





Lp.	Wyszczególnienie	Prognozna na lata										Wykonanie I półrocze roku 2015	Plan na rok 2015	
		Wykonanie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
		2013	2014	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			15.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 200 000,00	5 700 000,00	6 770 000	600 000,00	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	4 270 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 070 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	363 022,14	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	544 534,20	363 022,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14.3.2	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	544 534,20	363 022,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
15.1.1	Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

STANISŁAWA  
Tudowa-Majewska

## Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach x/					Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca
			od	do		2015	2016	2017	2018	od początku realizacji		w I półroczu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>														
<b>- wydatki bieżące</b>														
<b>- wydatki majątkowe</b>														
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póź. zm.), z tego:													
<b>- wydatki bieżące</b>														
a)	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	6 469 211,00	1 317 879,00	0,00	0,00	0,00	1 317 879,00	6 441 819,18	1 260 500,12	0,00	
b)	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowroclaw, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	415 475,00	289 417,00	0,00	0,00	0,00	289 417,00	411 598,67	285 540,67	0,00	
c)	Twoja wiedza- Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652,00	207 806,00	0,00	0,00	0,00	207 806,00	660 581,81	201 529,70	0,00	
					w tym: wkład własny niepełnieniczny 117 709									
d)	Schematom STOPI Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż	Powiatowe Centrum Pomocy	2014	2015	627 412,00	55 109,00	0,00	0,00	0,00	55 109,00	506 119,90	48 128,82	0,00	
e)	Mobile Centra Aktywizacji Zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	27 160,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	24 852,29	2 399,70	0,00	
f)	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przetrennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	23 347,00	23 347,00	0,00	0,00	0,00	23 347,00	0,00	0,00	0,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>														
a)	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przetrennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	110 554,00	95 875,00	0,00	0,00	0,00	95 875,00	8 014,56	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
<b>- wydatki bieżące</b>														
<b>- wydatki majątkowe</b>														

1.3 Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
		2008	2018												
a)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	10 914 458,00	5 988 946,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	6 988 946,00	3 925 491,37	0,00	0,00
b)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdali-Pakość	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	1 934 202,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	934 201,74	0,00	0,00
c)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	6 181 795,00	3 258 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 945,00	2 922 849,63	0,00	0,00
			2015	2 706 601,00	2 650 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 001,00	56 580,00	0,00	0,00
d)	Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiebasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	2007	91 860,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	11 860,00	0,00	0,00
			2015												

  
 STAROSTA  
 Inowrocław

# ZAKOŃCZENIE

I półrocze 2015 r. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **11 541 750,08 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **53,55%**, a wydatki zostały poniesione w **46,99%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **49,6%**, a planowane koszty w **50,4%**.

Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **926,9 tys. zł**.

Na 30 czerwca 2015 r. stan:

- **należności** wynosił **11 255,4 tys. zł**,

- **zobowiązań** wynosił **35 745,4 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 5,2 tys. zł**,

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **49,06%**, a planowane koszty w **55,56%**. Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **93 904,66 zł**.

Na 30 czerwca 2015 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2015 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2015 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.



STAROSTA  
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 19 sierpnia 2015 r.

# **INFORMACJA**

**za I półrocze 2015 r.:**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO,  
PLANU FINANSOWEGO  
SZPITALA  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA  
W INOWROCŁAWIU,  
PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA  
W INOWROCŁAWIU  
ORAZ  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ POWIATU  
INOWROCŁAWSKIEGO**

**Inowrocław, 19 sierpnia 2015 r.**

**UCHWAŁA NR ...../...../2015**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia ..... września 2015 r.

Projekt

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2015 r. informację o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Ryszard Jagodziński**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871.

<sup>2</sup> 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 oraz z 2015 r. poz. 238.

*nie posiada zastrzeżeń*  
*poł. uzgodniono z Zarządem*  
4.08.2015.  
62



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2015  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia ..... września 2015 r.**

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

I półrocze 2015 r. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 11 541 750,08 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w 53,55%, a wydatki zostały poniesione w 46,99% planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.:

- 1) Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 49,6%, a planowane koszty w 50,4%. Działalność zamknięta została stratą brutto w wysokości 926,9 tys. zł.  
Na 30 czerwca 2015 r. stan:
  - należności wynosił 11 255,4 tys. zł,
  - zobowiązań wynosił 35 745,4 tys. zł, w tym: wymagalnych 5,2 tys. zł,
- 2) Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 49,06%, a planowane koszty w 55,56%. Działalność zamknięta została stratą brutto w wysokości 93 904,66 zł.  
Na 30 czerwca 2015 r. zarówno należności jak i zobowiązania nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2015 r. ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2015 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w myśl, którego do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA  
*Inowrocławski*

## SPIS TREŚCI

	STRONA
Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego	
CZEŚĆ I      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2015 r.	1 – 114
CZEŚĆ II      Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2015 r.	1 – 11
CZEŚĆ III     Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2015 r.	1 – 4
CZEŚĆ IV     Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2015 r.	1 – 12
ZAKOŃCZENIE	

UCHWAŁA NR 156/2015  
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WICESTAROSTA  
  
Wicestarosta  
Włodzisław Pająk

Członek Zarządu  
  
Członek Zarządu  
Andrzej Kaszubowicz

Członek Zarządu  
  
Członek Zarządu  
Włodzisław Pająk

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871.

<sup>2</sup> 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 oraz z 2015 r. poz. 238.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
11.08.2015  
1.e.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 156/2015  
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Informację za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2015 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w myśl którego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



STAROSTA  
Inowrocławski

**CZEŚĆ I**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
*BUDŻETU POWIATU*  
*INOWROCŁAWSKIEGO*  
**ZA**  
**I PÓŁROCZE 2015 R.**

# SPIS TREŚCI

STRONA

1. Wstęp.....	1
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r .....	5
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r .....	19
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych .....	50
III.1 Rolnictwo i łowiectwo .....	50
III.2 Leśnictwo .....	50
III.3 Transport i łączność .....	51
III.4 Gospodarka mieszkaniowa .....	54
III.5 Działalność usługowa .....	55
III.6 Administracja publiczna .....	57
III.7 Obrona narodowa .....	60
III.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	60
III.9 Obsługa długu publicznego .....	63
III.10 Różne rozliczenia .....	63
III.11 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza .....	64
III.12 Ochrona zdrowia .....	83
III.13 Pomoc społeczna .....	84
III.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki środowiskowej .....	94
III.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	100
III.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	101
III.17 Kultura fizyczna.....	102
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych .....	104
6. Rozdział V Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu .....	112
7. Rozdział VI Fundusze celowe .....	114

## W S T Ę P

14 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2015.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 17/P/2014 z 8 grudnia 2014 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r.

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

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

• Planowane dochody	150 630 003,00 zł
• Planowane wydatki	143 860 003,00 zł
• Planowana nadwyżka	6 770 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. podjętych zostało 7 uchwał zmieniających budżet, z czego: 4 uchwały przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i 3 uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zmniejszony** o 5 007,00 zł i na 30 czerwca 2015 r. stanowił kwotę 150 624 996,00 zł
- plan wydatków został **zwiększony** o 3 221 118,00 zł (2,24% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2015 r. stanowił kwotę 147 081 121,00 zł
- planowana nadwyżka uległa **zmniejszeniu** o kwotę 3 226 125,00 zł (47,65% wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i stanowiła kwotę 3 543 875,00 zł

**Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

W I półroczu 2015 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>150 624 996,00</b>	<b>80 658 909,19</b>	<b>53,55</b>
a)	<i>dochody bieżące</i>	<i>145 617 111,00</i>	<i>80 495 906,03</i>	<i>55,28</i>
b)	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 007 885,00</i>	<i>163 003,16</i>	<i>3,25</i>
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>147 081 121,00</b>	<b>69 117 159,11</b>	<b>46,99</b>
a)	<i>wydatki bieżące</i>	<i>140 291 065,00</i>	<i>68 850 069,47</i>	<i>49,08</i>
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 790 056,00</i>	<i>267 089,64</i>	<i>3,93</i>
3.	<b>Wynik finansowy</b>	<b>+ 3 543 875,00</b>	<b>+11 541 750,08</b>	<b>x</b>

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2015 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **11 541 750,08 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **4 567 778,00 zł**, która wpłynęła 23 czerwca 2015 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w **46,99%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **49,08%**, natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **3,93%** (za rozpoczęte w I półroczu br. inwestycje płatność nastąpi w II półroczu br.).

Dodatni wynik finansowy to także efekt racjonalnej gospodarki finansowej. Wolne środki lokowane były na lokatach krótkoterminowych, z których Powiat pozyskuje dochody własne (odsetki).

W trakcie I półrocza 2015 r. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego - Millennium S.A.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r. zapisano środki na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, i tak:

- a) „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”  
- poniesiony koszt zadania **1 260 500,12 zł**
- b) „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” - poniesiony koszt zadania **201 529,70 zł**
- c) „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” - poniesiony koszt zadania **48 128,82 zł**
- d) „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny) - poniesiony koszt zadania **0,00 zł**
- e) „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej” - poniesiony koszt zadania **2 399,70 zł**



- f) „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) - wkład własny - poniesiony koszt zadania 285 540,67 zł

### **STAN FINANSÓW POWIATU**

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:


- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. na rachunkach bankowych           | 17 967 334,40 zł |
| w tym:                               |                  |
| - lokaty bankowe                     | 10 000 000,00 zł |
| (Millennium S.A. - lokaty terminowe) |                  |
| - konta bieżące                      | 7 967 334,40 zł  |
| 2. środki pieniężne w drodze         | 2 234 606,89 zł  |
| 3. należności od budżetu państwa     | 1 703 367,00 zł  |

  
 STAROSTA  
 Tadeusz Majewski

Tabela nr 1

## Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie:			Wykonanie:			Budżet 2015						Realiz. planu	Dynamika					
		I półr. 2013 r.			I półr. 2014 r.			Plan po zmianach			Wykonanie I półrocze				poz 9/3 %	poz. 9/5 %				
		zł	%	4	zł	%	5	zł	%	6	zł	%	7				zł	%	8	zł
1.	2	84 231 928,98	100,00	100,00	84 923 584,87	100,00	100,00	150 624 996,00	100,00	100,00	80 658 909,19	100,00	53,55	95,76	94,98					
	Dochody budżetowe	83 517 925,00	99,15	98,88	83 976 282,03	98,88	98,88	145 617 111,00	96,68	99,80	80 495 906,03	99,80	55,28	96,38	95,86					
	bieżące	714 003,98	0,85	1,12	947 302,84	1,12	1,12	5 007 885,00	3,32	0,20	163 003,16	0,20	3,25	22,83	17,21					
	majątkowe	72 499 325,16	100,00	100,00	70 972 496,41	100,00	100,00	147 081 121,00	100,00	100,00	69 117 159,11	100,00	46,99	95,33	97,39					
	Wydatki budżetowe	71 865 391,49	99,13	96,99	68 836 879,84	96,99	96,99	140 291 065,00	96,38	99,61	68 850 069,47	99,61	49,08	95,80	100,02					
	bieżące	633 933,67	0,87	3,01	2 135 616,57	3,01	3,01	6 790 056,00	4,62	0,39	267 089,64	0,39	3,93	42,13	12,51					
	majątkowe	11 732 603,82	x	x	13 951 088,46	x	x	3 543 875,00	x	x	11 541 750,08	x	x	98,37	82,73					
3.	Wynik finansowy																			



STAROSTA  
Tadeusz Majewski

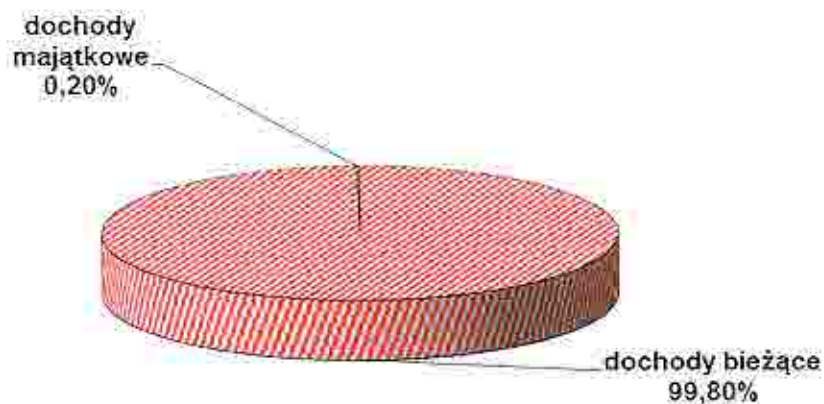
## ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

W I półroczu 2015 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **80 658 909,19 zł** (tj. **53,55%** planu, spadek o **5,02%** do analogicznego okresu roku poprzedniego), z czego:

- **dochody majątkowe** **163 003,16 zł**  
(tj. **3,25%** wielkości planowanej, a spadek o **82,79%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- **dochody bieżące** **80 495 906,03 zł**  
(tj. **55,28%** planu, a spadek o **4,14%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2015 r.



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2015 r. stwierdza się, że:

1) **dochody majątkowe (0,20% dochodów ogółem):**

a) **dochody ze sprzedaży mienia (5,09% wielkości planowanej):**

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży mienia uzyskano **155 603,16 zł**

W ww. kwocie zawierają się zbyte następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 (działka nr 79/3 powierzchni 0,2405 ha oraz działka nr 130/91 o pow. 0,0037 ha) - całkowite rozliczenie w II półroczu,
- nieruchomość zabudowaną położoną w Gniewkowie, przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/26 o powierzchni 0,0490 ha wraz z udziałem w 1/2 części działki nr 578/24 o pow. 0,0412 ha),

W II półroczu 2015 r. do sprzedaży przewiduje się:

- nieruchomość gruntową położoną w Kobylnikach, gmina Kruszwica (dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha),
- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim (dz. nr 394 o pow. 4,953 ha- teren upraw rolnych) oraz działki zajęte pod garaże (nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38 i 281/37 o łącznej pow. 0,2014 ha),
- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu, przy ul. Miechowskiej (działka nr 13/61 powierzchni 0,0493 ha),

b) **dotacje i środki na inwestycje (0,38% planu rocznego):**

W omawianym okresie otrzymane **dotacje i środki na inwestycje** stanowiły kwotę **7 400,00 zł,**

była to dotacja na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu,

2) **dochody bieżące (99,80% zrealizowanych dochodów ogółem):**

a) **dochody własne**-plan zrealizowano w **49,68%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **5,92%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **22 436 404,51 zł**, w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (11 490 920,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (328 903,13 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 668 724,95 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (4 102 035,37 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 467 541,92 zł), dochody związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (771 659,39 zł), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (428 865,56 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych (808 942,93 zł),

b) **dotacje i środki**-plan wykonany został w **53,49%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o **0,28%**.

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

- budżetu państwa w łącznej kwocie: **12 799 380,15 zł**  
z czego na:
  - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **9 062 854,15 zł**  
(prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, szkolenia z zakresu obronności, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej, obsługa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe);
  - realizację bieżących zadań własnych powiatu **3 686 526,00 zł**  
(działalność bieżąca domów pomocy społecznej);
  - zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **50 000,00 zł**  
(realizacja rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na drogach powiatu inowrocławskiego”);

• innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie	<b>141 397,38 zł</b>
z czego na:	
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu	37 510,24 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu	98 487,14 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników	5 400,00 zł
• funduszy celowych (Fundusz Pracy)	<b>606 000,00 zł</b>
(finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),	
• dotacje i środki na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	<b>1 454 535,99 zł</b>
i tak:	
- „Twoja wiedza-Twoja przyszłość”	186 110,44 zł
- „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”	7 219,32 zł
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”	1 260 500,12 zł
- „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej”	706,11 zł
c) <b>subwencje</b> - plan zrealizowano w <b>59,46%</b> , natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu zmalał o <b>9,83%</b> .	
W I półroczu 2015 r. subwencje stanowiły kwotę	<b>43 058 188,00 zł</b>
z czego:	
- oświatowa	36 542 224,00 zł
- wyrównawcza	5 624 100,00 zł
- równoważąca	891 864,00 zł

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2013 r. do I półrocze 2015 r. i ich strukturę tabela nr 3.

## **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) **wymagalne** stanowiły kwotę **392 634,25 zł**

z czego:

a) **opieka społeczna - 51 209,48 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 tytułu najmu **701,20 zł**

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

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń **1 879,11 zł**

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: wysłanie upomnień do dłużników umożliwiające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wystąpienie do sądu o ujawnienie majątku dłużnika do wszczętej egzekucji komorniczej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

b) **drogi publiczne powiatowe - 60 424,29 zł**

- zajęcie pasa drogowego **5 411,53 zł**

- opłaty parkingowe **4 644,81 zł**

- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych  
pojazdów nienormatywnych **50 367,95 zł**

Wysłano **56** upomnień, wystawiono **10** tytułów wykonawczych oraz **8** upomnień.

c) **oświata i edukacja - 149 823,79 zł**

- opłaty za najem (5 spraw) **2 856,66 zł**

(w 2 sprawach wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,  
w 3 sprawach wysłano wezwania do zapłaty).

- wyżywienie i noclegi w internatach, bursie i ośrodku wychow. **146 967,13 zł**

(część należności została uregulowana w lipcu 2015 r., w 1 sprawie uzyskano  
komornicze zajęcie wierzytelności, do pozostałych osób wysłano wezwania do  
zapłaty i upomnienia oraz przeprowadzone były rozmowy z rodzicami lub  
opiekunami prawnymi wychowanek).

d) **Starostwo Powiatowe - 56 884,67 zł**

z czego:

najem pomieszczeń (20 848,45 zł), eksploatacja pomieszczeń (15 027,75 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (7 000,00 zł), rata za sprzedaż mieszkania w Gniewkowie (13 233,92 zł), usługi geodezyjne (774,55 zł). Na powyższe należności wysłano 6 upomnień,

e) **dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi 74 292,02 zł**

(na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2015 r. zostały wystawione upomnienia. Wysłano 587 upomnień, zaległości powstałe wcześniej zostały oddane do windykacji. Część należności uregulowana została dobrowolnie przez użytkowników.

2) **długoterminowe stanowiły kwotę 2 113 554,54 zł**

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

  
STAROSTA  
Tadeusz Majewski



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2015**

Tabela nr 2

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	850 000,00	4 119,52	0,48%
	01005		<b>Prace gospodźno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	15 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez sowiak	15 000,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	835 000,00	4 119,52	0,49%
		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	4 113,32	11,75%
		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	6,20	0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	90 000,00	43 966,80	48,85%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	90 000,00	43 966,80	48,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych do sektora finansów publicznych	90 000,00	43 966,80	48,85%
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	4 500,00	2 870,00	63,78%
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	4 500,00	2 870,00	63,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 870,00	63,78%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 006 445,00	54 208,38	2,70%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	26 632,00	26 631,71	99,99%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	26 632,00	26 631,71	99,99%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 979 813,00	27 576,67	1,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	26 878,00	89,59%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	150,17	15,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	548,50	10,97%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 833 813,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 356 244,00	1 015 196,79	30,25%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 356 244,00	1 015 174,98	30,25%
		0470	Wpływy z opłat za inwalidzi, urządzenie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 851,23	0,00%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 203 000,00	101 288,35	4,60%
		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	139 825,00	48,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 735,00	771 210,38	88,98%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	0,00	21,83	0,00%
	2360		Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,83	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 248 450,00	742 350,60	59,46%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	645 000,00	463 766,72	71,90%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	0830		Wpływy z usług	600 000,00	428 865,56	71,48%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	42,09	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	1 845,00	4,10%
	2910		Wpływy ze zwrotów cotygodni oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 002,47	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	533 450,00	278 583,88	52,22%
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	137,80	137,60%
	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	525 900,00	271 042,00	51,54%
	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	7 400,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 097 287,00	508 880,72	46,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 200,00	208 317,00	51,54%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 200,00	208 317,00	51,54%
	75020		Starostwa powiatowe	625 087,00	235 835,57	37,73%
	0750		Dochoły z majątku 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	39 714,15	60,17%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	216 987,00	6 425,57	2,96%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	342 100,00	189 617,85	55,43%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	68 000,00	64 728,15	95,19%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	64 728,15	95,19%
752			<b>Obrona narodowa</b>	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 884 142,00	4 246 207,91	61,68%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75411		0920	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	6 834 142,00	4 196 207,91	61,40%
			Pozostałe odsetki	1 000,00	40,66	4,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 831 142,00	4 196 159,00	61,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,23	0,00%
75495			<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	30 984 566,00	14 310 808,83	45,19%
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	4 370 500,00	2 490 985,70	57,00%
		0420	Wpływy z opłat kumulacyjnych	3 460 000,00	1 668 724,95	48,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	806 942,93	89,88%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	48,85	0,49%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	68,97	13,79%
75622			<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	26 614 066,00	11 819 823,13	44,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 614 066,00	11 490 920,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	328 903,13	32,89%
758			<b>Różne rozliczenia:</b>	72 413 035,00	43 058 188,00	58,46%
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	59 381 109,00	36 542 224,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 381 109,00	36 542 224,00	61,54%
75803			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	11 248 202,00	5 624 100,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 248 202,00	5 624 100,00	50,00%
75832			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	1 763 724,00	891 864,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 763 724,00	891 864,00	50,00%
801			<b>Oświata i wychowanie:</b>	749 289,00	405 261,66	54,22%
80102			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	5 991,80	5 382,19	89,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	420,00	1 050,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	584,39	42,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 251,80	4 251,80	100,00%
80111			<b>Gimnazja specjalne</b>	17 507,20	17 507,20	100,00%
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 507,20	17 507,20	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania B.5
1	2	3	4	5	6	7
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	14 500,00	782,87	5,40%
		0920	Pozostałe odsieki	11 500,00	699,87	6,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	83,00	2,77%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	184 490,00	115 749,02	62,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	522,00	45,39%
		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	42 171,06	46,86%
		0920	Pozostałe odsieki	300,00	24,41	8,14%
		0960	Orzeczane spiski i zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 040,00	67 188,23	73,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 843,32	0,00%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	296 450,00	157 639,54	53,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 501,00	55,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 850,00	45 981,42	52,32%
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	23 855,00	65,36%
		0920	Pozostałe odsieki	800,00	71,49	8,94%
		0960	Orzeczane spiski, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 500,00	83 444,53	50,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,10	0,00%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	4 250,00	2 411,15	56,73%
		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	2 095,00	69,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	316,15	28,74%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	226 100,00	106 795,69	47,23%
		0830	Wpływy z usług	226 000,00	106 778,00	47,25%
		0920	Pozostałe odsieki	100,00	17,69	17,69%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	8 379 500,00	3 800 104,00	45,35%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	8 379 500,00	3 800 104,00	45,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania B-część z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zrealizowane przez powiat	47 520 264,00	8 508 146,82	18,56%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	819 058,00	324 013,61	39,56%
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	3 500,00	2 120,00	60,57%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce zastępczej			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	621 000,00	248 741,71	40,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	41,39	13,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 260,00	10 260,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 189,07	148,63%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	20 501,00	50,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	142 196,00	37 510,24	26,38%
	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			<b>Domy pomocy społecznej</b>	15 942 426,00	7 796 666,89	48,91%
	0740		Wpływy z dywidend	600,00	117,00	19,50%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 626,00	211,68	7,49%
	0830		Wpływy z usług	8 454 200,00	4 102 035,37	48,52%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186,10	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	8 100,00	238,09	2,94%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 352,65	113,12%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 470 200,00	3 685 525,00	49,35%
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>	410 780,00	204 604,69	49,81%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placu zastępczej	12 500,00	0,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług	168 000,00	101 761,38	60,57%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	2,18	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,57	0,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 280,00	98 467,14	42,77%
	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	3 552,32	0,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	590,10	0,00%
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie</b>	348 000,00	181 769,00	52,23%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	181 769,00	52,23%
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	0,00	1 092,63	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	26,59	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064,04	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 157 104,00	2 238 389,18	70,90%
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	315 000,00	157 223,95	49,91%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
				5	6	7
		3	4			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	156 805,00	49,78%
		2360	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	418,95	0,00%
85324			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	50 873,00	20 300,00	39,90%
				50 873,00	20 300,00	39,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 209 400,00	606 169,94	50,12%
85333			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	0,00	145,88	0,00%
		0890	Wpływy z różnych odlat	1 000,00	24,06	2,41%
		0920	Pozostałe odsetki			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 208 400,00	606 000,00	50,15%
85395			<b>Pozostała działalność</b>	1 581 831,00	1 454 695,29	91,96%
				10,00	159,30	1 593,00%
		0920	Pozostałe odsetki			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	46 843,00	0,00	0,00%
		2009	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	8 266,00	7 219,32	87,34%
			Wspofinansowanie 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. d i d oraz pkt B ustawy			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 670,00	1 257 536,52	94,55%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 042,00	189 780,15	95,83%
			Wspofinansowanie 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. d i d oraz pkt B ustawy	550 150,00	249 881,45	45,24%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	400,00	169,68	42,42%
85406			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	400,00	169,68	42,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	8 259,60	26,34%
85407			<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>			
		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	3 510,00	17,55%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 580,00	73,71%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	179,60	89,80%
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	322 150,00	155 578,41	48,29%
		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	154 794,95	48,49%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	263,24	29,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	310,22	15,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	198 400,00	81 463,76	41,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	194 400,00	79 909,40	41,11%
		0920	Pozostałe dotacje	2 000,00	437,55	21,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	991,81	49,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	1 470 328,53	110,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	1 470 328,53	110,55%
		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	1 467 541,92	110,34%
			RAZEM:	150 624 996,00	80 658 909,19	53,55%

STAROSTA  
Tadeusz Matuszajt

Tabela nr 3

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2013 r.		Wykonanie I półrocza 2014 r.		Budżet 2015 r.				Realizacja planu		Dynamika	
		strukt.		strukt.		Wykonanie I półrocze		Plan roczny		Wykonanie I półrocze		I półrocze	
		zł	%	zł	%	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	%	zł	%
I.	DOCHODY MAJATKOWE	714 003,98	0,85	947 302,84	1,12	5 007 885,00	0,20	163 003,16	0,20	3,25	22,83	17,21	
A.	Dotacje i środki na inwestycje w tym: na progr. współz. z budż. UE	113 500,00	0,14	794 630,71	0,94	1 951 213,00	0,07	7 400,00	0,01	0,38	6,52	0,93	
B.	Dochoły ze sprzedaży mienia	600 503,98	0,71	152 672,13	0,18	3 056 672,00	0,19	155 603,16	0,19	5,09	25,91	101,92	
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	83 517 925,00	99,15	83 976 282,03	98,88	145 617 111,00	99,80	80 495 906,03	99,80	55,28	96,38	95,86	
A.	Dochoły własne	20 031 237,81	23,78	21 181 432,59	24,94	45 157 767,00	27,82	22 436 404,51	27,82	49,68	112,01	105,92	
1.	Podatek doch. od osób fiz.	10 033 363,00	11,91	10 623 267,00	12,51	25 614 086,00	14,24	11 490 920,00	14,24	44,85	114,53	108,17	
2.	Podatek doch. od osób praw	528 155,60	0,63	527 671,15	0,62	1 000 000,00	0,41	328 903,13	0,41	32,89	62,27	62,33	
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 712 163,50	2,03	1 653 748,50	1,95	3 460 000,00	2,07	1 688 724,95	2,07	48,23	97,46	100,91	
4.	Wpływy z usług	4 359 552,65	5,18	4 401 131,76	5,18	10 622 860,00	6,51	5 249 321,37	6,51	49,42	120,41	119,27	
5.	Pozostałe	3 398 003,06	4,03	3 975 614,16	4,68	4 460 831,00	4,59	3 698 535,06	4,59	82,91	108,84	93,03	
B.	Dotacje i środki	17 172 113,19	20,39	15 044 183,44	17,71	28 046 309,00	18,60	15 001 313,52	18,60	53,49	87,36	99,72	
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	9 996 442,85	11,87	9 713 156,56	11,43	17 358 010,00	11,24	9 062 854,15	11,24	52,21	90,66	93,30	
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	3 834 744,94	4,55	3 758 616,00	4,43	7 470 200,00	4,57	3 686 526,00	4,57	49,35	96,13	98,08	
3.	z budż. państwa na zad. real. na podst. poroz. z org. adm. rząd.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,06	50 000,00	0,06	100,00	0,00	0,00	
4.	z innych źró.	198 285,17	0,24	281 076,88	0,33	377 878,00	0,18	141 397,38	0,18	37,42	71,31	50,31	
5.	z funduszy celowych	546 000,00	0,65	612 000,00	0,72	1 208 400,00	0,75	608 000,00	0,75	50,15	110,99	99,02	
6.	na progr. współz. z budż. UE	2 596 640,23	3,08	679 334,00	0,80	1 581 821,00	1,80	1 454 535,99	1,80	91,95	56,02	214,11	
C.	Subwencje	46 314 574,00	54,98	47 750 666,00	56,23	72 413 035,00	53,38	43 058 188,00	53,38	59,46	92,97	90,17	
1.	oświatowa	39 539 952,00	47,06	41 219 192,00	48,54	59 381 109,00	45,30	35 542 224,00	45,30	61,54	92,19	88,65	
2.	wyrównawcza	5 028 228,00	5,97	5 158 422,00	6,07	11 248 202,00	6,97	5 624 100,00	6,97	50,00	111,85	109,03	
3.	równoważąca	1 646 394,00	1,95	1 373 052,00	1,62	1 783 724,00	1,11	891 864,00	1,11	50,00	54,17	64,95	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>84 231 928,98</b>	<b>100,00</b>	<b>84 923 584,87</b>	<b>100,00</b>	<b>150 624 996,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 658 909,19</b>	<b>100,00</b>	<b>53,55</b>	<b>95,76</b>	<b>94,98</b>	

STAJOSKA  
Tabela nr 3



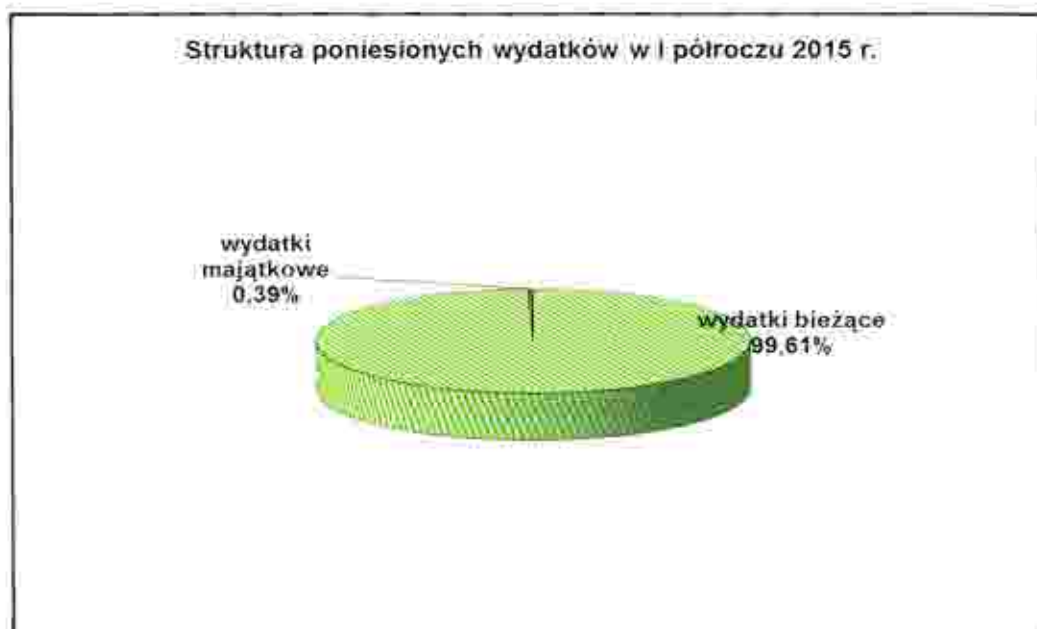
## ROZDZIAŁ II

### ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

W pierwszym półroczu 2015 r. **wydatkowano** kwotę **69 117 159,11 zł** co stanowi **46,99%** planu rocznego i wskazuje zmniejszenie o **2,61%** do I półrocza roku poprzedniego, a o **4,67%** do roku 2013.

Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca						% wyk.	% wzrostu	
	2013	2014	2015					15/13	15/14
			plan roczny	strukt.	wyk.	strukt.			
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>72 499 326,16</b>	<b>70 972 496,41</b>	<b>147 081 121</b>	<b>100,00</b>	<b>69 117 159,11</b>	<b>100,00</b>	<b>46,99</b>	<b>95,33</b>	<b>97,39</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>71 865 391,49</b>	<b>68 836 879,84</b>	<b>140 291 065</b>	<b>95,38</b>	<b>68 850 069,47</b>	<b>99,61</b>	<b>49,08</b>	<b>95,80</b>	<b>100,02</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych	62 394 143,57	61 273 237,05	122 102 440	83,02	59 579 790,05	86,20	48,79	95,49	97,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 705 725,72	43 962 936,71	87 967 594	59,81	44 274 882,84	64,06	50,33	99,04	100,79
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 688 417,85	17 310 300,34	34 129 846	23,21	15 304 907,21	22,14	44,84	86,53	88,42
2. Dotacje na zadania bieżące	4 140 293,63	4 132 019,70	9 860 858	6,70	4 405 466,48	6,38	44,68	106,40	106,62
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347 725,89	2 357 022,81	5 031 809	3,42	2 443 015,06	3,53	48,55	104,06	103,65
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 382,06	344 498,74	1 895 958	1,29	1 798 099,01	2,60	94,84	94,07	521,95
5. Wydatki na obsługę długu	1 071 846,34	730 101,54	1 400 000	0,95	623 698,87	0,90	44,55	58,19	85,43
<b>II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>633 933,67</b>	<b>2 135 616,57</b>	<b>6 790 056</b>	<b>4,62</b>	<b>267 089,64</b>	<b>0,39</b>	<b>3,93</b>	<b>42,13</b>	<b>12,51</b>
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 621,76	95 875	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x

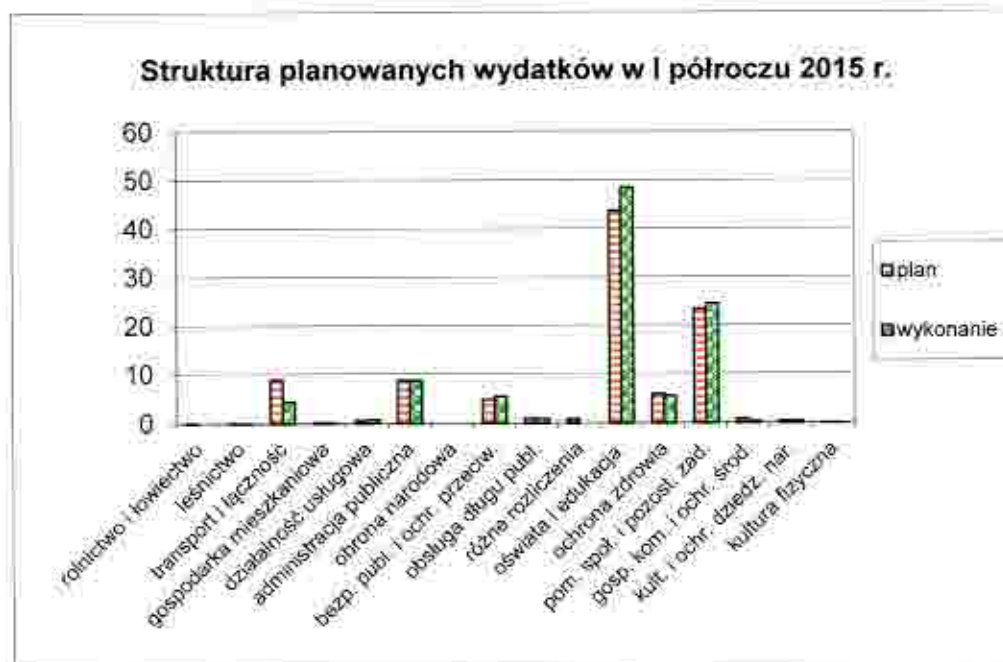
Poniesione wydatki stanowiły **85,69%** uzyskanych dochodów, a tym samym sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.



Plan wydatków bieżących wykonano w **49,08%**, a plan wydatków inwestycyjnych w **3,93%**. Tak jak w latach poprzednich płatności za realizowane inwestycje poniesione zostaną w II półroczu 2015 r.

Specyfika realizacji wydatków umożliwiła zdeponowanie środków w kwocie **10 000 000 zł** na lokatach bankowych terminowych.

Strukturę planowanych i poniesionych w I półroczu 2015 r. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:



L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,03	0
2.	Leśnictwo	0,11	0,09
3.	Transport i łączność	8,93	4,36
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,22	0,18
5.	Działalność usługowa	0,65	0,79
6.	Administracja publiczna	8,81	8,73
7.	Obrona narodowa	0	0
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,81	5,47
9.	Obsługa długu publicznego	0,95	0,90
10.	Różne rozliczenia	0,84	0
11.	Oświata i edukacja	43,84	48,52
12.	Ochrona zdrowia	5,90	4,48
13.	Pomoc społeczna i pozostałe zad. w zakr. polit. społecznej	23,41	24,56
14.	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	0,90	0,36
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,52	0,44
16.	Kultura fizyczna	0,08	0,12
	<b>Ogółem</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2015 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 48,52%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24,56%**, co stanowi łącznie **73,08%** poniesionych wydatków ogółem.

Strukturę wydatków oraz występujące tendencje zmian przedstawia tabela nr 4.  
Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

### **INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH**

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), stanowi kwotę **15 943 660,61 zł** (zawarto **398 umów**).

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

- przetarg nieograniczony	6 967 081,03 zł
- zapytanie o cenę	80 417,59 zł
- z „wolnej ręki”	5 500 781,66 zł
- bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	3 395 380,33 zł

### **ZOBOWIĄZANIA POWIATU**

Na 30 czerwca 2015 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **46 762 401,64 zł**, w tym tytułem emisji obligacji - **35 200 000,00 zł**, kredytu komercyjnego **8 100 000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota **3 462 401,64 zł** to **zobowiązania niewymagalne** m.in. za media, energię, składki zdrowotne i pochodne od wynagrodzeń (**2 428 857,05 zł**), których termin płatności przypadał na lipiec 2015 r.

STAROSTA  
Tadeusz Majewski

## Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Wyszczególnienie	Budżet 2015 r.												Dynamika			
		Wykonanie I półrocze 2013		Wykonanie I półrocze 2014		plan pierwotny		zmiany		plan po zmianach		wykonanie I półrocze		% wyk.	2015/ 2013	2015/ 2014	
		zł	str. %	zł	str. %	zł	str. %	zł	str. %	zł	str. %	zł	str. %				
1	510 Rolnictwo	4 379,39	0,01	0,00	0,00	50 000,00	0,03	0	0	50 000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	522 Usługi	60 616,39	0,08	59 413,92	0,08	145 500,00	0,10	11 000	0	156 500,00	0,11	61 566,56	0,09	39,34	101,74	103,62	
3	500 Transport i łączność	3 814 679,96	5,26	5 684 264,26	8,01	13 440 660,00	9,36	-314 877	0	13 125 783,00	8,92	3 011 216,88	4,36	22,94	78,94	52,97	
4	700 Gosp. mieszkaniowa	103 090,87	0,14	46 404,10	0,07	293 000,00	0,20	37 599	0	330 599,00	0,22	124 628,22	0,18	37,71	120,89	288,57	
5	710 Social usługowy	284 624,62	0,39	234 650,81	0,33	902 717,00	0,63	55 000	0	957 717,00	0,65	548 748,73	0,79	57,30	192,80	233,96	
6	750 Administracja pub.	6 348 823,96	8,76	6 261 832,41	8,85	12 451 444,00	8,66	510 556	0	12 962 000,00	8,81	6 036 986,81	8,73	46,57	95,09	96,10	
7	760 Obrona narodowa	0,00	0,00	700,42	0,00	4 000,00	0,00	0	0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	754 Bezp. publiczne	4 459 079,93	6,15	3 643 292,43	5,42	6 948 000,00	4,83	123 142	0	7 071 142,00	4,81	3 781 330,01	5,47	53,49	84,80	98,39	
9	757 Obal. el. jądrowego	1 071 846,34	1,48	730 101,54	1,03	1 400 000,00	0,97	0	0	1 400 000,00	0,95	623 698,87	0,90	44,55	58,19	85,43	
10	768 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1,04	261 170	0	1 238 830,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801 Oświata i wychow.	30 526 435,25	42,10	30 139 496,70	42,47	55 219 458,00	38,39	1 729 400	0	56 948 858,00	38,72	29 679 269,65	42,94	52,12	97,22	98,47	
12	801 Ochrona zdrowia	4 362 844,12	6,02	4 521 641,13	6,37	8 690 904,00	6,03	0	0	8 690 904,00	5,90	3 790 275,24	5,48	43,66	86,86	83,63	
13	850 Prawn. społeczn.	12 530 209,22	17,28	12 399 541,69	17,47	27 894 356,00	19,39	-219 949	0	27 674 407,00	18,81	12 910 552,65	18,68	46,67	103,04	104,12	
14	853 Poz. zas. społ. społ.	4 230 960,80	5,84	2 676 305,42	3,77	5 456 052,00	3,79	1 296 238	0	6 751 290,00	4,59	4 064 639,21	5,88	60,21	96,07	151,88	
15	854 Eduk. op. wychow.	3 986 534,80	5,50	3 801 693,68	5,36	7 363 914,00	5,11	163 289	0	7 517 183,00	5,11	3 853 845,85	5,58	51,27	96,67	101,37	
16	900 Gosp. domow. i och.	245 792,75	0,34	100 000,00	0,14	1 330 000,00	0,92	0	0	1 330 000,00	0,90	248 583,59	0,36	18,70	101,18	248,68	
17	921 Kultura i ochrona	385 000,00	0,53	358 002,00	0,50	700 000,00	0,49	68 000	0	768 000,00	0,52	301 000,00	0,44	39,19	78,18	84,09	
18	926 Kultura fizyczn.	84 509,26	0,12	95 315,90	0,13	100 000,00	0,07	24 000	0	124 000,00	0,08	80 717,84	0,12	65,10	95,51	84,68	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>72 499 325,16</b>	<b>100,00</b>	<b>70 972 496,41</b>	<b>100,00</b>	<b>143 860 003,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 221 118</b>	<b>0</b>	<b>147 081 121,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69 117 169,11</b>	<b>100,00</b>	<b>46,89</b>	<b>95,33</b>	<b>97,39</b>	

STAROSTA

Tadeusz Matusz

REALIZACJA PLANU WYDATKOW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Tabela nr 5

Dział	Rodzaj	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	59 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	156 500,00	61 566,56	39,34%
	02001		Gospodarka leśna	121 000,00	43 966,80	36,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 966,80	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500,00	17 598,76	49,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	17 598,76	49,57%
600			<b>Transport i łączność</b>	13 125 783,00	3 011 216,88	22,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 095 783,00	3 011 216,88	22,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	54 718,63	54,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 373,00	1 364 591,88	45,99%
		4040	Dotacje wynagrodzenie różne	208 725,00	208 724,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 177,00	256 784,88	26,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 355,00	30 244,69	50,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	25 379,00	60,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 103,60	7,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077 300,00	506 355,02	24,38%
		4260	Zakup energii	80 000,00	47 895,26	59,87%
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	112 705,13	18,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 153,50	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417 800,00	222 129,59	15,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	7 863,58	36,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	906,85	22,67%
		4430	Rezerwy opłaty i składki	4 000,00	750,00	18,75%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	60 000,00	64,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00	8 963,00	49,25%
		4500	Pozostałe podatki i inne opłaty terytorialnego	8 000,00	3 522,00	44,03%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty 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	5 954,20	19,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 946,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	87 193,00	54,50%
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	30 000,00	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	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	330 509,00	124 628,22	37,71%
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	330 509,00	124 628,22	37,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 110,00	62 600,00	49,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	10 880,00	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	1 520,00	48,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 635,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	10 660,22	39,78%
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	1 000,00	441,00	44,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 620,00	31 690,00	30,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4480	Pozostałe od nieruchomości	8 944,00	2 962,00	33,34%
		4590	Karty i poszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 055,00	10,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	290,00	7,25%
710			<b>Działalność usługowa</b>	957 717,00	568 748,73	57,30%
71013			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
71014			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	354 417,00	291 385,63	82,22%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 417,00	285 540,67	98,66%
		4300	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 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5, lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	55 000,00	5 844,86	8,99%
71015			<b>Nadzór budowlany</b>	533 300,00	257 353,10	48,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	35 045,32	44,64%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 000,00	137 036,91	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 890,00	23 888,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	28 617,95	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 402,56	36,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 040,00	50,67%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 683,91	48,80%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 013,59	66,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	380,00	38,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	146,00	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 603,00	3 958,77	46,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	80,20	26,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Dupisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 905,43	72,69%
		4480	Początek od nieruchomości	1 607,00	803,50	50,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 360,00	99,46%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 982 000,00</b>	<b>9 038 985,81</b>	<b>46,57%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>404 200,00</b>	<b>218 805,69</b>	<b>54,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	153 000,00	50,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	31 420,00	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 500,00	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 885,69	40,99%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>737 400,00</b>	<b>343 692,85</b>	<b>46,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701 400,00	335 384,08	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 635,89	30,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 282,46	28,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	390,40	15,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 426 800,00</b>	<b>5 252 342,65</b>	<b>45,97%</b>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2339	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	23 347,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 678,35	31,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 207,00	2 523 875,65	39,77%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	459 038,00	458 687,37	99,92%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 976,00	461 881,51	43,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 466,00	44 481,57	28,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 216,16	32,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 696,00	752 821,47	49,83%
		4260	Zakup energii	585 014,00	322 515,75	55,13%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 974,19	37,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 222,50	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	257 613,14	50,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	34 158,36	40,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 375,00	22,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 258,47	62,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	185 024,50	97,38%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 881,00	136 411,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 245,00	48,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	46,00	23,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	8 469,00	58,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	73,07	3,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	501,42	5,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 060,17	20,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	7 460,00	50,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 313,00	47,92%
		6639	Dofinacje 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	0,00	0,00%
75045			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	68 000,00	64 728,15	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	2 480,73	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	255,57	51,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 431,25	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00	6 074,17	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	18 442,00	18 441,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	965,29	96,53%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	286 000,00	130 429,97	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 046,74	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	90 383,23	38,30%
	76095		<b>Pozostała działalność</b>	39 600,00	26 987,50	68,15%
		4430	Roczne opłaty i składki	39 600,00	26 987,50	68,15%
752			<b>Obrona narodowa</b>	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 071 142,00	3 761 330,91	53,18%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	6 831 142,00	3 696 289,14	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypracow. żołnierzom i funkcjonariuszom	271 742,00	126 184,31	46,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 002,00	12 903,83	49,63%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 454,00	29 725,32	49,17%
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 901,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 789 230,00	2 265 371,29	47,50%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	475 414,00	330 638,59	69,55%
		4070	Dobitkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589,00	383 998,42	95,38%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 239,00	13 188,00	72,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	8 548,32	56,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	1 154,58	51,52%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500,00	2 863,62	30,14%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	195 281,92	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 230,00	107 466,54	60,30%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	3 671,08	73,42%
		4260	Zakup energii	140 000,00	79 981,06	57,13%
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	45 491,20	71,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 808,86	19,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 039,99	59,89%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	9 994,99	45,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	640,00	12,80%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Trość	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	2 734,82	71,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 800,00	16 551,80	48,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	3 497,70	49,82%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75495			<b>Pozostała działalność</b>	205 000,00	60 040,87	29,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00	39 715,61	30,64%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 589,05	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	10 325,45	23,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	410,75	41,08%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 400 000,00	623 698,87	44,55%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 400 000,00	623 698,87	44,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	623 698,87	44,55%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 238 830,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 238 830,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	738 830,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	56 848 855,00	29 679 269,65	52,12%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	3 264 828,80	1 669 098,25	51,12%
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 678,17	48,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 787,00	1 068 145,80	46,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 685,00	205 693,18	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 641,00	197 221,82	47,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 093,00	22 214,35	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,08	9 968,03	66,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 510,72	20 761,79	81,38%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 713,41	50,85%
		4270	Zakup usług internetowych	5 000,00	250,00	5,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	444,80	29,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	4 851,94	29,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	1 268,73	41,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	364,80	66,33%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 969,00	119 978,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 600,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 179,00	923,43	42,38%
80110			<b>Gimnazja</b>	441 342,00	237 524,67	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 896,00	157 970,79	50,01%
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	32 905,00	32 904,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 207,00	27 186,97	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 294,00	2 182,30	23,48%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 280,00	75,00%
80111			<b>Gimnazja specjalne</b>	2 047 060,20	1 035 751,63	50,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 214,08	80,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 007,00	709 916,44	47,84%
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	126 835,00	115 605,06	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 789,00	125 026,52	45,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 751,00	12 457,48	32,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,34	4 657,16	63,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 333,86	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zmiennych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	300,00	14,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	193,74	26,87%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 492,00	62 620,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	8 228,00	3 561,15	43,28%
80114			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	1 046 343,00	518 302,79	49,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 676,55	41,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 584,00	340 328,76	50,38%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 260,00	56 259,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	56 560,89	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	5 264,18	29,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 129,90	30,32%
		4260	Zakup energii	11 474,00	6 270,82	55,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	718,99	14,38%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	208,00	18,91%
		4300	Zakup usług pocztowych	74 550,00	14 974,54	20,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 373,11	36,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	98,20	6,77%
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	17 366,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	681,00	48,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	117,48	36,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 075,00	65,15%
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	14 484 519,00	7 685 667,44	53,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000,00	1 013 068,21	40,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 510,00	37 059,05	46,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 124,00	4 076 398,28	52,58%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	674 812,00	674 809,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 441 993,00	730 718,03	50,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 101,00	86 882,85	44,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00	9 074,94	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 927,00	85 573,84	59,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	6 826,99	66,28%
		4260	Zakup energii	858 770,00	480 741,02	55,34%
		4270	Zakup usług remontowych	68 729,00	7 583,42	11,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 579,00	476,43	10,40%
		4300	Zakup usług pocztowych	54 688,00	19 732,86	36,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 227,00	7 783,42	33,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 007,00	3 062,37	61,16%
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 981,00	434 236,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	918,86	37,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	513,00	491,00	95,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 032,00	9 869,84	35,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 778,00	360,00	9,53%
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	26 574 955,00	14 117 436,19	53,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 959,00	2 413 998,57	49,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 162,00	106 798,20	47,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 733 519,00	7 032 054,50	51,20%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 222 429,00	1 217 968,03	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648 571,00	1 274 512,89	48,12%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 268,00	145 667,57	41,00%
		4170	Wynagrodzenia personalne	5 629,00	624,82	11,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 696,00	281 332,14	43,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 048,00	43 908,61	51,63%
		4260	Zakup energii	1 066 140,00	516 276,11	48,33%
		4270	Zakup usług remontowych	137 601,00	35 677,02	25,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 721,00	2 525,37	18,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 854,00	61 463,80	35,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 001,00	17 415,94	36,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 235,00	3 120,26	27,77%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261 260,00	947 450,45	75,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 587,00	1 017,00	39,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	426,00	126,00	29,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 347,00	14 006,88	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	66,00	47,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 362,00	1 398,33	18,99%
80134			<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	3 067 596,00	1 718 382,45	56,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 543,85	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 305,00	1 144 448,61	52,44%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	169 184,00	163 215,06	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 355,00	200 271,27	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 510,00	22 888,44	45,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	15 839,34	61,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99 650,00	70 548,08	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 697,40	33,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	604,80	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 083,00	4 118,02	29,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	957,97	54,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	52,00	9,45%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 819,00	84 597,61	76,34%
80140			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	3 915 697,00	2 114 772,88	54,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	3 702,03	30,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 072,00	1 194 481,17	50,33%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	214 835,00	214 834,31	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 411,00	213 968,79	49,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 550,00	22 884,72	36,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	1 646,00	40,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 274,91	34,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 653,00	42 351,94	37,26%
		4220	Zakup środków żywności	4 410,00	4 408,35	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 300,00	109 641,98	62,55%
		4260	Zakup energii	245 000,00	127 211,82	51,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 956,80	14,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	165,00	10,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	16 249,08	59,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 010,00	3 628,82	40,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	405,22	32,42%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 766,00	141 574,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	168,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00	4 000,00	41,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 220,00	25,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	99,99%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	146 825,00	42 698,41	29,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	2 677,05	35,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	403,96	31,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,60	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 690,00	26,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 295,80	17,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 325,00	22 574,00	34,56%
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	363 269,00	174 094,86	47,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	394,16	15,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 403,00	45 437,26	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 886,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 834,00	9 338,45	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	952,55	37,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 947,79	35,57%
		4220	Zakup środków żywności	162 700,00	71 821,16	44,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	246,00	6,31%