojdal-Pakość,

c) roboty ziemne, brukarstwo, naprawa wybrzuszeń: Sławęcinek-Gnojno, Jaksice-Tuczno-Rybitwy, Rycerzewo-Kościelec, Cieślin-Batkowo-Inowrocław,

d) remont nawierzchni dróg: Broniewice-Kołodziejewo, Kołodziejewo-Trląg, Dębowo-Korytkowo, Dobieszewice-Augustynowo, Mokre-Krzekotowo-Pakość*, Gąsawa-Słaboszewo-Pakość*, Lisewo Kościelne-Krężoły, Łabiszyn-Będzitowo-Lisewo Kościelne*, Mamlicz-Jordanowo*, Będzitowo-Mamlicz*, Nowa Wieś Wielka-Pęchowo*, Krężoły-Tuczno, Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie*, Helenowo-Cieślin, Wierzchosławice-Szadłowice, Rybitwy-Janikowo, Dąbie-Chrząstowa, Słońsko-Gąski, Murzynno-Wonorze, ul. ks. Wawrzyniaka, ul. Szymborska, ul. Mątewska w Inowrocławiu, ul. Cmentarna w Kruszwicy oraz skrzyżowanie w Będzitowie.

*) *remonty nawierzchni wykonywane były na odcinkach dróg w granicach obszaru powiatu inowrocławskiego*

e) remonty obiektów inżynierskich: odwodniono drogi powiatowe (w miejscowości Głębokie, w miejscowości Wielowieś, drogę Wola Wapowska-Skotniki-Szostka Duża-Broniewo, drogę Piecki-Piaski-Wola Wapowska, drogę Chełmce-Kobylnica-Witowice, drogę w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej), skanalizowano rów w miejscowości Wierzchosławice, zamontowano bariery drogowe w miejscowości Łącko, wyremontowano przepusty (Zawiszyn/Rojewice, Rucewko, Sikorowo, Mierogoniewice),

f) roboty awaryjne: naprawa barier ochronnych przy Alejach Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu,

- **utrzymanie zieleni** **35 100,00 zł**
- **utrzymanie oznakowania poziomego** **106 418,46 zł**
- **utrzymanie sygnalizacji świetlnej** **102 655,80 zł**
- **pomiary natężenia ruchu** **98 125,83 zł**
- **przeglądy dróg i mostów** **37 256,70 zł**
- **usługi projektowe** **34 840,40 zł**

- **wynajem podnośnika koszowego** **27 601,20 zł**
- **pozostałe usługi drogowe** **61 630,01 zł**

(odpady i ścieki, emisja zanieczyszczeń, przeglądy i dozory, wymiana oleju, opon, utrzymanie instalacji, piaskowanie przyczepy, zmiana organizacji ruchu, przeglądy okresowe).

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **4 261 662,55 zł**

to:

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **138 631,26 zł**

(między innymi: posiłki regeneracyjne, odzież robocza, odszkodowania dla pracowników z tytułu likwidacji stanowisk pracy)

- **wynagrodzenia z narzutami** **3 598 690,80 zł**
- **wpłaty na PFRON** **50 737,00 zł**
- **zakup energii** **84 046,52 zł**
- **odpisy na ZFŚS** **81 446,73 zł**
- **zakup usług telekomunikacyjnych** **13 336,16 zł**
- **podatek od nieruchomości** **17 927,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **95 521,87 zł**

(art. biurowe, druki, środki czystości, prasa i literatura specjalistyczna, tusze, tonery, itp.)

- **pozostałe wydatki** **181 325,21 zł**

(ochrona obiektu, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, opłaty bankowe, sądowe, szkolenia pracowników, itp.).

Wykonanie planu wydatków w **90,10%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- wykonaniem na newralgicznych odcinkach dróg powiatu inowrocławskiego remontów i renowacji (odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Powierzchniowe utrwalanie odcinków powiatu inowrocławskiego”)* 659 932,13 zł
- absencją chorobową pracowników oraz likwidacją stanowisk pracy inkasentów 113 627,03 zł
- mniejszymi wydatkami na zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej (korzystna aura w okresie zimowym) 80 044,40 zł
- mniejszymi niż planowano zakupami: materiałów budowlanych, osprzętu, wyposażenia oraz usług przeglądu dróg i mostów 46 751,61 zł
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na zakup samochodów oraz aktualizację oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg 25 908,90 zł

Poniesione w 2015 r. **wydatki na drogi publiczne powiatowe**
w kwocie **10 923 977,32 zł**
finansowane były:
a) **środkami własnymi Powiatu** 8 688 236,45 zł
b) **środkami z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"** 2 090 740,87 zł
c) **dotacjami celowymi z innych jst** na dofinansowanie:
- zadań inwestycyjnych 110 000,00 zł
(Miasto Inowrocław-10 000,00 zł, Gmina Pakość-100 000,00 zł),
- zadań bieżących - Gmina Janikowo 15 000,00 zł
(remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo-droga nr 2426 w m. Kołodziejewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2407C do przejazdu kolejowego),

d) **dotacją z „Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"** na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następcze drzew przy drogach powiatu inowrocławskiego" 20 000,00 zł

IV. 3.2 Drogi publiczne gminne

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **30 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej, z czego na dotacje celowe dla:
- Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy Metalowców w Inowrocławiu 10 000,00 zł
- Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyrosławice 10 000,00 zł
- Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice 10 000,00 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **330 509,00 zł** wydatkowano **292 217,66 zł** tj. **88,41%** wielkości planowanej, z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 152 000,00 zł
- ekspertyzę stanu technicznego budynku w Ostrowie, 32 operaty szacunkowe oraz wycenę nieruchomości 96 520,00 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości stanowiących poszerzenie dróg kategorii powiatowej 2 055,00 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenie budynku przy ul. NMP 23 w Inowrocławiu, ogłoszenia prasowe, monitoring budynku, opłaty sądowe, itp. 41 642,66 zł

Wykonanie planu wydatków w **88,41%** 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 283 666,45 zł**
- **środki własne Powiatu 8 551,21 zł**

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowane wydatki w kwocie **354 417,00 zł**, wydatkowano **275 774,91 zł** z przeznaczeniem na:

- podział działek, wznowienie granic 42 182,85 zł
- klasyfikację użytków, aktualizację mapy, podział nieruchomości 9 225,00 zł
- wkład własny do projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej" 220 367,10 zł (prace geodezyjne-rozbudowa i modernizacja ewidencji gruntów i budynków- 199 490,62 zł; zarządzanie projektem - nadzór nad pracami geodezyjnymi- 20 869,00 zł; promocja projektu tablica pamiątkowa - 7,48 zł),
- ogłoszenia prasowe 3 999,96 zł

Wykonie planu wydatków w **77,81%** spowodowane zostało między innymi zmianą harmonogramu prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących nieruchomości będących własnością Powiatu Inowrocławskiego oraz mniejszymi wydatkami na projekt „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej" w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **44 950,35 zł**

- środki własne Powiatu **230 824,56 zł**

IV.5.2 Nadzór budowlany

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

Zgodnie z określonymi kompetencjami w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego w 2015 r.:

- przeprowadzono **623** kontrole budów i obiektów budowlanych,
- przeprowadzono **115** kontroli placów zabaw i boisk szkolnych,
- wydano **122** decyzje o pozwoleniu na użytkowanie,
- przyjęto **802** zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **499** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożono opłaty legalizacyjne na kwotę 55 000,00 zł, grzywny w celu przymuszenia na kwotę 28 349,00 zł oraz mandaty na kwotę 6 050,00 zł.

W 2015 r. ***zatrudnionych*** było **9** osób na **8,5** etatach. Jeden etat to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, natomiast **7,5** etatów to pracownicy korpusu służby cywilnej. Średnie ***wynagrodzenie*** wyniosło **3 642,02 zł**.

Planowane wydatki roku 2015 stanowiły kwotę **537 600,00 zł** i zrealizowane zostały w **99,73%**, tj. **536 166,62 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 473,60	99,97
2	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 050,00	293 012,13	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 890,00	23 888,96	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	66 533,87	98,57
5	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 840,23	99,88
6	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 620,26	99,74
8	Zakup energii	7 300,00	7 289,69	99,86
9	Zakup usług remontowych	1 000,00	989,95	99,00
10	Zakup usług zdrowotnych	350,00	292,00	83,43
11	Zakup usług pozostałych	20 630,00	20 618,01	99,94
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	218,47	72,82
13	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	100,00
14	Odpisy na ZFŚS	9 500,00	9 349,45	98,42
15	Podatek od nieruchomości	1 607,00	1 607,00	100,00
16	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
17	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 360,00	99,46
OGÓŁEM		**537 600,00**	**536 166,62**	**99,73**

W okresie sprawozdawczym w ramach **zakupów inwestycyjnych** wydatkowano **7 360,00 zł**
(*zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem*),

wydatki na płace z pochodnymi pochłonęły **476 248,79 zł**
tj. **88,82%** poniesionych wydatków ogółem,
natomiast pozostała kwota, tj. **52 557,83 zł**
wydatkowana została na bieżącą działalność jednostki
(zakup artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, itp.).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 528 806,62 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 7 360,00 zł

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2015 r. na obsługę zadań z **zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację celową w wysokości **409 400,00 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 200,00	311 200,00	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	57 400,00	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00
OGÓŁEM		**409 400,00**	**409 400,00**	**100,00**

IV.6.2 Rady powiatów

W omawianym okresie na **obsługę Rady Powiatu i diety radnych** poniesiono wydatki (środki własne Powiatu) w łącznej kwocie **706 271,49 zł, tj. 96,54%** planu i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701 400,00	686 886,34	97,93
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 830,75	85,57
3	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 927,84	36,60
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	626,56	25,06
6	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**731 600,00**	**706 271,49**	**96,54**

Z wydatków ogółem przypada na:

- diety radnych **686 886,34 zł**
- pozostałe wydatki **19 385,15 zł**

(materiały biurowe, opłaty telefoniczne, itp.).

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W roku 2015 przeciętne ***zatrudnienie*** w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa **136,682**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **5,098**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **10,616**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **3 380,93 zł**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych **1 750,08 zł**

Plan wydatków stanowił kwotę **11 642 747,00 zł** i zrealizowany został w **92,04%**, co wynosi **10 715 891,40 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 659,00	4 683,44	34,29
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 551,06	90,34
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 215,00	5 796 434,10	91,71
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 038,00	458 687,37	99,92
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 976,00	1 001 737,49	93,62
6	Składki na Fundusz Pracy	128 966,00	101 131,43	78,42
7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 198,50	94,66
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568 896,00	1 507 302,64	96,07
9	Zakup energii	625 014,00	543 925,28	87,03
10	Zakup energii (współfi. programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy)	2 400,00	107,81	4,49
11	Zakup usług remontowych	98 000,00	77 405,52	78,99
12	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 626,50	92,53
13	Zakup usług pozostałych	628 152,00	573 694,88	91,33
14	Zakup usług pozostałych (współfi. programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy)	7 288,00	422,72	5,80
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	64 017,40	76,21
16	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	3 181,00	57,84
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 499,99	30,00
18	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	13 215,55	87,52
19	Różne opłaty i składki	190 000,00	185 833,50	97,81
20	Odpisy na ZFŚS	172 968,00	172 968,00	100,00
21	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 638,00	90,92
22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	46,00	23,00
23	Opłaty na rzecz budżetów jst	24 000,00	22 288,70	92,87
24	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	600,96	12,02
25	Pozostałe odsetki	2 000,00	420,24	21,01
26	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 351,42	23,51
27	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 702,31	98,02
28	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	12 795,00	87,04
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	27 028,18	84,99
30	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 875,00	83 396,41	86,98
OGÓŁEM		**11 642 747,00**	**10 715 891,40**	**92,04**

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

- wynagrodzenia z pochodnymi **7 372 188,89 zł**

  w tym m.in.:

  - nagrody jubileuszowe (16 osób) 160 092,10 zł
  - odprawy emerytalne (2 osoby) 32 565,80 zł
  - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (3 osoby) 10 515,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące **3 228 063,95 zł**

  z tego m.in.:

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 507 302,64 zł

    (w tym: zakup druków komunikacyjnych - 1 127 835,87 zł)
  - zakup energii 543 925,28 zł
  - zakup usług pozostałych 573 694,88 zł

    (w tym: tablice rejestracyjne - 123 834,62 zł)
  - zakup usług telekomunikacyjnych 64 017,40 zł
  - ubezpieczenie majątku Powiatu 184 836,00 zł
  - odpisy na ZFŚS 172 968,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne **27 028,18 zł**

  (zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem - 4 313,00 zł, zakup nowej licencji do działania programu Turbo Ewid oraz Web Ewid - 22 715,18 zł),
- wydatki poniesione na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej **88 610,38 zł**

  (Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - 78 400,77 zł; budowa i wdrożenie elektronicznej administracji „e-Administracja"- 9 679,08 zł; wydatki związane z trwałością projektu - 530,53 zł).

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale „Starostwa powiatowe" w **92,04%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- mniejszym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 76 968,51 zł
- mniejszymi wydatkami na zakup energii (łagodna zima) 81 088,72 zł
- mniejszymi wydatkami na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza" 30 611,62 zł (rezygnacja Lidera projektu z zadania „System zarządczej komunikacji wielokanałowej", połączenie kosztów z kategorii „Centrum przetwarzania danych" z kosztami „e-Administracja" oraz niższe koszty utrzymania trwałości projektu niż pierwotnie przewidywano),

- mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia z pochodnymi 621 006,11 zł (m. in.: absencją chorobową pracowników, rezygnacją dwóch pracowników z przejścia na emeryturę, przebywaniem dwóch pracowników na urlopach bezpłatnych - na ich miejsca pracy przyjęto stażystów, zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników (po urlopach wychowawczych oraz kobieta po 55 roku życia).

IV.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 16 lutego do 17 kwietnia 2015 r. Na działalność Komisji otrzymano i wydatkowano **64 728,15 zł**, z czego na:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej 14 080,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację wojskową 25 167,55 zł
- remont i wyposażenie lokalu Komisji, zakup materiałów biurowych, itp. 25 480,60 zł

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	2 480,73	99,99
3	Składki na Fundusz Pracy	256,00	255,57	99,83
4	Wynagrodzenia bezosobowe	22 431,00	22 431,25	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	6 074,17	100,00
6	Zakup usług remontowych	18 441,00	18 441,14	100,00
7	Zakup usług pozostałych	966,00	965,29	99,93
OGÓŁEM		**64 729,00**	**64 728,15**	**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 **247 014,54 zł** tj. **86,52%** planowanych wydatków. Z ww. kwoty:

- zakupiono książki, plecaki, odtwarzacze mp3 na rzecz szkolnych konkursów promocyjnych,
- pokryto koszty: zakupu gadżetów i upominków promujących powiat, transportu uczniów na olimpiady, druku artykułów w prasie lokalnej oraz druków reklamowych,
- opłacono występ artystów kabaretowych, obsługę oraz koncerty podczas imprez powiatowych,
- pokryto koszty wykonania nowej strony internetowej Powiatu.

IV.6.6 Pozostała działalność

W omawianym okresie ze (**środków własnych Powiatu**) odprowadzono **składki członkowskie** za 2015 r. w wysokości **43 269,62 zł**
(tj. **99,93%** planowanych wydatków) do:
- Związku Powiatów Polskich 22 873,62 zł
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 396,00 zł

IV.7 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego wydatkowano **3 864,04 zł**, tj. **96,60%** planu oraz **100,00%** przyznanej **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**. Szkolenie przeprowadzono w okresie od 28 do 30 września.

IV.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.8.1 Komendy powiatowe Policji

Dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu ze **środków własnych Powiatu** przekazano kwotę **30 627,19 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego.

IV.8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) i średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** kształtowały się następująco:
- funkcjonariusze - **102 etaty**, wynagrodzenie **3 852,85 zł**,
- pracownicy cywilni - **3 etaty**, wynagrodzenie **2 521,82 zł**.

W 2015 r. funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu uczestniczyli w **650** pożarach, **975** miejscowych zagrożeniach i **133** fałszywych alarmach.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287 630,00	287 629,89	99,99
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 453,00	29 452,14	99,99
4	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 334,00	61 333,23	99,99
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 901,00	100,00
6	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 716 551,00	4 715 885,71	99,99
7	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	658 658,00	658 654,95	99,99
8	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	384 043,00	384 042,57	99,99
9	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 188,00	13 188,00	100,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,00	18 763,20	99,99
11	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	2 540,31	99,97
12	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
13	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 282,00	195 281,92	99,99
14	Zakup materiałów i wyposażenia	449 055,00	449 053,12	99,99
15	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 998,00	4 997,02	99,98
16	Zakup energii	132 172,00	132 172,00	100,00
17	Zakup usług remontowych	94 840,00	94 839,33	99,99
18	Zakup usług zdrowotnych	19 904,00	19 903,86	99,99
19	Zakup usług pozostałych	94 621,00	94 615,71	99,99
20	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 409,00	20 408,77	99,99
21	Podróże służbowe krajowe	3 282,00	3 281,90	99,99
22	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32
23	Odpisy na ZFŚS	3 647,00	3 646,42	99,98
24	Podatek od nieruchomości	33 093,00	33 092,60	99,99
25	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99
26	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 099,00	7 098,35	99,99
27	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
28	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
OGÓŁEM		**7 350 291,00**	**7 349 607,40**	**99,99**

Poniesione wydatki to przede wszystkim:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **287 629,89 zł**
  (gratyfikacje urlopowe, równoważniki pieniężne wypłacane za remont i za brak lokalu mieszkalnego, zasiłki na zagospodarowanie, itp.),
- uposażenia funkcjonariuszy **4 715 885,71 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **449 053,12 zł**
  (zakupiono m.in. paliwo oraz części zamienne do samochodów, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały i wyposażenie transportu, itp.),

- wydatki na zakupy inwestycyjne **100 000,00 zł**
  (zakup przyrządu kontrolno-sprawdzającego poprawność działania aparatów ochrony dróg oddechowych - 20 000,00 zł, zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu: środki z budżetu Państwa - 29 000,00 zł, środki własne Powiatu - 1 000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 50 000,00 zł).

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były:

a) **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** w kwocie **7 223 669,40 zł**
b) **dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej** w kwocie **29 000,00 zł**
c) **środkami z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** **50 000,00 zł**
d) **środkami własnymi Powiatu** **46 938,00 zł**
(w tym: darowizna z Fundacji „ORLEN-DAR SERCA" - 20 000,00 zł na zakup przyrządu kontrolnego sprawdzającego poprawność działania aparatów ochrony dróg oddechowych, przyznane odszkodowania od STU ERGO HESTIA S.A - 938,00 zł).

IV.8.3 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **200 611,97 zł**
tj. **98,10%** wielkości planowanej, z czego:

- na działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania** przy KP PSP w Inowrocławiu 107 297,40 zł
(zakupiono materiały oraz wyposażenie Stanowiska, opłacono: energię, przeglądy centrali telefonicznej, masztu oraz anten do radiotelefonów, itp.),
- na realizację **„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na lata 2011-2015"** 43 613,59 zł
(zakup materiałów odblaskowych, książeczek i folderów edukacyjno-informacyjnych, nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów oraz asortymentu promującego bezpieczeństwo),

- na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań **„Razem bezpieczniej"** pn. **„Wspólnie dla bezpieczeństwa na drogach powiatu inowrocławskiego"** 49 700,98 zł
(pokryto koszty: zakupu asortymentu promującego bezpieczeństwo, zakupu oraz dostarczania książeczek i folderów oraz elementów odblaskowych).

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 49 700,98 zł**
- **środki własne Powiatu 150 910,99 zł**

IV.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły **1 194 655,01 zł**

z czego, od:

- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w **PKO BP SA** 397 013,75 zł
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w **Pekao SA** 90 024,55 zł
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w **Banku Millennium SA** 342 000,00 zł
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w **Banku Spółdzielczym** 107 372,21 zł
- wyemitowanych w 2014 r. obligacji w **ING Banku Śląskim SA** 258 244,50 zł

Wykonanie planowanych wydatków w **85,33%** spowodowane zostało niższym oprocentowaniem od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji niż pierwotnie zakładano.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.10 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r. utworzono:

a) rezerwę ogólną w kwocie **900 000,00 zł**
(**0,60%** planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu, z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące *400 000,00 zł*
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne *500 000,00 zł*

b) rezerwę celową w kwocie **600 000,00 zł**

(**0,40%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **270 000,00 zł**
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego **40 000,00 zł**
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych **60 000,00 zł**
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **230 000,00 zł**

W 2015 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę **369 620,00 zł**, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie **197 550,00 zł** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	**Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu** z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r. **- utworzenie rezerw**	**900 000,00**	**600 000,00**
II.	**Uruchomienie środków**	**369 620,00**	**197 550,00**
1.	**Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu** z 30 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza"-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej,	x	**78 401,00**
2.	**Uchwała nr VI/49/2015 Rady Powiatu** z 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych i edukacyjnych,	**58 370,00**	x
3.	**Uchwała nr VII/59/2015 Rady Powiatu** z 8 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznaczeniem na: - dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert), - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr VII/56/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego),	x x	**40 000,00** **60 000,00**
4.	**Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Powiatu** z 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na: - wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza"- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, - sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,	x	**19 149,00**

	niestanowiących własności Skarbu Państwa, - zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji na projekt „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej",	3 000,00 2 250,00	x x
5.	**Uchwała nr XI/86/2015 Rady Powiatu** z 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznaczeniem na: - zakup nowych licencji systemu bazodanowego Turbo Ewid oraz Web Ewid, - dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy KP PSP w Inowrocławiu w postaci kominiarek oraz rękawic specjalnych, - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i placów, wykonanie podjazdu do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych"- DPS w Warzynie *(rezerwa na wydatki inwestycyjne).*	 31 000,00 25 000,00 250 000,00	 x x x
III.	**Pozostało do dyspozycji**	**530 380,00**	**402 450,00**

IV.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2015 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **2** liceów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Gimnazjum Dwujęzyczne), **8** zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego), Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu (z filią w Kruszwicy), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy. Do 31 sierpnia 2015 r. Powiat był również organem prowadzącym dla 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	649,46 + 6,00 (Bursa)
2.	pracownicy administracji	58,28 + 1,75 (Bursa)
3.	pracownicy obsługi	134,69 + 8,00 (Bursa)
4.	pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	0,17
razem		**842,60 + 15,75 (Bursa)**

W **212** oddziałach szkolnych (od stycznia do sierpnia - 219 oddziałów, od września do grudnia - 197 oddziałów) naukę pobierało średnio **5492** uczniów, tj. o **480** uczniów *mniej* niż w analogicznym roku poprzednim.

W jednostkach kształciło się również w miesiącach od stycznia do sierpnia **173** słuchaczy na **7** kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a w miesiącach od września do grudnia **290** słuchaczy na **10** kursach.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu liczba oddziałów wynosiła średnio **20**, a liczba uczniów **324** (od stycznia do sierpnia **20** oddziałów i **328** uczniów; od września do grudnia **20** oddziałów i **317** uczniów). W **2** internatach przy zespołach szkół przebywało średnio **66** wychowanków a w Bursie Szkolnej nr 1, która funkcjonowała do 31 sierpnia - **55** wychowanków. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy opieką objętych było średnio **56** wychowanek, z których **11** uczyło się w szkole podstawowej, a **45** w gimnazjum.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu z **34** grup zainteresowań korzystało **450** uczestników. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu w 2015 r. wykonała **3587** badań.

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

Naukę pobierało (średnio):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **65** uczniów w **7** oddziałach- do sierpnia i w **5** oddziałach od września do grudnia 2015 r.,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: **11** uczniów w **1** oddziale.

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

- nauczyciele **36,73**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **4,33**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 711,55 zł**
- pracownicy administracji **2 354,91 zł**
- pracownicy obsługi **1 912,89 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 026,31	97,29
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 989,00	2 204 815,96	99,95
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 885,00	205 693,18	98,95
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 991,00	398 666,31	99,92
5	Składki na Fundusz Pracy	47 293,00	46 956,43	99,29
6	Zakup materiałów i wyposażenia	17 194,72	16 994,80	98,84
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 703,58	23 643,00	99,74
8	Zakup energii	25 000,00	23 436,13	93,74
9	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 000,61	85,72
10	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	838,80	55,92
11	Zakup usług pozostałych	14 405,00	13 751,97	95,47
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	2 411,72	79,28
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	472,00	85,82
14	Odpisy na ZFŚS	162 548,00	162 547,36	99,99
15	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 840,00	3 840,00	100,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 620,00	74,86
17	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 149,00	2 105,13	97,96
OGÓŁEM		**3 136 340,30**	**3 125 819,71**	**99,66**

W okresie sprawozdawczym zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu za kwotę **3 712,30 zł**. (**dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**).

IV.11.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu funkcjonowały **3** oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w których naukę pobierało **93** uczniów.

Średnie ***zatrudnienie*** nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiło **8,00**, natomiast średnie ***wynagrodzenie*** **3 755,73 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 140,00	360 550,00	99,56
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 905,00	32 904,61	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00	61 603,75	99,05
4	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	5 146,04	86,05
5	Zakup materiałów i wyposażenia	90,26	90,26	100,00
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 959,50	8 959,50	100,00
7	Odpisy na ZFŚS	23 040,00	23 039,28	99,99
OGÓŁEM		**495 306,76**	**492 293,44**	**99,39**

W okresie sprawozdawczym zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla ZSO w Inowrocławiu za kwotę **9 049,76 zł.** (**dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**).

IV.11.1.3 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **60** uczniów w **5** oddziałach do sierpnia, a w **4** oddziałach w okresie od września do grudnia,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: **45** uczniów w **5** oddziałach.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) nauczycieli wynosiło **28,01**, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem* 4 348,76 zł.**

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 532,00	1 461 662,86	99,94
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 835,00	115 605,06	91,15
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 299,00	262 717,72	99,78
5	Składki na Fundusz Pracy	28 701,00	28 109,20	97,94
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13 246,49	13 246,47	99,99
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 363,17	12 363,17	100,00
8	Zakup usług zdrowotnych	780,00	365,00	46,79
9	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	645,69	89,55
11	Odpisy na ZFŚS	80 667,00	80 666,47	99,99
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
13	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 028,00	7 878,31	98,14
OGÓŁEM		**2 001 232,66**	**1 987 319,95**	**99,30**

W okresie sprawozdawczym (z **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej)** zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, kserokopiarkę, tonery i papier ksero - kwota **19 449,66 zł.**
(ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - 11 499,81 zł;
MOW dla Dziewcząt w Kruszwicy - 7 949,85 zł).

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 Kasprowicza 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 (do 31 sierpnia 2015 r.). Każda jednostka posiadała odrębny plan finansowy na podstawie, którego realizowała swoje wydatki.

Zatrudnieni pracownicy (w przeliczeniu na etaty): **19,00**,
z czego:
- pracownicy administracji **14,00**
- pracownicy obsługi **5,00**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:
- pracownicy administracji **3 398,55 zł**
- pracownicy obsługi **2 108,11 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 778,06	99,62
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 931,00	708 929,66	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 260,00	56 259,37	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 980,00	122 936,77	99,96
5	Składki na Fundusz Pracy	10 878,00	10 792,83	99,22
6	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	38 780,00	30 475,52	78,59
8	Zakup energii	10 474,00	10 162,59	97,03
9	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 067,39	35,58
10	Zakup usług zdrowotnych	600,00	529,00	88,17
11	Zakup usług pozostałych	59 950,00	46 361,94	77,33
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 431,15	94,28

13	Podróże służbowe krajowe	450,00	98,20	21,82
14	Odpisy na ZFŚS	22 335,00	22 334,39	99,99
15	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 362,00	97,29
16	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	234,96	73,43
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 075,00	65,15
OGÓŁEM		**1 049 508,00**	**1 023 828,83**	**97,55**

IV.11.1.5 Licea ogólnokształcące

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

Naukę w liceach pobierało średnio **1960** uczniów w **62** oddziałach od stycznia do sierpnia i w **61** oddziałach od września do grudnia.

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

- nauczyciele **152,09**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **30,62**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 310,30 zł**
- pracownicy administracji **2 398,04 zł**
- pracownicy obsługi **1 827,85 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	1 895 214,09	78,64
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 119,00	89 337,81	99,13
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 571 561,00	8 561 210,63	99,88
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 812,00	674 809,28	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 113,00	1 544 822,97	99,72
6	Składki na Fundusz Pracy	189 663,00	186 208,61	98,18
7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00	18 993,11	99,93
8	Zakup materiałów i wyposażenia	150 390,00	149 261,88	99,25
9	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	12 800,00	12 745,86	99,58

10	Zakup energii	842 853,00	830 811,17	98,57
11	Zakup usług remontowych	95 839,00	85 075,90	88,77
12	Zakup usług zdrowotnych	3 669,00	2 206,71	60,14
13	Zakup usług pozostałych	55 048,00	50 744,72	92,18
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 627,00	15 753,24	84,57
15	Podróże służbowe krajowe	6 567,00	5 251,38	79,97
16	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
17	Odpisy na ZFŚS	591 788,00	591 756,44	99,99
18	Podatek od nieruchomości	2 172,00	1 752,71	80,70
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	513,00	491,00	95,71
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 042,00	23 665,53	84,39
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 528,00	2 916,72	82,67
OGÓŁEM		**15 316 710,00**	**14 743 629,76**	**96,26**

Z wydatków ogółem **dotacje podmiotowe** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** to kwota **1 895 214,09 zł**

z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie	Kwota dotacji
1	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	14	53 687,20
2	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	165	939 046,65
3	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	110	187 248,80
4	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	33	57 206,72
5	Kujawskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	27	31 109,84
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	121	121 638,00
7	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Inowrocławiu	137	52 193,76
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	61	109 695,36
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	17	16 808,16
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	47	82 124,08
11	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	41	71 950,72
12	Akademia Szkolnictwa AS Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	77	124 586,80
13	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	27	47 918,00

▫ Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 90/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2015, kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2015 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 147,44 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży wynosi 479,35 zł.

Podstawa wyliczenia:

a) szkoły dla młodzieży

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P9:12 m-cy= subwencja dla powiatu

5258,6754 zł x 1,0109367903 + 435,93 zł : 12 = 479,35 zł

b) szkoły dla dorosłych

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

2 172 734,00 zł : 614 : 12 x 50% = 147,44 zł

IV.11.1.6 Szkoły zawodowe

W **8** zespołach szkół ponadgimnazjalnych naukę pobierało średnio **2486** uczniów w **102** oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia i **88** oddziałach w okresie od września do grudnia. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu zorganizowano również kwalifikacyjne kursy zawodowe w okresie od stycznia do sierpnia - **2** kursy z **64** słuchaczami, w okresie od września do grudnia - **3** kursy z **101** słuchaczami.

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

- nauczyciele **271,38**
- pracownicy administracji **17,73**
- pracownicy obsługi **59,49**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 078,33 zł**
- pracownicy administracji **2 159,34 zł**
- pracownicy obsługi **1 893,50 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 859 959,00	4 824 775,99	99,28
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 781,00	263 936,75	97,11
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 757 044,00	14 723 841,64	99,78
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218 339,00	1 217 966,03	99,97
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652 110,00	2 644 198,08	99,70
6	Składki na Fundusz Pracy	317 914,00	312 022,39	98,15
7	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	738,82	99,84
8	Zakup materiałów i wyposażenia	633 433,00	519 908,51	82,08
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 012,00	131 954,55	99,21
10	Zakup energii	1 073 410,00	999 094,24	93,08
11	Zakup usług remontowych	177 601,00	167 610,09	94,37
12	Zakup usług zdrowotnych	9 905,00	6 419,38	64,81
13	Zakup usług pozostałych	161 924,00	132 544,67	81,86
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 550,00	35 642,13	90,12
15	Podróże służbowe krajowe	10 235,00	6 577,54	64,27
16	Odpisy na ZFŚS	1 259 849,00	1 259 843,03	99,99
17	Podatek od nieruchomości	2 264,00	1 939,00	85,64
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	615,00	315,00	51,22
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	32 057,00	31 477,22	98,19
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 887,00	4 686,21	95,89
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 337,00	4 419,57	60,24
22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	100,00
OGÓŁEM		**27 628 148,00**	**27 294 092,84**	**98,79**

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **4 824 775,99 zł**

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie	Kwota dotacji
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	23	157 976,88
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	35	464 200,18
3	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	17	197 471,10
4	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	176	147 440,00
5	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	17	29 045,68
6	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	62	111 464,64
7	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	81	334 509,50
8	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	39	69 591,68
9	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	221	1 516 234,62
10	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	22	39 071,60
11	Akademia Szkolnictwa AS Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu	207	1 418 930,02
12	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	13	61 143,91
13	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Inowrocławiu	130	154 369,68
14	Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus w Inowrocławiu	104	110 580,00
15	Policealna Szkoła Medyczna Cosinus w Inowrocławiu	16	12 746,50

▫ Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 90/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2015, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2015 r. w szkołach dla dorosłych wynosi 147,44 zł, w technikach i szkołach zawodowych dla młodzieży (Technikum Fryzjerskim, Informatycznym, Hotelarskim w Inowrocławiu oraz Zespole Szkół Zawodowych „Rzemiosła" w Inowrocławiu i Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu) na 1 ucznia miesięcznie w 2015 r. przypada 572,38 zł, Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA" w Inowrocławiu i Policealnej Szkole Medycznej Cosinus w Inowrocławiu stawka dotacji w 2015 r. wynosi 344,50 zł.

Kruszwicka Szkoła Realna Policealne Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy zorganizowało kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 13 słuchaczy w zawodzie rolnik. Przystąpiło do egzaminu i zdało 11 słuchaczy na kwotę 39 765,11 zł (jednorazowa kwota dotacji na 1 słuchacza wynosi 3 615,01 zł).

Podstawa wyliczenia:

a) szkoły dla młodzieży

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P9 + P10 : 12 m-cy = subwencja dla powiatu

5258,6754 zł x 1,0109367903 + 435,93 zł + 1 116,40 : 12 = 572,38 zł

a) szkoły dla dorosłych - podstawa wyliczenia strona 87,

b) medyczne

koszt kształcenia 1 ucznia w szkole publicznej medycznej x 50% = subwencja dla powiatu

689,00 x 50% = 344,50 zł

c) kursy kwalifikacyjne

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di x waga P32 = subwencja dla powiatu

5258,6754 x 1,0109367903 x 0,68 = 3 615,01 zł

W szkołach zawodowych (**jednostkach organizacyjnych powiatu**) **wydatki inwestycyjne** stanowiły łącznie kwotę **4 182,00 zł** zainstalowanie monitoringu na Hali Widowiskowo-Sportowej w Kruszwicy (ZSP w Kruszwicy).

IV.11.1.7 Szkoły zawodowe specjalne

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

Naukę pobierało (średnio):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **125** uczniów w **9** oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia i **8** oddziałach w okresie od września do grudnia,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy:

8 uczniów w **1** oddziale w okresie od stycznia do sierpnia, od 1 września szkoła zawodowa specjalna w ZSP w Kruszwicy nie funkcjonuje.

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

- nauczyciele **38,04** (w tym do 31 sierpnia - 3,09 w ZSP w Kruszwicy)
- pracownicy administracji **1,00** ZS im. Marka Kotańskiego
- pracownicy obsługi **2,00** ZS im. Marka Kotańskiego

Średnie ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 955,45 zł**
- pracownicy administracji **2 047,02 zł**
- pracownicy obsługi **1 825,82 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 296,00	2 269 247,27	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 184,00	163 215,06	96,47
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 563,00	413 452,15	99,97
5	Składki na Fundusz Pracy	48 094,00	47 855,47	99,50
6	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	25 853,28	99,90
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00

8	Zakup energii	99 650,00	97 932,74	98,28
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 394,80	67,90
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 027,80	93,44
11	Zakup usług pozostałych	12 083,00	11 344,68	93,89
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 200,00	95,24
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	211,56	38,47
14	Odpisy na ZFŚS	108 975,00	108 974,48	99,99
OGÓŁEM		**3 164 035,00**	**3 153 109,29**	**99,65**

IV.11.1.8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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 **639** uczniów (średnio) w **24** oddziałach okresie od stycznia do sierpnia i **21** oddziałach od września do grudnia. W Centrum kształciło się również **109** słuchaczy na **5** kwalifikacyjnych kursach zawodowych w okresie od stycznia do sierpnia oraz **189** słuchaczy na **7** kursach w okresie od września do grudnia.

W **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** naukę pobierało **328** uczniów (średnio) w ramach nauki zawodu w **20** oddziałach od stycznia do sierpnia i **317** uczniów w **20** oddziałach w okresie od września do grudnia.

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

- nauczyciele **39,43**
- pracownicy administracji **5,00**
- pracownicy obsługi **13,83**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 238,26 zł**
- pracownicy administracji **2 515,39 zł**
- pracownicy obsługi **2 019,89 zł**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	10 467,40	85,80
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 813,00	2 491 641,30	99,83
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 835,00	214 834,31	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 770,00	445 481,47	99,49
5	Składki na Fundusz Pracy	50 566,00	49 486,16	97,86
6	Wpłaty na PFRON	3 800,0	2 360,00	62,11

7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 012,00	54,65
8	Zakup materiałów i wyposażenia	128 953,00	120 153,75	93,18
9	Zakup środków żywności	4 410,00	4 408,35	99,96
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 300,00	131 904,62	76,11
11	Zakup energii	230 000,00	224 793,31	97,74
12	Zakup usług remontowych	23 218,00	18 678,68	80,45
13	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	944,00	67,43
14	Zakup usług pozostałych	38 485,00	35 979,33	93,49
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 810,00	7 478,28	95,75
16	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	506,72	40,54
17	Odpisy na ZFŚS	176 179,00	176 178,74	99,99
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	168,00	84,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 640,00	9 600,00	99,59
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 490,00	52,98
21	Wydatki ma zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	99,99
OGÓŁEM		**4 041 529,00**	**3 959 566,36**	**97,97**

W centrach kształcenia **(jednostkach organizacyjnych powiatu) wydatki inwestycyjne** stanowiły łącznie kwotę **5 999,94 zł**
zakup kserokopiarki dla CKU w Inowrocławiu.

IV.11.1.9 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **72 333,82 zł**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	3 760,00	50,13
2	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	646,36	49,72
3	Składka na Fundusz Pracy	200,00	92,16	46,08
4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
5	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 790,00	37,98
6	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 561,30	20,82
7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 325,00	43 484,00	66,57
OGÓŁEM		**146 825,00**	**72 333,82**	**49,27**

Z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli skorzystało 28 nauczycieli (studia podyplomowe, magisterskie). W ramach tych środków finansowano również dodatek do wynagrodzenia dla 1 nauczyciela metodyka (do 31 sierpnia 2015 r.) oraz opłacono szkolenia nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych.

IV.11.1.10 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne działały przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana

Pawła II w Kościelcu, Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

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

- pracownicy administracji **2,55**
- pracownicy obsługi **2,96**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- pracownicy administracji **1 355,88 zł**
- pracownicy obsługi **1 754,80 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki za przygotowanie posiłków przez podmioty zewnętrzne dla uczniów ZSP w Kobylnikach (73 045,34 zł) oraz za posiłki przygotowywane przez Bursę Szkolną nr 1 w Inowrocławiu dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (29 775,00 zł).

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	920,83	36,83
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 238,00	103 836,33	99,61
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 886,75	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 028,00	17 968,13	99,67
5	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	2 176,65	93,86
6	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 734,53	78,69
7	Zakup środków żywności	161 100,00	137 964,59	85,64
8	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 532,58	39,30
9	Zakup usług pozostałych	61 340,00	57 750,64	94,15
10	Odpisy na ZFŚS	5 974,00	5 972,85	99,98
OGÓŁEM		**378 387,00**	**344 743,88**	**91,11**

IV.11.1.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyodrębnione z rozdziałów *80120 „Licea ogólnokształcące"* i *80130 „Szkoły zawodowe"*.

Na zaplanowane wydatki w kwocie **1 178 798,00 zł,** wydatkowano **752 841,87 zł**, tj. **63,87%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jak również są to wydatki na utrzymanie szkoły m.in. związane z administracją szkoły, wynagrodzeniem nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzeniem dyrektora i wicedyrektorów.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 941,00	39 003,04	56,57
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 593,00	3 882,83	58,89
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 685,00	524 683,62	59,24
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 998,00	10 566,94	96,08
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 265,00	91 650,76	81,64
6	Składki na Fundusz Pracy	16 677,00	12 222,38	73,29
7	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	206,89	91,95
8	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	5 094,25	64,68
9	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	14 767,00	14 201,64	96,17
10	Zakup energii	16 690,00	15 024,69	90,02
11	Zakup usług remontowych	2 073,00	1 683,03	81,19
12	Zakup usług zdrowotnych	110,00	39,71	36,10
13	Zakup usług pozostałych	2 056,00	1 191,14	57,93
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	353,06	56,67
15	Podróże służbowe krajowe	115,00	80,86	70,31
16	Odpisy na ZFŚS	32 552,00	32 552,00	100,00
17	Podatek od nieruchomości	12,00	11,29	94,08
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	440,00	333,25	75,74
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	36,78	91,95
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	23,71	39,52
OGÓŁEM		**1 178 798,00**	**752 841,87**	**63,87**

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla **szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **39 003,04 zł**

z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego (młodzież) w Inowrocławiu na 5 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

▫ 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 196/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia

wysokości stawek dotacji na jednego ucznia niepełnosprawnego, pobierającego naukę w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w 2015 r. kwota dotacji na 1 ucznia wyniosła:

1) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - kwota 1 099,56 zł
2) dla uczniów niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - kwota 1 764,09 zł
3) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem - w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - kwota 4 687,99 zł

Podstawa wyliczenia:

a) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi
finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di x waga P4 : 12 + baza na 1 ucznia w liceum = subwencja dla powiatu
5258,6754 x 1,0109367903 x 1,4 : 12 + 479,35 = 1 099,56 zł

b) dla uczniów niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi
finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di x waga P5 : 12 + baza na 1 ucznia w liceum = subwencja dla powiatu
5258,6754 x 1,0109367903 x 2,9 : 12 + 479,35 = 1 764,09 zł

c) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem - w tym z zespołem Aspergera
finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di x waga P7 : 12 + baza na 1 ucznia w liceum = subwencja dla powiatu
5258,6754 x 1,0109367903 x 9,5 : 12 + 479,35 zł = 4 687,99 zł

IV.11.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	3 110,00	62,20
3	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	58 000,00	36 940,00	63,69
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	8 000,00	8 000,00	100,00

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 460,00	52 460,00	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	8 992,94	99,86
8	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 224,69	94,86
9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 404,00	20 393,51	99,95
11	Zakup środków żywności	2 916,00	2 915,48	99,98
12	Zakup usług pozostałych	95 130,00	94 476,80	99,31
OGÓŁEM		**308 207,00**	**283 113,42**	**91,86**

W okresie sprawozdawczym m.in.:

- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę **40 050,00 zł**

  z tego:

  - w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (9 uczniów z ZSP w Kruszwicy),
  - w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (37 uczniów z ZSP nr 2 w Inowrocławiu, 58 uczniów z ZSP w Kruszwicy),
- udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań powiatu **8 000,00 zł**

  (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu - Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz" - 5 500,00 zł; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - Młodość - starość - bank wymiany doświadczeń - 1 800,00 zł; Fundacja Ekspert - Kujawy w Inowrocławiu - Nowe technologie oknem na świat dla seniora - 700,00 zł),
- wypłacono **201 zapomóg zdrowotnych** dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów **50 000,00 zł**
- przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **18 768,00 zł**

  na **współfinansowanie kasy zapomogowo - pożyczkowej pracowników oświaty,**
- zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **30 463,25 zł**
- zakupiono **nagrody i upominki** dla wychowanków oraz uczniów - laureatów olimpiad **przedmiotowych i innych konkursów** **19 890,00 zł**
- **przyznano 21 nauczycielom nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej** **62 677,63 zł**
- opłacono koszty wynagrodzeń dla **komisji egzaminacyjnych** związanych z awansem zawodowym nauczycieli **4 600,00 zł**
- zakupiono licencję **„Nabór elektroniczny"** **11 162,25 zł**
- sfinansowano obsługę prawną jednostek oświatowych **30 996,00 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 (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **2,00**, natomiast średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **3 391,41 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	148,35	29,67
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 810,00	81 393,85	99,49
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	6 004,37	80,71
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,00	14 883,17	98,75
5	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	2 121,22	98,39
6	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 759,82	99,99
OGÓŁEM		**112 737,00**	**110 310,78**	**97,85**

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

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **3587** badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, którymi objęto **3070** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowej (prelekcje, wykłady, warsztaty, itp.) objęto **3254** osoby - uczniów, pedagogów i rodziców.

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

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

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 836,96 zł**
- pracownicy administracji **2 347,80 zł**
- pracownik obsługi **2 118,36 zł** (średnio na etat)
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 539,97	84,67
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 238,00	1 472 181,25	99,73
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 283,00	116 282,92	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 315,00	256 469,15	98,52
5	Składki na Fundusz Pracy	26 641,00	23 639,26	88,73
6	Wpłaty na PFRON	19 800,00	19 164,00	96,79
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	2 750,00	40,74
8	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	23 699,21	99,87
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,87	99,99
10	Zakup energii	20 500,00	19 101,18	93,18
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 360,38	68,02
12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	397,00	79,40
13	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 216,78	98,74
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 150,14	75,44
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	240,00	80,00
17	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	910,30	75,86
18	Odpisy na ZFŚS	108 861,00	108 860,74	99,99
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	557,28	92,88
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 320,00	85,93
OGÓŁEM		**2 097 888,00**	**2 077 959,43**	**99,05**

IV.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w **34** grupach zainteresowań uczestniczyło średnio **446** uczniów. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba". W placówce odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego, ceramiki, zajęcia artystyczno-krawieckie i inne. Przy MDK w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej-Musica Antiqua Inovroclaviensis, chór Inovroclaviensis Cantans, Klub Malucha, klub gier bitewnych, zespoły wokalne, tj.: „Pierwsze Koty Za Płoty", „Zawczasu", „Szampion" oraz grupy teatralne.

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

- nauczyciele **8,60**
- pracownicy administracji **2,00**
- pracownicy obsługi **4,50**

ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem***:

- nauczyciele **3 989,02 zł**
- pracownicy administracji **1 706,15 zł**
- pracownicy obsługi **1 744,93 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	707,95	39,33
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 940,00	537 527,99	99,92
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 463,00	40 462,11	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 928,00	95 625,25	99,68
5	Składki na Fundusz Pracy	11 805,00	11 779,53	99,78
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	1 450,00	48,20
7	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 637,43	52,75
8	Zakup materiałów i wyposażenia	22 521,00	21 929,46	97,37
9	Zakup środków żywności	2 200,00	1 552,13	70,55
10	Zakup energii	64 000,00	59 127,18	92,39
11	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 330,85	78,42
12	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	509,50	23,16
13	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 851,07	91,00
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	2 025,44	43,33
15	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,50	11,15
16	Różne opłaty i składki	1 107,00	1 106,80	99,98
17	Odpisy na ZFŚS	41 634,00	41 633,74	99,99
18	Podatek od nieruchomości	495,00	233,00	47,07
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	126,00	100,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 944,00	1 632,00	83,95
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**890 875,00**	**865 358,93**	**97,14**

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 przebywało (średnio) **66** wychowanków (ZSP w Kościelcu na 40 miejsc - 26 wychowanków; ZSP w Kobylnikach na 53 miejsca - 40 wychowanków). Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu funkcjonowała do 31 sierpnia 2015 r. i przebywało w niej (średnio) **55** wychowanków.

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

- nauczyciele **14,00**
- pracownicy administracji **1,75**
- pracownicy obsługi **11,00**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 063,69 zł**
- pracownicy administracji **2 529,82 zł**
- pracownicy obsługi **1 832,55 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dl niepublicznej jednostki sytemu oświaty	160 000,00	144 865,36	90,54
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 919,00	126 006,45	99,28
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 211,00	803 843,69	99,71
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 606,00	104 604,01	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 320,00	153 163,85	99,90
6	Składki na Fundusz Pracy	16 878,00	16 103,08	95,41
7	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	107 788,00	91 237,63	84,65
9	Zakup środków żywności	70 623,00	70 622,06	99,99
10	Zakup energii	95 124,00	89 323,32	93,90
11	Zakup usług remontowych	12 133,00	9 327,48	76,88
12	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00
13	Zakup usług pozostałych	39 386,00	32 852,11	83,41
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,00	2 429,70	94,07
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	99,73
16	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,80	55,40
17	Odpisy na ZFŚS	47 448,00	47 446,68	99,99
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 120,00	5 120,00	100,00
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	968,00	967,58	99,96
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
OGÓŁEM		**1 750 073,00**	**1 698 789,30**	**97,07**

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla **niepublicznej jednostki systemu oświaty** w łącznej kwocie **144 865,36 zł** z przeznaczeniem dla Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu.

- 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 167/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla określonych placówek niepublicznych na rok 2015, kwota dotacji na 1 wychowanka w placówce niepublicznej zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w 2015 r. wyniosła 664,52 zł.

Podstawa wyliczenia:

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di x waga P35 : 12 m-cy = subwencja dla powiatu

5258,6754 x 1,0109367903 x 1,5 : 12 = 664,52 zł

IV. 11.2.5 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie **9 000,00 zł** (**3** osoby x **1 800,00 zł** - II półrocze; **3** osoby x **1 200,00 zł** - I półrocze).

IV.11.2.6 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

W **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy** w 2015 r. opieką objętych było średnio **56** wychowanek, z których **11** uczyło się w szkole podstawowej, a **45** w klasach gimnazjalnych.

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

- wychowawcy **27,17**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **8,71**

Średnie ***wynagrodzenie*:**

- wychowawcy **3 462,20 zł**
- pracownicy administracji **3 626,26 zł**
- pracownicy obsługi **2 236,77 zł**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 929,23	98,23
2	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 909,00	1 569 320,15	98,33
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 428,00	120 070,70	94,97
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 469,00	283 244,48	98,87
6	Składki na Fundusz Pracy	37 135,00	34 564,87	93,08
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	90 790,00	90 632,34	99,83
9	Zakup środków żywności	182 000,00	180 880,83	99,39
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 797,00	1 797,00	100,00
11	Zakup energii	173 000,00	149 770,12	86,57
12	Zakup usług remontowych	36 200,00	36 141,35	99,84
13	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 381,00	92,07
14	Zakup usług pozostałych	122 886,00	122 863,81	99,98
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 155,00	4 134,71	99,51
16	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	485,20	48,52
17	Różne opłaty i składki	850,00	811,80	95,51
18	Odpisy na ZFŚS	97 671,00	97 671,00	100,00
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	308,00	99,35
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	100,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 460,00	97,33
22	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 824,00	17 737,39	94,23
	OGÓŁEM	**2 797 324,00**	**2 732 103,98**	**97,67**

IV.11.2.7 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **12 745,86 zł.** W omawianym okresie z odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli skorzystało **5** nauczycieli (dofinansowanie kształcenia w formie studiów podyplomowych, magisterskich).

Podsumowując, na planowane **wydatki na oświatę i edukację** w kwocie **66 520 765,72 zł**, co stanowi **44,61%** całego budżetu Powiatu, wydatkowano **64 738 961,45 zł** tj. **45,59%** wszystkich poniesionych wydatków.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **64 738 961,45 zł**

a) **wydatki bieżące** ***64 728 779,51 zł***

tj. **99,98%** poniesionych wydatków

w tym m.in.:

- ***wynagrodzenia z pochodnymi*** *stanowią kwotę* *48 690 176,83 zł*

  tj. **75,21%** poniesionych wydatków,

- ***dotacje*** *stanowią kwotę* *6 951 908,48 zł*

  tj. **10,74%** poniesionych wydatków,

b) **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** ***10 181,94 zł***

tj. **0,02%** poniesionych wydatków.

Wykonanie planowanych wydatków w **97,32%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z narzutami 559 532,17 zł (niewykorzystanie środków na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metody pracy [plan zgodnie z subwencją, brak potrzeb wydatkowania], długotrwała absencja chorobowa, nie naliczanie od pracowników [kobieta po 55 roku życia, po urlopach wychowawczych] składek na Fundusz Pracy),
- niższymi wydatkami na dokształcanie nauczycieli niż obligatoryjny odpis od wynagrodzeń nauczycieli 79 587 32 zł
- niewykonaniem planowanych wydatków na dotacje 618 991,52 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) 132 124,33 zł
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na remonty 40 260,86 zł

Źródła pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie **porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** - kwota **9 000,00 zł**
  (Województwo Kujawsko-Pomorskie - stypendia dla uczniów),
- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** **32 211,72 zł**
  (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- **środki własne Powiatu** **64 697 749,73 zł**
  (w tym: subwencja oświatowa - 59 381 109,00 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. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „e-Usługi" - pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie".

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.12.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane na 2015 r. wydatki zrealizowano w **99,16%** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	7 334 318,00	7 227 904,00	98,55
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	61 776,00	57 049,20	92,35
3.	Placówki oświatowe i edukacyjne	2 804,00	2 340,00	83,45
Ogółem		**7 398 898,00**	**7 287 293,20**	**98,49**

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

Ze **środków własnych Powiatu** opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanki przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.

Wykonanie planu wydatków w **98,49%** spowodowane zostało przede wszystkim zmniejszeniem liczby bezrobotnych z powodu podjęcia pracy, niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego oraz nabycia praw emerytalnych i rentowych (PUP w Inowrocławiu).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **7 284 953,20 zł**

- środki własne Powiatu **2 340,00 zł**

IV.13 POMOC SPOŁECZNA

IV.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2015 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonowało siedem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, z 96 miejscami statutowymi, tj.:

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

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

wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Ilość miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 31 grudnia 2015 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa"	14	15	3 342,76	7,00	2 776,08
Dom dla dzieci „Agata"	14	17	3 311,35	7,00	2 947,89
Dom dla dzieci „Alicja"	14	16	3 567,20	7,00	3 108,68
Dom dla dzieci „Nina"	12	14	3 729,48	7,00	2 990,16
Dom dla dzieci „Julia"	14	16	3 364,35	7,00	2 586,53
Dom dla dzieci „Anna"	14	19	4 236,37	11,13	2 721,33
Dom dla dzieci „Karolina"	14	14	3 467,30	7,00	2 771,20
OWDiR	x	x	x	22,00	3 379,32
Razem	**96**	**111**	**x**	**x**	**x**

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w 2015 r. wydatkowano **4 508 080,28 zł**.

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **17** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **494 795,66 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci w 2015 r.	Kwota przekazanych środków
1.	Powiat Chełmiński	1	37 939,23
2.	Powiat Cieszyński	1	107,33
3.	Powiat Świecki	1	55 741,48
4.	Powiat Gnieźnieński	1	55 947,66
5.	Powiat Zamojski	6	114 117,13
6.	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	1	37 246,52
7.	Powiat Człuchowski	3	117 260,37
8.	Powiat Grudziądzki	1	12 439,68
9.	Powiat Miński	2	63 996,26
	Razem	**17**	**494 795,66**

Ponadto Powiat poniósł opłatę za pobyt dziecka w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej w powiecie Zamojskim w kwocie **2 505,00 zł.**

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

Z tego tytułu, na utrzymanie **76** dzieci, Powiat otrzymał kwotę ***690 344,04 zł*** (kwota 106 905,44 zł to wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 346 966,65 zł za pobyt w drugim roku, kwota 236 471,95 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach).

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1.	Gmina Gniewkowo	12	139 554,47
2.	Gmina Inowrocław	7	62 441,23
3.	Miasto Inowrocław	37	337 140,39
4.	Gmina Kruszwica	7	60 090,09
5.	Gmina Pakość	4	17 124,83
6.	Gmina Rojewo	4	31 729,25
7.	Gmina Złotniki Kujawskie	1	22 569,63
8.	Gmina Dąbrowa Biskupia	1	10 934,50
9.	Gmina Janikowo	3	8 759,65
	Razem	**76**	**690 344,04**

W 2015 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **2** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **65 474,64 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota przekazanych środków
1.	Powiat Nakielski	1	43 223,97
2.	Miasto Włocławek	1	22 250,67
	Razem	**2**	**65 474,64**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** poniesiono wydatki w kwocie **29 293,92 zł** z czego na:

- wymianę pieca centralnego ogrzewania w Placówce nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa" przy ul. Konwaliowej 6 w Inowrocławiu *12 979,70 zł*
- wymianę zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z oprzyrządowaniem w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Inowrocławiu *4 488,00 zł*
- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 - Dom dla dzieci „Julia" w Orłowie *7 835,00 zł*
- wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu *3 991,22 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 2015 r. **osobom usamodzielnianym** z ww. placówek, wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla **45** osób)		186 667,18 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **14** osób)		64 770,42 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla **8** osób)		19 976,30 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **7** osób)		9 272,41 zł
	razem	**280 686,31 zł**

2. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla **11** osób)		40 658,49 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **3** osób)		5 016,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla **6** osób)		18 267,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **2** osób)		2 579,82 zł
	razem	**66 521,31 zł**

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **314,60 zł**.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	627 944,00	494 795,66	78,80
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992,00	2 931,90	97,99
3	Świadczenia społeczne	410 033,00	372 402,62	90,82
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 767,00	2 698 766,32	99,99
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 423,00	217 422,85	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 222,00	491 432,48	99,44
7	Składki na Fundusz Pracy	57 328,00	55 278,50	96,43
8	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	273 806,00	272 117,23	99,38

10	Zakup środków żywności	305 324,00	305 296,62	99,99
11	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	3 674,00	3 584,45	97,56
12	Zakup energii	160 212,00	129 316,49	80,72
13	Zakup usług remontowych	9 696,00	9 411,63	97,07
14	Zakup usług zdrowotnych	12 556,00	12 028,90	95,80
15	Zakup usług pozostałych	110 511,00	110 344,72	99,85
16	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 505,00	33,40
17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	15 597,38	96,58
18	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 481,44	94,24
19	Różne opłaty i składki	3 180,00	2 390,43	75,17
20	Odpisy na ZFŚS	123 118,00	118 031,00	95,87
21	Podatek od nieruchomości	6 664,00	5 867,00	88,04
22	Opłaty na rzecz budżetu państwa	399,00	399,00	100,00
23	Opłaty ma rzecz budżetów jst	6 812,00	6 606,54	96,98
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 895,00	94,75
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 819,00	29 293,92	86,62
OGÓŁEM		**5 609 130,00**	**5 382 197,08**	**95,95**

Wykonanie planu w **95,95%** spowodowane było przede wszystkim brakiem wniosków o przyznanie pomocy od osób uprawnionych do jej uzyskania oraz mniejszymi wydatkami na energię cieplną (korzystna aura w okresie zimowym).

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone** **49 395,00 zł**
  (sfinansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców),
- **dotacje celowe** od powiatów i gmin, z terenu których przebywają dzieci w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej **65 474,64 zł**
- **środki własne Powiatu** **5 267 327,44 zł**

IV.13.2 Domy pomocy społecznej

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych **437** przebywało średnio **437** 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	ilość miejsc statutowych	Średnia liczba mieszkańców	liczba mieszkańców na 31.12.2015
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	90
2.	Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	80
3.	Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	98
4.	Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
5.	Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	87
RAZEM			**437**	**437**	**435**

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. zasadzie w domach pomocy społecznej przebywało **167** 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	203 500,64	2 202 610,73	2 406 111,37
Parchanie	488 875,19	1 024 008,20	1 512 883,39
Ludzisko	730 692,51	790 799,71	1 521 492,22
Tarnówko	583 901,13	655 682,34	1 239 583,47
Warzyn	410 151,37	1 275 609,09	1 685 760,46
RAZEM	**2 417 120,84**	**5 948 710,07**	**8 365 830,91**

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	2 363,00
Parchanie	63,90	2 242,00
Ludzisko	71,00	2 656,92
Tarnówko	58,00	2 259,57
Warzyn	61,00	2 466,30
Razem	**312,90**	**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	2 997,28	7,87
Parchanie	3 330,60	7,70
Ludzisko	3 206,64	7,49
Tarnówko	3 425,62	7,43
Warzyn	3 117,44	7,66

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m. in. na:

a) wydatki inwestycyjne **221 680,63 zł**

z czego:

- wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego i sterowania z przyłączem do agregatu prądotwórczego - DPS w Tarnówku *54 544,10 zł*
- modernizację nawierzchni dróg i placów, wykonanie podjazdu do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych - DPS w Warzynie *167 136,53 zł*

b) wydatki na zakupy inwestycyjne **25 948,73 zł**

z czego:

- zakup systemu monitoringu wizyjnego - DPS w Inowrocławiu *12 948,83 zł*
- zakup zmywarki - DPS w Warzynie *12 999,90 zł*

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 240,00	45 473,89	96,26
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660 503,00	9 556 486,84	98,92
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 565,00	656 562,35	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 264,00	1 690 025,50	98,30
6	Składki na Fundusz Pracy	217 079,00	185 964,83	85,67
7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 470,00	69,57
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333 226,00	1 276 771,34	95,77
9	Zakup środków żywności	1 219 300,00	1 184 570,10	97,15
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 962,00	103 324,67	93,96
11	Zakup energii	592 940,00	566 576,61	95,55
12	Zakup usług remontowych	308 491,00	257 287,77	83,40
13	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	8 761,30	76,52
14	Zakup usług pozostałych	172 610,00	165 495,01	95,88
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 638,00	17 717,27	85,85
16	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	1 944,85	56,70
17	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 542,66	93,88
18	Odpisy na ZFŚS	441 813,00	434 513,77	98,35
19	Podatek od nieruchomości	26 470,00	25 892,00	97,82
20	Opłaty na rzecz budżetu państwa	207,00	207,00	100,00

21	Opłaty na rzecz budżetów jst	29 720,00	28 903,00	97,25
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	17 311,99	90,64
24	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 546,00	74 444,12	96,00
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	221 680,63	72,44
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 948,73	99,80
OGÓŁEM		**17 018 154,00**	**16 560 876,23**	**97,31**

Wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej w **97,31%** spowodowane zostało przede wszystkim: absencją chorobową pracowników, rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę pomostową, mniejszym zużyciem energii cieplnej z powodu dogodnych warunków pogodowych (łagodna zima), mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów, towarów i usług niż pierwotnie planowano, mniejszą niż planowano kwotą obowiązkowych opłat (odpis na ZFŚS).

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie **16 560 876,23 zł**
finansowane były:
- **dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych Powiatu** 7 883 715,00 zł
- **środkami własnymi Powiatu** 8 677 161,23 zł
(w tym odpłatność mieszkańców dps - 8 365 830,91 zł).

IV.13.3 Rodziny zastępcze

Do zadań Powiatu realizowanych przez PCPR w Inowrocławiu należy organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez:
- udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach,
- przyznawanie pomocy finansowej 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 **4 286 153,19 zł** tj. **96,10%** wielkości planowanej, z czego:

1. **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **45** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **608 801,56 zł**

- Powiat Chełmiński (1 dziecko)	12 000,00 zł
- Powiat Toruński (2 dzieci)	14 748,39 zł
- Powiat Nakielski (7 dzieci)	161 191,50 zł
- Powiat Żniński (3 dzieci)	36 000,00 zł
- Powiat Tucholski (1 dziecko)	30 061,63 zł
- Powiat Chojnicki (2 dzieci)	25 555,85 zł
- Miasto Gdańsk (1 dziecko)	10 268,65 zł
- Powiat Wejherowski (1 dziecko)	11 000,00 zł
- Powiat Tczewski (1 dziecko)	7 920,00 zł
- Powiat Bydgoski (1 dziecko)	9 882,00 zł
- Powiat Gnieźnieński (5 dzieci)	86 156,08 zł
- Powiat Mogileński (3 dzieci)	34 320,00 zł
- Powiat Koniński (3 dzieci)	36 000,00 zł
- Powiat Kępiński (2 dzieci)	26 400,00 zł
- Powiat Grudziądzki (3 dzieci)	28 078,80 zł
- Powiat Rypiński (1 dziecko)	7 920,00 zł
- Miasto Bydgoszcz (3 dzieci)	22 985,80 zł
- Miasto Konin (2 dzieci)	36 000,00 zł
- Miasto Toruń (1 dziecko)	9 920,00 zł
- Miasto Gdynia (1 dziecko)	1 000,00 zł
- Miasto Warszawa (1 dziecko)	1 392,86 zł
razem	***608 801,56 zł***

2. **świadczenia dla 188 rodzin zastępczych, w tym 11 zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego, w których przebywało 263 dzieci** ***2 311 002,72 zł***

z czego:

- na utrzymanie dziecka	2 258 102,72 zł
- pomoc jednorazowa	25 600,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka	20 000,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego	7 300,00 zł

3. **usamodzielnianie wychowanków** ***520 869,86 zł***

z czego:

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla **84** osób)	382 800,89 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla **19** osób)	44 111,30 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **21** osób)	92 957,67 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **1** osoby)	1 000,00 zł

4. **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** dla **4** zawodowych rodzin zastępczych, **2** specjalistycznych oraz **3** zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowania rodzinnego ***307 384,48 zł***
5. **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ***418 695,95 zł***
6. **opłaty za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego w innym powiecie** ***70 090,26 zł***
7. **pozostałe koszty** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi, wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, itp.) ***49 308,36 zł***

Średnie zatrudnienie koordynatorów wynosiło **9,00** etatów, natomiast *średnie miesięczne wynagrodzenie* **2 796,49 zł**.

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie **21** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie **218 427,81 zł**. Poszczególne powiaty przekazały następujące kwoty ww. środków finansowych:

- Powiat Bydgoski (1 dziecko)	7 920,00 zł
- Powiat Braniewski (3 dzieci)	23 760,00 zł
- Powiat Policki (1 dziecko)	8 580,00 zł
- Powiat Żniński (1 dziecko)	11 107,14 zł
- Powiat Aleksandrowski (2 dzieci)	14 000,00 zł
- Powiat Legnicki (2 dzieci)	24 000,00 zł
- Powiat Mogileński (1 dziecko)	12 000,00 zł
- Powiat Sępoleński (1 dziecko)	12 000,00 zł
- Powiat Słupski (1 dziecko)	7 920,00 zł
- Powiat Koniński (1 dziecko)	7 920,00 zł
- Miasto Malbork (1 dziecko)	7 920,00 zł
- Miasto Bydgoszcz (3 dzieci)	40 500,67 zł
- Miasto Ruda Śląska (2 dzieci)	28 800,00 zł
- Miasto Włocławek (1 dziecko)	12 000,00 zł
razem	**218 427,81 zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków

w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku i następnych latach) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę **261 902,24 zł** (kwota 35 311,69 zł to wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 76 521,90 zł za pobyt w drugim roku, kwota 150 068,65 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach), i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1.	Gmina Gniewkowo	9	31 631,69
2.	Gmina Inowrocław	7	26 234,32
3.	Miasto Inowrocław	45	121 997,51
4.	Gmina Kruszwica	9	41 348,30
5.	Gmina Pakość	3	15 519,89
6.	Gmina Janikowo	3	6 412,65
7.	Gmina Rojewo	4	18 757,88
	Razem	**80**	**261 902,24**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	692 050,00	608 801,56	87,97
2	Świadczenia społeczne	2 860 784,00	2 831 872,58	98,99
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 902,00	337 386,08	99,55
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 123,98	98,85
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 481,00	105 978,12	94,22
6	Składki na Fundusz Pracy	16 010,00	13 900,82	86,83
7	Wynagrodzenia bezosobowe	297 840,00	276 459,91	92,82
8	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 055,00	74,51
9	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 880,60	53,34
10	Zakup usług przez jst od innych jst	93 200,00	70 090,26	75,20
11	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	10 025,98	88,73
12	Odpisy na ZFŚS	10 580,00	10 578,30	99,98
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**4 459 947,00**	**4 286 153,19**	**96,10**

Wykonanie planu w **96,10%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszą niż planowano liczbą usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę i pobierających z tego z tego tytułu świadczenie, brakiem lub małymi potrzebami rodzin zastępczych w zakresie ponoszenia przez powiat opłat związanych z utrzymaniem pomieszczeń, utworzeniem jednej nowej zawodowej rodziny zastępczej (planowano utworzyć dwie rodziny), brakiem potrzeby utworzenia rodzin

pomocowych (rodziny zawodowe nie korzystały z przysługującego im miesięcznego urlopu), wykonaniem badań psychologicznych u mniejszej liczby kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze, mniejszymi opłatami za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie z powodu przeniesienia 4 dzieci do innej rodziny zastępczej i placówki, brakiem odpowiednich ofert szkoleń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **129 568,89 zł**
  (zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015),
- **dotacje celowe** z innych jednostek samorządu terytorialnego **218 427,81 zł**
- **środki własne Powiatu** **3 938 156,49 zł**

IV.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku przebywały **44** osoby (19 kobiet, i 25 dzieci). Główną przyczyną przyjęcia do Ośrodka była przemoc fizyczna, psychiczna ze strony mężów, partnerów, ojców oraz innych osób. Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wyniósł **6** osób. Klientom udzielane było poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, medyczne oraz udzielano indywidualnych konsultacji wychowawczych. W 2015 roku udzielono łącznie pomocy i wsparcia **349** osobom, w tym **305** osobom w formie ambulatoryjnej (prawnik, psycholog) i **44** osobom w formie pomocy całodobowej.

Na działalność Ośrodka wydatkowano **356 775,01 zł**. Przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **6,74**, natomiast miesięczne ***wynagrodzenie*** **2 412,79 zł**.

W 2015 r. zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu przystąpiło **19** osób, ukończyło **11** osób. Głównym celem programu było powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, diagnostycznych i poznawczych w formie sesji indywidualnych i grupowych. Na realizację programu wydatkowano **12 535,76 zł**.

Ogółem na działalność Ośrodka i program wydatkowano **369 310,77 zł**, tj. **99,36%** wielkości planowanej (**dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone**).

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 570,00	228 550,01	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 785,00	14 784,65	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 410,00	41 403,22	99,98
5	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 926,58	98,53
6	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	11 280,00	99,03
7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	12 120,61	99,55
8	Zakup środków żywności	7 200,00	7 193,72	99,91
9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33,00	33,00	100,00
10	Zakup energii	17 100,00	15 033,20	87,91
11	Zakup usług remontowych	9 950,00	9 933,00	99,83
12	Zakup usług zdrowotnych	11 285,00	11 285,00	100,00
13	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,39	99,97
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 612,07	99,51
16	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 238,14	99,05
17	Odpisy na ZFŚS	7 560,00	7 559,06	99,99
18	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	100,00
OGÓŁEM		**371 690,00**	**369 310,77**	**99,36**

IV.13.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy realizacja zadań związanych z działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczą zastępczą oraz realizacja zadań, programów i projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W 2015 r. w jednostce przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **14,04,** a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło **3 038,32 zł.**

W okresie sprawozdawczym na działalność PCPR wydatkowano **871 573,98 zł** tj. **99,54%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 328,22	88,55
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 712,00	579 097,33	99,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	50 743,23	99,89
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 030,00	105 670,34	99,66
5	Składki na Fundusz Pracy	14 317,00	14 182,11	99,06
6	Wpłaty na PFRON	17 800,00	17 699,00	99,43
7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 455,23	99,85
8	Zakup energii	12 500,00	12 229,28	97,83
9	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 498,62	74,93
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,33
11	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 454,60	98,69
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 079,16	83,01
13	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 073,00	98,71
14	Odpisy na ZFŚS	16 950,00	16 904,86	99,73
15	Podatek od nieruchomości	2 465,00	2 374,00	96,31
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 490,00	73,24
OGÓŁEM		**875 574,00**	**871 573,98**	**99,54**

Wykonanie planowanych wydatków w **99,54%** spowodowane zostało przede wszystkim brakiem odpowiednich ofert szkoleń.

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, który służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym.

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog, prawnik.

Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **671** osób, wobec których podjęto **1498** interwencji. W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia potrzebującym prowadzono również:

- grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w której średnio brało udział 8 osób,
- grupę wsparcia dla sprawców przemocy, w której uczestniczyło 13 osób,
- grupę wsparcia dla rodziców w sytuacji około rozwodowej, w której uczestniczyło 8 osób,

- grupę wsparcia dla dzieci w sytuacji około rozwodowej, w której uczestniczyło 12 dzieci.

Przeciętne ***zatrudnienie*** w roku 2015 wynosiło **1,00** etat, natomiast miesięczne ***wynagrodzenie*** **3 094,00 zł**.

Na plan **131 885,00 zł** wydatkowano **127 789,75 zł** (**środki własne Powiatu**), tj. **96,89%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,52	98,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 395,00	40 393,00	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 155,88	99,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	8 957,62	96,01
5	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 274,43	95,82
6	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,00	37 061,55	98,45
7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 141,75	99,74
8	Zakup energii	2 900,00	1 767,06	60,93
9	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	22 650,00	22 100,00	97,57
11	Zakup usług pozostałych	8 960,00	8 283,01	92,44
12	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
13	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	1 093,93	95,12
14	Podatek od nieruchomości	535,00	532,00	99,44
OGÓŁEM		**131 885,00**	**127 789,75**	**96,89**

Wykonanie planowanych wydatków w **96,89%** spowodowane zostało przede wszystkim świadczeniem usług przez świadczeniobiorców w mniejszej ilości godzin niż pierwotnie planowano, mniejszymi niż planowano opłatami za użytkowanie pomieszczeń oraz brakiem potrzeb w zakresie wydatków na podróże służbowe.

IV.13.7 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto środki finansowe na **pomoc zdrowotną dla nauczycieli** oraz **nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych** - udzielono **9 zapomóg** na łączną kwotę **3 700,00 zł.**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV. 14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy

sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

Realizacja zadań odbywała się poprzez:

- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zachowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

W 2015 r. w Warsztacie prowadzono zajęcia dla **30** uczestników.

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

- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu w kwocie **50 320,00 zł**
- dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu **1 710,66 zł**

IV.14.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W skład Zespołu zostało powołanych **17 lekarzy**, **2 psychologów**, **2 pedagogów**, **5 doradców zawodowych**, **sekretarz, 4 pracowników socjalnych oraz przewodniczący**.

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

a) **3523 orzeczenia,** w tym:

- ***dzieci i młodzież przed 16-tym rokiem życia:***
  - **392** orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
  - **109** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
  - **2** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,
- ***osoby powyżej 16-go roku życia:***
  - **2741** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
  - **215** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
  - **64** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

b) **655 legitymacji osoby niepełnosprawnej**, w tym:

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

c) **774 karty parkingowe** dla osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności,

d) **12 kart parkingowych** dla instytucji.

W roku 2015 przeciętne ***zatrudnienie*** w Zespole ukształtowało się na poziomie **4** etatów, natomiast średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wyniosło **3 032,47 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 700,00	163 459,50	99,25
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 415,34	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 091,00	31 999,92	93,87
4	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 325,93	86,87
5	Wynagrodzenia bezosobowe	78 854,00	73 045,99	92,63
6	Zakup materiałów i wyposażenia	6 777,00	6 384,64	94,21
7	Zakup usług pozostałych	70 737,00	68 237,00	96,47
8	Podróże służbowe krajowe	403,00	316,43	78,52
9	Odpisy na ZFŚS	6 448,00	6 448,00	100,00
OGÓŁEM		**379 406,00**	**366 632,75**	**96,63**

Wykonanie planu w **96,63%** 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 **348 599,34 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **18 033,41 zł**

IV. 14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **52 309,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi 40 314,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11 994,58 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 2015 r. zarejestrowane były ogółem **15133** osoby bezrobotne, w tym **7421** kobiet.
W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **1373** zaświadczenia do kapitału początkowego, a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **7234** wolne miejsca pracy, z czego **1731** to miejsca aktywizacji zawodowej. Od początku roku pracę podjęło **8214** osób, w tym w ramach prac subsydiowanych **1957** osób.

Łączna kwota środków **Funduszu Pracy** przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2015 r. wyniosła **32 790 900,00 zł**,
z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 18 799 800,00 zł
- realizację w 2015 r. projektu w ramach POWER - Poddziałanie 1.1.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 6 148 900,00 zł
- realizację w 2015 r. projektu w ramach RPO - Poddziałanie 8.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 4 812 200,00 zł
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 25 roku życia 470 000,00 zł
- realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 311 600,00 zł
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat 818 400,00 zł
- realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 430 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przeciętny stan ***zatrudnienia*** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) wynosił **97,5**, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** **2 609,20 zł.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 894,43	84,21
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 669,00	3 880 195,38	99,45
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 321,00	264 320,45	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 651,00	723 450,38	97,94
5	Składki na Fundusz Pracy	89 434,00	84 808,84	94,83
6	Wpłaty na PFRON	18 374,00	18 374,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	124 743,00	121 996,24	97,80
8	Zakup energii	68 959,00	60 174,05	87,26
9	Zakup usług remontowych	14 211,00	12 111,90	85,23
10	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 501,00	83,37
11	Zakup usług pozostałych	46 455,00	44 920,61	96,70
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 824,56	58,86
13	Podróże służbowe krajowe	2 863,00	1 035,90	36,18
14	Odpisy na ZFŚS	112 223,00	112 222,59	99,99
15	Podatek od nieruchomości	13 450,00	13 353,00	99,28
16	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	1 774,68	68,26
17	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	192,92	19,29
18	Szkolenia pracowników niebędących człowiekiem korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 506,00	77,69
OGÓŁEM		**5 417 853,00**	**5 353 656,93**	**98,82**

Analizując:

- na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę **4 952 775,05 zł**

  co stanowi **92,51%** wydatków ogółem, z czego m. in.:

  • wynagrodzenia ze stosunku pracy 3 740 411,99 zł

  • nagrody jubileuszowe 108 045,79 zł

  • odprawy emerytalne 31 737,60 zł

- **pozostałe wydatki rzeczowe** to kwota **400 881,88 zł**

  z czego m.in.:

  • energia cieplna i elektryczna, woda 60 174,05 zł

  • podatek od nieruchomości 13 353,00 zł

  • odpis na ZFŚS 112 222,59 zł

Wykonanie planu w **98,82%** spowodowane zostało przede wszystkim naliczoną a nie wypłaconą odprawą emerytalną, mniejszą niż planowano wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia (niższa ocena okresowa pracowników) oraz absencją chorobową pracowników.

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **3 420 156,93 zł**
- **środki z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne **1 933 500,00 zł**

IV. 14.5 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji.
Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **1 513 514,54 zł**, tj. **95,60%** wielkości planowanej, z czego na:

a) Priorytet I *Zatrudnienie i integracja społeczna*, Działanie 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej,* projekt **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż"** - projekt zakończono w 2015 r.

Głównym celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Celem części pilotażowej była pomoc **10** rodzinom wielodzietnym znajdującym się w takiej sytuacji. W ramach realizacji zadań projektu członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej uczestniczyli w posiedzeniach i aktualizowali programy. Wsparcie rodzin realizowane było w ramach trzech modułów: prozatrudniowego, rodzinnego oraz sportowo-kulturalnego.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **55 109,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **48 128,82 zł** (**87,33%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na:

- Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę *15 880,66 zł*
- Mobilną Grupę Interdyscyplinarną *13 173,49 zł*
- pilotażową realizację programów (moduły i koordynację projektu) *19 074,67 zł*

b) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*, projekt **„Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"** - realizację projektu zakończono w 2015 r.

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono V nabór uczestników projektu, w którego wyniku skierowano na szkolenia „ABC Przedsiębiorczości" 69 osób. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wyłoniono 54 osoby, którym zostały przyznane dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **1 317 879,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1 260 500,12 zł** (**95,65%** wielkości planowanej),

z przeznaczeniem na: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia z zakresu „ABC Przedsiębiorczości", stypendia szkoleniowe dla osób uczestniczących w projekcie, wypłatę dodatków dla specjalistów i koordynatora projektu oraz składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

c) Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działalnie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, projekt **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość"** - projekt zakończono w 2015 r.

Głównym celem projektu było 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.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **207 806,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **202 485,90 zł** (**97,44%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na:

kurs z inseminacji bydła oraz przewóz uczestników kursu, kurs spawania oraz książeczki, badania lekarskie i ubezpieczenie uczestników kursu, kurs z obsługi koparko-ładowarki, materiały na zajęcia: kucharz gastronomii, cukiernik, spawacz oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

d) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działalnie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, projekt **„Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej"** - realizację projektu zakończono w 2015 r.

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

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **2 400,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **2 399,70 zł** (**99,96%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" **56 255,63 zł**
- „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej" **1 961,55 zł**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej** **1 316 845,70 zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa** **196 653,31 zł**
- **środki własne Powiatu** **58 232,71 zł**

(wkład własny - 15,53 zł oraz zwrot dotacji - 58 217,18).

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 **1 330 000,00 zł** wydatkowano łącznie **660 338,22 zł**, tj. **49,65%** wielkości planowanej, z czego:

- Akcja „Sprzątanie Świata" ***23 503,09 zł***
  - Gmina Janikowo 3 000,00 zł
  - Gmina Złotniki Kujawskie 3 000,00 zł
  - Gmina Gniewkowo 2 731,75 zł
  - Gmina Inowrocław 2 349,10 zł
  - Gmina Rojewo 2 773,17 zł
  - Miasto Inowrocław 2 661,04 zł
  - Gmina Kruszwica 3 000,00 zł
  - Gmina Pakość 3 000,00 zł
  - Gmina Dąbrowa Biskupia 988,03 zł
- dotacje dla Spółek Wodnych na konserwacje urządzeń melioracyjnych ***100 000,00 zł***
  - Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy 20 283,00 zł
  - Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie 16 020,00 zł

- Gminna Spółka Wodna w Rojewie 13 199,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu 13 120,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich 9 879,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie 4 973,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości 8 003,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu 7 478,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie 7 045,00 zł

• zakup sadzonek - materiału szkółkarskiego *(ZDP w Inowrocławiu)* ***156 835,13 zł***

• zakup środka pianotwórczego ME3% 5000l oraz środków neutralizujących-sorbent compakt 20 kg *(KP PSP w Inowrocławiu)* ***30 000,00 zł***

• dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu ***50 000,00 zł***

• dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup klimatyzatorów do gabinetów zabiegowych w oddziałach szpitalnych przechowujących leki oraz innych miejsc związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ***200 000,00 zł***

• dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trlągu ***50 000,00 zł***

• dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach ***50 000,00 zł***

Wykonanie planu w **49,65%** spowodowane zostało przede wszystkim odstąpieniem od realizacji zadań *„Wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu" „Wymiana centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu"* oraz *„Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu".*

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

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 **8 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla:

- Towarzystwa Śpiewu „Halka" Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu - Organizacja koncertów Towarzystwa Śpiewu „Halka" i wyjazdu na IV Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr „St. Kliment Ohridski" 7 000,00 zł
- Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy - „Harcerskie śpiewogranie-poziom II" 1 000,00 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.16.2 Biblioteki

Ze **środków własnych powiatu** systematycznie dofinansowywane **dotacją celową** są Gminy z terenu Powiatu Inowrocławskiego na doposażenie księgozbiorów oraz działalność bieżącą bibliotek jednocześnie pełniących funkcję bibliotek powiatowych. W 2015 roku na ww. cel przekazano na podstawie porozumienia **30 000,00 zł** Gminie Gniewkowo.

Wykonanie planu w **30,00%** spowodowane zostało faktem, iż jedynie Gmina Gniewkowo zdecydowała się przejąć zadania biblioteki powiatowej (po przeprowadzonych negocjacjach z samorządami gminnymi).

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. Małgorzaty w Kościelcu 20 000,00 zł (dofinansowanie konserwacji ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu 20 000,00 zł (dofinansowanie konserwacji ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej),
- Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim 20 000,00 zł (dofinasowanie remontu i konserwacji kościoła).

IV.17 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **122 791,06 zł** tj. **97,45%** wielkości planowanej, z czego :

- **udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom** w łącznej kwocie ***21 500,00 zł***

  z czego:

  - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Inowrocławiu – „Sport zdrowiem - Krew życiem" 2 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy - „Sportowe harcowanie" - edycja nr 2 2 500,00 zł
  - Klub Wioślarski „Gopło" w Kruszwicy - Centralne Kwalifikacje Regaty Juniorów 3 000,00 zł
  - Yacht Klub Polski w Inowrocławiu - krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez uprawianie sportów żeglarskich, organizację regat i imprez żeglarskich, propagowanie żeglarstwa 2 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme" w Inowrocławiu - Wspinanie na Kujawach 2015 - Wyzwanie VI+ 1 000,00 zł
  - Inowrocławski Klub Sportowy Karate - Liga Karate Powiatu Inowrocławskiego w 2015 r. 1 500,00 zł
  - Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz" w Inowrocławiu:
    - przygotowanie i zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów „Kasper-Cup" 1 500,00 zł

• organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla młodzieży z powiatu inowrocławskiego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego w czasie wakacji letnich - „Aktywne wakacje w powiecie" 1 500,00 zł

- Stowarzyszenie „Domino" w Inowrocławiu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2 000,00 zł
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - IV Integracyjny Turniej Bocci 1 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Basket" 2010 w Kruszwicy - VIII Memoriał im. Pawła Cieślaka - Ogólnopolski Turniej Koszykówki 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Pomocna dłoń" w Pakości - II Międzygminny Piknik Integracyjny im. Jana Pawła II 1 500,00 zł

• **zakupiono** nagrody, puchary, upominki na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla uczestników ww. imprez sportowych ***45 773,82 zł***

• **opłacono** koszty transportu uczniów i sędziów na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim ***55 517,24 zł***

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

Z-CA STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

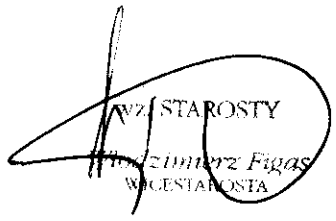
ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2015 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **16 679 915,04 zł,** co stanowi **11,14%** 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. 131, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 133.



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2015 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**289 509,00**	**283 666,45**	**97,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	289 509,00	283 666,45	97,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 509,00	283 666,45	97,98%
710			**Działalność usługowa**	**582 600,00**	**581 116,97**	**99,75%**
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	45 000,00	44 950,35	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	44 950,35	99,89%
	71015		**Nadzór budowlany**	537 600,00	536 166,62	99,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 200,00	528 806,62	99,74%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 360,00	99,46%
750			**Administracja publiczna**	**474 129,00**	**474 128,15**	**99,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	409 400,00	409 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 400,00	409 400,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	64 729,00	64 728,15	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 729,00	64 728,15	99,99%
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**3 864,04**	**96,60%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	3 864,04	96,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 864,04	96,60%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 253 353,00**	**7 252 669,40**	**99,99%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 253 353,00	7 252 669,40	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 224 353,00	7 223 669,40	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 211,72**	**32 211,72**	**100,00%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	3 712,30	3 712,30	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 712,30	3 712,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80110		**Gimnazja**	9 049,76	9 049,76	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 049,76	9 049,76	100,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	19 449,66	19 449,66	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 449,66	19 449,66	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**7 396 094,00**	**7 284 953,20**	**98,50%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 396 094,00	7 284 953,20	98,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 396 094,00	7 284 953,20	98,50%
852			**Pomoc społeczna**	**421 085,00**	**418 705,77**	**99,44%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	49 395,00	49 395,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 395,00	49 395,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	371 690,00	369 310,77	99,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 690,00	369 310,77	99,36%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**348 600,00**	**348 599,34**	**99,99%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	348 600,00	348 599,34	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 600,00	348 599,34	99,99%
			RAZEM:	16 801 581,72	16 679 915,04	99,28%

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2015 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**289 509,00**	**283 666,45**	**97,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	289 509,00	283 666,45	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 110,00	127 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	21 779,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	3 111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 635,00	8 031,87	63,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	16 494,58	99,70%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	441,00	441,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 434,00	96 245,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 944,00	8 944,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**582 600,00**	**581 116,97**	**99,75%**
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	45 000,00	44 950,35	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 950,35	99,89%
	71015		**Nadzór budowlany**	537 600,00	536 166,62	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 473,60	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 050,00	293 012,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 890,00	23 888,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	66 533,87	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 840,23	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 620,26	99,74%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 289,69	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	989,95	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	292,00	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 630,00	20 618,01	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	218,47	72,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 349,45	98,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00	1 607,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 360,00	99,46%
750			**Administracja publiczna**	**474 129,00**	**474 128,15**	**99,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	409 400,00	409 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 200,00	311 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	57 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	64 729,00	64 728,15	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	2 480,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	255,57	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 431,00	22 431,25	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	6 074,17	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	18 441,00	18 441,14	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	966,00	965,29	99,93%
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**3 864,04**	**96,60%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	3 864,04	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 161,29	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	1 702,75	92,64%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 253 353,00**	**7 252 669,40**	**99,99%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 253 353,00	7 252 669,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287 630,00	287 629,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 453,00	29 452,14	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 334,00	61 333,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 901,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 716 551,00	4 715 885,71	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	658 658,00	658 654,95	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	384 043,00	384 042,57	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 188,00	13 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,00	18 763,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	2 540,31	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 282,00	195 281,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 055,00	424 053,12	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 998,00	4 997,02	99,98%
		4260	Zakup energii	132 172,00	132 172,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	93 902,00	93 901,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 904,00	19 903,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 621,00	94 615,71	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 409,00	20 408,77	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 282,00	3 281,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,42	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 093,00	33 092,60	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 099,00	7 098,35	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 211,72**	**32 211,72**	**100,00%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	3 712,30	3 712,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,72	1 309,72	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 402,58	2 402,58	100,00%
	80110		**Gimnazja**	9 049,76	9 049,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,26	90,26	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 959,50	8 959,50	100,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	19 449,66	19 449,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,49	7 086,49	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 363,17	12 363,17	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**7 396 094,00**	**7 284 953,20**	**98,50%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 396 094,00	7 284 953,20	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 396 094,00	7 284 953,20	98,50%
852			**Pomoc społeczna**	**421 085,00**	**418 705,77**	**99,44%**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	49 395,00	49 395,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 395,00	14 395,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	371 690,00	369 310,77	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 570,00	228 550,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 785,00	14 784,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 410,00	41 403,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 926,58	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	11 280,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	12 120,61	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 193,72	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33,00	33,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 100,00	15 033,20	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	9 933,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 285,00	11 285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,39	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 612,07	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 238,14	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 559,06	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**348 600,00**	**348 599,34**	**99,99%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	348 600,00	348 599,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 572,00	150 572,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 415,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 783,00	29 783,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 454,00	72 454,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00	6 277,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 237,00	68 237,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00	5 634,00	100,00%
			RAZEM:	16 801 581,72	16 679 915,04	99,28%

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

137

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 grudnia 2015 r. przeprowadziło łącznie **70** kontroli, w tym:

- **8** kontroli kompleksowych,
- **1** kontrolę sprawdzającą
- **3** kontrole doraźne,
- **58** kontroli dotacji.

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli w następujących jednostkach:

1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu,
2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu,
3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu,
4) II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu,
5) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu,
6) Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku,
7) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach,
8) Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.

W ramach kontroli sprawdzono:

1) kontrolę zarządczą,
2) uregulowania wewnętrzne,
3) system informacji oświatowej w szkołach oraz w poradni,
4) wydawanie orzeczeń w poradni,
5) sprawozdawczość budżetową,
6) gospodarkę kasową,
7) wydatkowanie środków publicznych,
8) gromadzenie dochodów,
9) gospodarkę żywieniową w DPS,

10) depozyty mieszkańców DPS,
11) osobowy fundusz płac,
12) naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS,
13) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
14) gospodarowanie mieniem,
15) umorzenie i amortyzację.

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

2. Kontrola sprawdzająca

Przeprowadzono jedną kontrolę sprawdzającą, w zakresie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zaleceń pokontrolnych, wydanych przez Zarząd Powiatu w 2014 r. Ustalono, że wydane zalecenia zostały w całości zrealizowane.

3. Kontrole doraźne

Przeprowadzono trzy kontrole doraźne poza planem kontroli w następujących jednostkach:

1) Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
2) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu-Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji,
3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Zakres kontroli w Muzeum im. Jana Kasprowicza obejmował sprawdzenie prawidłowości w zakresie bieżącej działalności Muzeum im. Jana Kasprowicza, opisanej w skardze z dnia 18 lutego 2015 r. Zakres kontroli w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji obejmował sprawdzenie prawidłowości postępowania o wydanie pozwolenia na budowę obiektu usługowo-handlowego sieci Biedronka u zbiegu ulic: al. Niepodległości i Ludwika Błażka. Natomiast zakres kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia remontu łazienek w budynku szkoły.

W przypadku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 58 dotacji udzielonych w 2014 r. ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje z zakresu ochrony środowiska (konserwacja urządzeń

melioracyjnych, sprzątanie świata), dotacje udzielone organizacjom pozarządowym oraz dotacje z zakresu ochrony zdrowia, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzonych w kościołach i jednostkach oraz dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostek – Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

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

1) Elitarnym Studium Służb Ochrony „Delta" w Inowrocławiu,
2) Akademii Szkolnictwa „AS" - Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
3) Akademii Szkolnictwa „AS"- Zasadniczej Szkole Zawodowej w Inowrocławiu,
4) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Gniewkowie,
5) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
6) Policealnym Studium Zawodowym „FAMA" im. Henryka Arctowskiego w Inowrocławiu,
7) Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA" w Inowrocławiu,
8) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
9) Prywatnej Szkole Policealnej w Janikowie,
10) PRESTIGE Liceum Ogólnokształcącym w Gniewkowie,
11) Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus" w Inowrocławiu,
12) Zaocznej Policealnej Szkole „Cosinus" w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli jednej szkole przypisano do zwrotu kwotę w wysokości 380,50 zł, wynikającą z zawyżenia liczby słuchaczy uczestniczących w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w meldunkach składanych do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia. Powyższa kwota została uregulowana w całości w trakcie kontroli 10 listopada 2015 r.

Ponadto dwóm szkołom przypisano do zwrotu kwotę w łącznej wysokości 3 561,29 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota nie została uregulowana, sprawa jest w toku.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Pigas
WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządu powiatowego wg algorytmu, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwałą nr VI/42/2015 z dnia 27 marca 2015 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 **1** osoby niepełnosprawnej w wysokości **30 000,00 zł**
- na podstawie **art. 26e** ww. ustawy **dokonano** zwrotu kosztów wyposażenia **4** stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w wysokości **142 500,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **416** osób w wysokości **406 400,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust.1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla **447** osób w wysokości **22 200,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust.1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze **543** osobom w kwocie **607 094,81 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych i technicznych dla **127** osób niepełnosprawnych w kwocie **424 470,80 zł**

- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **452 880,00 zł**
- na podstawie **art. 40** ww. ustawy dofinansowano koszty szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla **3** osób na kwotę **9 180,00 zł**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2015 rok stwierdza, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na remonty, modernizacje i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 6 662 314,77 zł. W 2015 r. zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (II etap), jak również wykonano szereg remontów i renowacji dróg powiatowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w okresie sprawozdawczym ze środków własnych Powiatu dofinansowano zakup pojazdu służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz dwóch samochodów pożarniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trlągu oraz w Chełmcach.
Ponadto przekazano dotacje dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na wkład własny do projektu „e-Usługi"-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie" oraz na zakup klimatyzatorów do gabinetów zabiegowych w oddziałach szpitalnych przechowujących leki oraz innych miejsc związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W 2015 r. Zarząd Powiatu kontynuował realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, były to: „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego", „Twoja wiedza-Twoja przyszłość", „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż", „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej", „Infostrada Kujaw i Pomorza", „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)".

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.

WZ STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Inowrocław, 23 marca 2016 r.