

**INFORMACJE
O PRZEBIEGU WYKONANIA:**

***BUDŻETU
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO,
PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W INOWROCŁAWIU
ORAZ
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. J. KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU,
ZA
I PÓŁROCZE 2008 R.***

Inowrocław, 20 sierpnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 397/2008

ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu, za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹), art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu, za I półrocze 2008 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Tadeusz Maciejowski

WICESTAROSTA

Sławomir Szeliga

Członek Zarządu

Grzegorz Kryszyk

Członek Zarządu

Franciszek Zak

Członek Zarządu

Andrzej Antoniewicz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

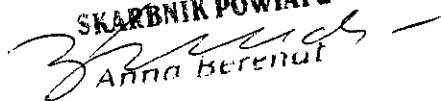
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ³⁹⁷...../2007
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ²⁰... sierpnia 2007 r.

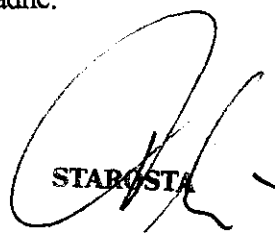
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu, za I półrocze 2008r.

Informacje o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu, za I półrocze 2008 r. sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2008 r. Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, 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 oraz informacje jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Anna Berenut


STAROSTA
Tadeusz Majewski

SPIS TREŚCI

		STRONA
CZĘŚĆ I	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2008 r.	1 – 111
CZĘŚĆ II	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2008 r.	1 – 5
CZĘŚĆ III	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2008 r.	1 – 3

CZĘŚĆ I

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA *BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO* ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

SPIS TREŚCI

	<u>STRONA</u>
1. Wstęp.....	1 – 3
2. Rozdział I Stan finansów powiatu.....	4
3. Rozdział II Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2008 r.....	5 – 15
4. Rozdział III Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2008 r.....	16 – 37
5. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych.....	38 – 90
IV.1 Rolnictwo i łowiectwo.....	38
IV.2 Leśnictwo.....	38
IV.3 Transport i łączność.....	39 – 44
IV.4 Gospodarka mieszkaniowa.....	44 – 45
IV.5 Działalność usługowa.....	45 – 46
IV.6 Administracja publiczna.....	47 – 50
IV.7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	50 – 52
IV.8 Obsługa długu publicznego.....	52
IV.9 Różne rozliczenia.....	52 – 53
IV.10 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.....	53 – 71
IV.11 Ochrona zdrowia.....	71 – 73
IV.12 Pomoc społeczna.....	73 – 84
IV.13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	84 – 88
IV.14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	88 – 89
IV.15 Kultura fizyczna i sport.....	89 – 90
6. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych.....	91 – 96
7. Rozdział VI Dochody własne i zakłady budżetowe.....	97 – 102
8. Rozdział VII Zadania kontrolne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.....	103
9. Rozdział VIII Fundusze.....	104 – 109
10. Załącznik nr 1 Informacja o zmianach w stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego.....	110 – 111

WSTĘP

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego spełniając wymogi określone art.181 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przekazał w dniu 15 listopada 2007 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2008.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 19/P/2007 z 14 grudnia 2007 r. pozytywnie zaopiniował projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r., natomiast uchwałą Nr 19/Dp/2007 z 14 grudnia 2007 r. zaopiniował pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Inowrocławski w projekcie budżetu na 2008 rok oraz załączoną do projektu budżetu prognozę kwoty długu.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. przyjęty został uchwałą nr XIII/134/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 grudnia 2007 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

• Planowane dochody	105.701.244,- zł
• Planowane wydatki	115.701.244,- zł
• Deficyt	- 10.000.000,- zł

W pierwszym półroczu br. Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 4 uchwały zmieniające budżet, a Zarząd Powiatu Inowrocławskiego 3 uchwały (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu br. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o **5.724.713,- zł** (5,42% wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i na 30 czerwca br. stanowi kwotę **111.425.957,- zł**
- plan wydatków został **zwiększony** o **7.048.357,- zł**, (6,09% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na 30 czerwca br. stanowi kwotę **122.749.601,- zł**
- deficyt uległ **zwiększeniu** o **1.323.644,- zł** i stanowi kwotę **11.323.644,- zł** tj. **10,16%** planowanych dochodów roku bieżącego.

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

• nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie	3.873.644,- zł
• kredytem komercyjnym w kwocie	7.450.000,- zł
razem	11.323.644,- zł

W I półroczu br. budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie I półr. 2008 r.	% wykonania
1.	Dochody	111.425.957	63.287.373,38	56,80
2.	Wydatki	122.749.601	51.140.818,76	41,66
3.	Wynik finansowy	- 11.323.644	+ 12.146.554,62	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza br. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **12.146.554,62 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **3.691.180- zł**, która wpłynęła 23 czerwca br., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w **41,66%** planu rocznego wydatków z czego: wydatków bieżących w **46,00%**, natomiast wydatków inwestycyjnych w **8,85%** (realizacja i płatność wydatków inwestycyjnych i remontowych 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 odsetki (dochody własne).

W trakcie I półrocza 2008 r. Zarząd Powiatu korzystał z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień, i tak:

- dokonywał zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego (w BOŚ i AiG),
- rozpoczął procedurę przetargową na wyłonienie banku celem zaciągnięcia kredytu komercyjnego na pokrycie deficytu.

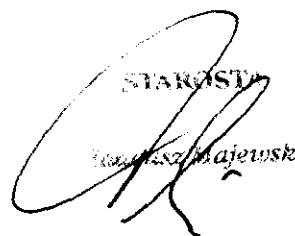

 STAROSTA
 Tomasz Majewski

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2006 r.		Wykonanie I półr. 2007 r.		Budżet 2008						Realiz. planu		Dynamika	
						Plan roczny po zmian.		Plan półroczny		Wykonanie I półr.		roczne go	półro- cznego	poz. 11/3 %	poz 11/5 %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody budżetowe	50 040 330	x	54 793 419	x	111 425 957	x	55 712 979	x	63 287 373,38	x	56,80	113,60	126,47	115,50
2.	Wydatki budżetowe	44 783 892	100,0	46 941 071	100,0	122 749 601	100,0	61 374 801	100,0	51 140 818,76	100,0	41,66	83,33	114,19	108,95
	bieżące	44 440 772	99,2	45 979 063	98,0	108 406 532	88,3	54 203 266	88,3	49 870 875,51	97,5	46,00	92,01	112,22	108,46
	majątkowe	343 120	0,8	962 009	2,0	14 343 069	11,7	7 171 535	11,7	1 269 943,25	2,5	8,85	17,71	370,12	132,01
3.	Wynik finansowy	5 256 438	x	7 852 347	x	-11 323 644	x	-5 661 822	x	+12 146 554,62	x	x	x	231,08	154,69

STAROSTA
Inowrocław
[Podpis]

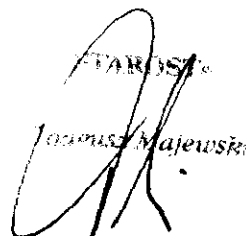
ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2008 r.** Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych	14.559.062,12 zł
w tym:	
- lokaty bankowe	7.500.000,00 zł
(AIG BANK Polska - lokata terminowa)	
- konta bieżące	7.059.062,12 zł
2. środki pieniężne w drodze	883.694,61 zł
3. należności od budżetu państwa	1.029.514,09 zł

Lokaty bankowe tworzone są z wolnych środków, jakimi dysponuje Powiat na koniec każdego dnia.



Jacek Majewski

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

W I półroczu 2008 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **63.287.373,38 zł** co stanowi **56,80%** planowanych dochodów rocznych. Porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego obserwuje się **wzrost o 15,50%**.

W okresie sprawozdawczym **w pełni wykonano** plan półrocza w działach:

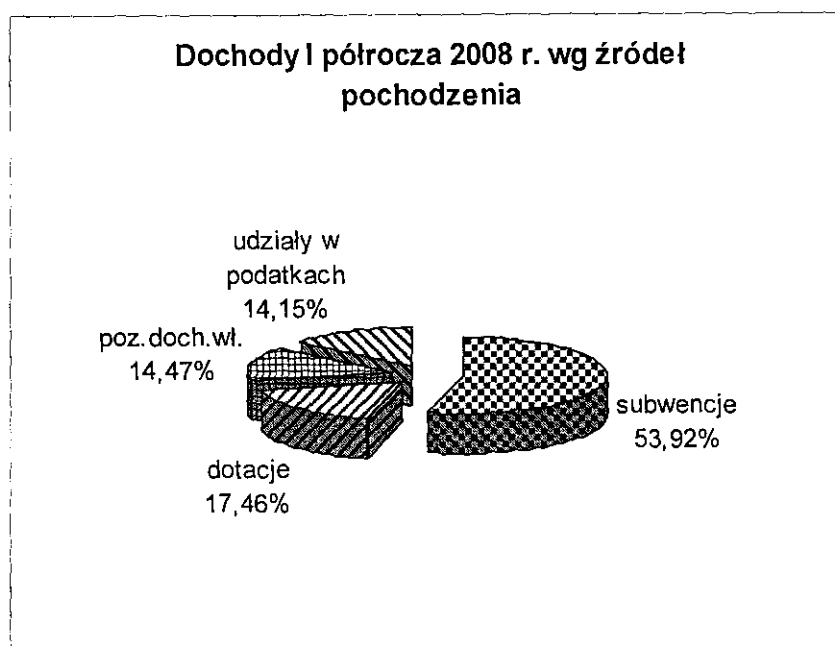
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo	93,72% wyk. planu rocznego
- 020 – Leśnictwo	50,16% wyk. planu rocznego
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa	89,41% wyk. planu rocznego
- 750 – Administracja publiczna	58,21% wyk. planu rocznego
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52,33% wyk. planu rocznego
- 758 – Różne rozliczenia (subwencje)	59,68% wyk. planu rocznego
- 801 – Oświata i wychowanie	62,83% wyk. planu rocznego
- 851 – Ochrona zdrowia	63,99% wyk. planu rocznego
- 852 – Pomoc społeczna	51,44% wyk. planu rocznego
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	66,45% wyk. planu rocznego
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	216,19% wyk. planu rocznego

natomiast **nie zrealizowano** planowanych dochodów na I półrocze br. w działach:

- 600 – Transport i łączność	25,31% wyk. planu rocznego (środki z innych jst tytułem zawartych porozumień wpłyną w II półroczu br.)
- 710 – Działalność usługowa	47,78% wyk. planu rocznego (przekazanie dotacji nastąpi po wykonaniu usługi)
- 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych	46,00% wyk. planu rocznego (podatek dochodowy od osób fizycznych 46,47%, podatek dochodowy od osób prawnych 33,09%, wpływy z opłaty

komunikacyjnej 42,22%,
 natomiast wpływy za zajęcie
 pasa drogowego, opłaty
 parkingowe 73,10%)

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2006 r. do I półrocze 2008 r. i ich strukturę tabela nr 3.



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

- **udziały powiatu w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych** plan półrocza zrealizowany został w **91,31%** (Zarząd Powiatu nie ma wpływu na prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody), natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu wzrósł o **2,37%**,
- **wpływy z pozostałych dochodów własnych** - plan za 6 miesięcy zrealizowany został w **129,24%** na co główny wpływ miało wykonanie planowanych odsetek w **117,28%**, wpływów ze sprzedaży mienia w **199,61%**, oraz pozostałych dochodów w **162,64%**,
- **dotacje celowe** – plan półrocza zrealizowany został w **107,99%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zwiększeniu o **9,08%**

- **subwencje** - plan zrealizowano w **119,37%**, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu wzrósł o **13,73%**.

NALEŻNOŚCI POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **651.886,47 zł**

w tym: **należności wymagalne** **315.373,03 zł**

z czego:

1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym –

za usługi geodezyjne (za korzystanie z mapy ewidencji budynków i gruntów) **69.501,53 zł**

wysłano 361 upomnień i wskazano 14 – dniowy termin do uregulowania należności, po tym terminie zostaną wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W wyniku wysyłania upomnień kwota należności zmniejszyła się o 3.549,20 zł w stosunku do stanu należności na 31.12.2007 r. Wobec jednego dłużnika wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego,

2) opieka społeczna:

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych **38.953,22 zł**

z czego:

▪ **Dom Dziecka w Jaksicach** **1.565,56 zł**

▪ **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** **36.293,06 zł**

▪ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu** **1.094,60 zł**

Pomimo wielokrotnego wysyłania upomnień i wezwań do uregulowania zapłaty rodzice biologiczni (z reguły środowisko zdegenerowane) nie regulują zobowiązań. Obecnie brak jest środków prawnych do ściągnięcia należności, a koszty sądowe, czy komornicze przekraczałyby wysokość należności do ściągnięcia.

3) drogi publiczne powiatowe - **82.530,35 zł**

w tym:

- zajęcie pasa drogowego **18.698,63 zł**

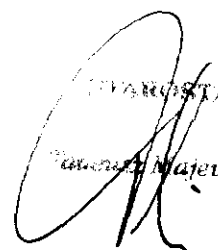
- utrzymanie czystości na przystankach **63.831,72 zł**

Wysłano 65 upomnień.

4) oświata i edukacja - **11.386,87 zł**

w tym:

- najem mieszkań (2 sprawy) 3.785,40 zł
(jedną sprawę oddana do sądu, natomiast w drugiej sprawie – /należność 1.302,50 zł/ w m-cu lipcu wpłynęła kwota 803,- zł),
- wyżywienie i noclegi w internatach (3 sprawy) 7.601,47 zł
(jedna sprawa oddana do sądu /należność 6.410,00 zł/, w dwóch sprawach należność zostanie uregulowana w II półroczu br.),
- 5) Starostwo Powiatowe – 12.787,02 zł**
z czego:
 - dzierżawa gruntów (wysłano upomnienia) 12.261,57 zł
 - sprzedaż na raty lokali mieszkalnych (wysłano upomnienia) 348,42 zł
 - eksploatacja pomieszczeń (wysłano upomnienia) 177,03 zł
- 6) zakłady budżetowe – Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu – 300,00 zł**
(wyżywienie i zakwaterowanie – wysłano upomnienie)
- 7) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi 99.914,04 zł**
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych- celem wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Na zaległości 2008 wysłano **730** upomnień).


 Mariusz Majewski

Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2008 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	111 425 957	63 287 373,38	56,80
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 436 200	3 220 243,32	93,72
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	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	65 000	0,00	0,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	200	90,69	45,35
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	90,69	45,35
Rozdz.01095 Pozostała działalność	3 371 000	3 220 152,63	95,53
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	48 052,63	31,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 216 000	3 172 100,00	98,63
Dział 020 Leśnictwo	78 000	39 126,91	50,16
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	75 000	36 406,91	48,54
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	75 000	36 406,91	48,54
Rozdz.02095 Pozostała działalność	3 000	2 720,00	90,67
§ 0830 Wpływy z usług	3 000	2 720,00	90,67
Dział 600 Transport i łączność	133 000	33 661,40	25,31
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	133 000	33 661,40	25,31
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	7 688,26	192,21
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000	2 071,31	69,04
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000	23 901,83	597,55
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 010 003	903 057,84	89,41
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 003	903 057,84	89,41
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	2 278,78	0,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 844,92	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	121,18	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 540	73 957,00	83,53
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 000	381 392,96	79,62
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	442 463	442 463,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	557 000	266 155,69	47,78
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	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	40 000	0,00	0,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	4 624,00	57,80
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	4 624,00	57,80
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany	509 000	261 531,69	51,38
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	98,69	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 000	261 433,00	51,36
Dział 750 Administracja publiczna	950 633	553 382,76	58,21
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	496 523	251 610,00	50,67
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 523	235 110,00	50,72
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000	16 500,00	50,00
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	387 110	243 160,56	62,81
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 500	1 703,91	68,16
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 900	25 524,00	37,05
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	203,61	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	217 450	125 081,54	57,52
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	98 260	90 647,50	92,25
Rozdz. 75045 Komisje poborowe	67 000	58 612,20	87,48
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	58 612,20	87,48
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 843 597	3 581 304,56	52,33
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 843 597	3 581 304,56	52,33
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 197	2 774,56	231,79
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 911 600	3 548 530,00	60,03
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	0,00	0,00
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	900 000	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 314 048	11 183 919,10	46,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 705 000	2 231 860,43	47,44
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000	1 646 670,49	42,22
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	584 791,00	73,10
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	16,80	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000	382,14	7,64
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 609 048	8 952 058,67	45,65
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 409 048	8 554 955,00	46,47
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	397 103,67	33,09
Dział 758 Różne rozliczenia	57 174 868	34 124 204,00	59,68
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 985 334	29 529 440,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 985 334	29 529 440,00	61,54
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 688 137	4 344 066,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 688 137	4 344 066,00	50,00
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	501 397	250 698,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 397	250 698,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	463 575	291 276,80	62,83
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	715	4 336,97	606,57
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	65	78,00	120,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	650	4 258,97	655,23
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 330	8 057,37	49,34
§ 0920 Pozostałe odsetki	16 100	7 987,27	49,61
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	230	70,10	30,48
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	97 470	55 397,13	56,84
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 600	796,50	49,78
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 400	45 580,96	56,69
§ 0920 Pozostałe odsetki	320	176,66	55,21
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 150	8 843,01	58,37
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	142 587	181 666,99	127,41
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 785	2 479,00	36,54
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 100	43 989,68	46,75
§ 0830 Wpływy z usług	3 000	955,60	31,85

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone "i składników majątkowych")	0	38 557,78	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 452	19 221,89	110,14
§ 0920 Pozostałe odsetki	150	15,10	10,07
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9 700	19 693,48	203,03
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	11 400	56 754,46	497,85
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 060	24 775,99	154,27
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 050	525,00	50,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700	5 433,74	70,57
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 040,40	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 897,66	144,88
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 510	465,04	30,80
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	3 800	6 414,15	168,79
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	190 413	17 042,35	8,95
§ 0830 Wpływy z usług	190 413	17 042,35	8,95
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 635 340	1 686 321,66	63,99
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	131 340	131 393,66	100,04
§ 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	54,03	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	131 340	131 339,63	100,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 504 000	1 554 928,00	62,10
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 504 000	1 554 928,00	62,10
Dział 852 Pomoc społeczna	12 540 380	6 450 982,93	51,44
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	663 800	361 397,19	54,44
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	18 300	9 998,78	54,64
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500	5 277,43	62,09
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	591,36	59,14
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 252,32	0,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000	337 277,30	53,54
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	11 526 400	5 880 832,08	51,02
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000	6 071,48	202,38

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200	8 334,60	63,14
§ 0830 Wpływy z usług	3 504 000	1 765 739,37	50,39
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 701,50	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 200	4 202,17	100,05
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	515,96	0,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 002 000	4 072 267,00	50,89
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	307 500	159 744,00	51,95
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 500	159 744,00	51,95
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	41 180	47 509,66	115,37
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 500	500,00	33,33
§ 0920 Pozostałe odsetki	180	165,96	92,20
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500	46 843,70	118,59
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500	1 500,00	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	1 500,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 213	827 465,29	66,45
Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000	137 449,00	52,87
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000	137 449,00	52,87
Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 613	40 247,80	48,14
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	83 613	40 247,80	48,14
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	901 600	649 768,49	72,07
§ 0920 Pozostałe odsetki	600	489,46	81,58
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 013,03	101,30
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	900 000	648 266,00	72,03
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100	95 341,38	216,19
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300	2 363,90	787,97
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300	2 363,90	787,97
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	9 200	9 393,65	102,10
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	7 873,29	87,48
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200	1 520,36	760,18
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	0	50 783,83	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	247,00	0,00
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	50 536,83	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 600	32 800,00	94,80
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 600	25 600,00	100,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	7 200,00	80,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	0	30 929,74	0,00
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	929,74	0,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	929,74	0,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	0	30 000,00	0,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000,00	0,00

STANISŁAW
JAGIELNICKI
Majewski

TABELA NR 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie		Plan 2008 rok				Realizacja planu		Dynamika	
		I półrocze 2006		I półrocze 2007		plan roczny po zmianach	plan półroczny	wykonanie I półrocze		rocznego	półrocznego	I półrocze 2008/2006	I półrocze 2008/2007
		zł	str. %	zł	str. %	zł	zł	zł	str. %	%	%	%	%
I.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (A+B)	11 882 477	23,75	14 658 069,98	26,75	33 785 863	16 892 932	18 113 131,18	28,62	53,61	107,22	123,36	123,57
A.	UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH	6 496 781	12,98	8 744 962,41	15,96	19 609 048	9 804 524	8 952 058,67	14,15	45,65	91,31	134,60	102,37
1.	Podatek doch. od osób fiz.	6 066 391	12,12	8 230 794,00	15,02	18 409 048	9 204 524	8 554 955,00	13,52	46,47	92,94	135,68	103,94
2.	Podatek doch. od osób praw.	430 390	0,86	514 168,41	0,94	1 200 000	600 000	397 103,67	0,63	33,09	66,18	119,47	77,23
B.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	5 385 696	10,77	5 913 107,57	10,79	14 176 815	7 088 408	9 161 072,51	14,47	64,62	129,24	109,79	154,93
1.	Wpływy z opł. komunikac.	2 054 103	4,10	1 574 783,26	2,87	3 900 000	1 950 000	1 646 670,49	2,60	42,22	84,44	76,67	104,56
2.	Wpływy z usług	1 636 041	3,27	1 685 691,72	3,08	3 700 413	1 850 207	1 786 457,32	2,82	48,28	96,55	103,03	105,98
3.	Odsetki	72 573	0,15	132 398,89	0,24	251 197	125 598	147 302,06	0,23	58,64	117,28	182,44	111,26
4.	Dochody ze sprzedaży mienia	229 403	0,46	40 784,86	0,07	3 233 452	1 616 726	3 227 112,32	5,10	99,80	199,61	17,78	7912,53
5.	Wpływy z najmu i dzierżaw	122 692	0,25	148 871,92	0,27	440 800	220 400	197 754,59	0,31	44,86	89,73	121,34	132,84
6.	Pozostałe wpływy	1 270 884	2,54	2 330 576,92	4,26	2 650 953	1 325 477	2 155 775,73	3,41	81,32	162,64	183,38	92,50
II.	DOTACJE	10 223 933	20,43	10 130 356,78	18,49	20 465 226	10 232 613	11 050 038,20	17,46	53,99	107,99	99,08	109,08
1.	na zadania z zakresu adm. rządowej	4 428 786	8,84	4 816 487,24	8,79	11 566 626	5 783 313	6 476 850,20	10,22	56,00	111,99	108,75	134,47
2.	na zadania własne powiatu	4 222 103	8,44	4 264 443,00	7,78	8 035 100	4 017 550	4 105 367,00	6,49	51,09	102,19	101,00	96,27
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rządow.	33 248	0,07	16 248,00	0,03	33 000	16 500	16 500,00	0,03	50,00	100,00	48,87	101,55
4.	dotacje celowe z j.s.t.	1 539 796	3,08	1 033 178,54	1,89	830 500	415 250	421 321,00	0,67	50,73	101,46	67,10	40,78
5.	dotacje z fund. celowych	0	0,00	0,00	0,00	0	0	30 000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	SUBWENCJE	27 933 920	55,82	30 004 992,00	54,76	57 174 868	28 587 433	34 124 204,00	53,92	59,68	119,37	107,41	113,73
1.	oświatowa	25 609 040	51,17	26 685 120,00	48,70	47 985 334	23 992 667	29 529 440,00	46,66	61,54	123,08	104,20	110,66
2.	wyrównawcza	2 324 880	4,65	3 319 872,00	6,06	8 688 137	4 344 068	4 344 066,00	6,86	50,00	100,00	142,80	130,85
3.	równoważąca	0	0,00	0,00	0,00	501 397	250 698	250 698,00	0,40	50,00	100,00	0,00	0,00
4.	uzupeł. subw. ogólnej	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	50 040 330	100	54 793 418,76	100	111 425 957	55 712 978	63 287 373,38	100	56,80	113,60	109,50	115,50

M. KOSTA

M. KOSTA

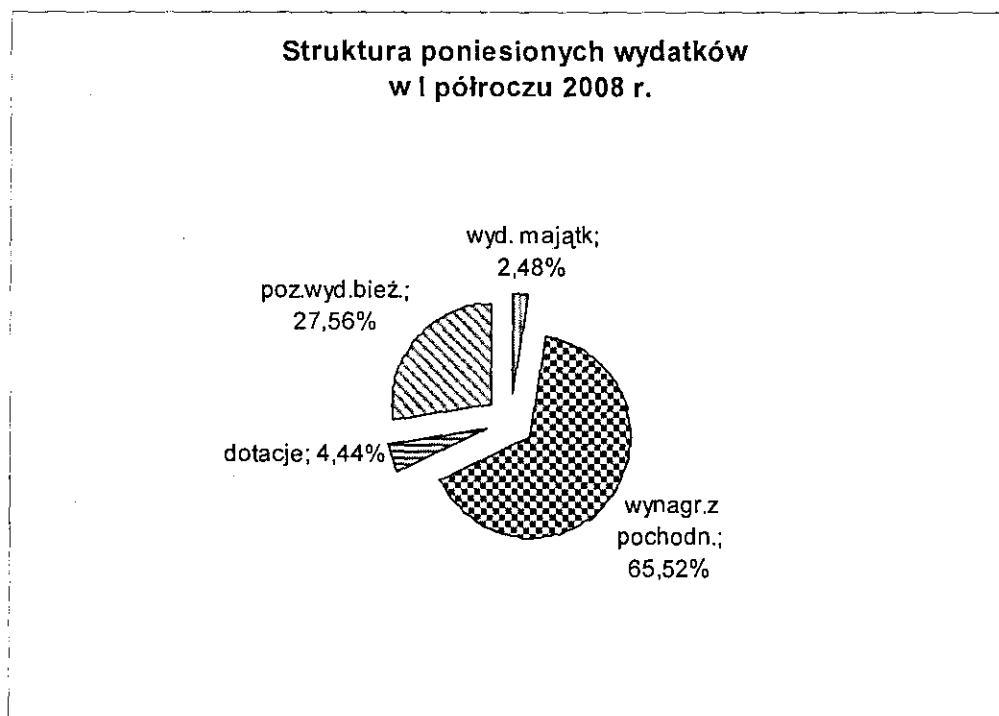
ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

W pierwszym półroczu **wydatkowano** kwotę **51.140.818,76 zł** co stanowi **83,33%** planu półrocza i wskazuje wzrost o **11,34%** do I półrocza roku poprzedniego.

wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca						% wyk.	% wzrostu	
	2006	2007	2008					08/06	08/07
			plan roczny	strukt.	wyk.	strukt.			
Wydatki ogółem z tego:	44.783.892	46.941.071,29	122.749.601	100,00	51.140.818,76	100,00	41,66	114,19	108,95
wyd. majątkowe	343.120	962.008,58	14.343.069	11,68	1.269.943,25	2,48	8,85	370,12	132,01
wynagr. z pochodn.	29.146.627	31.233.728,69	69.358.115	56,50	33.507.548,72	65,52	48,31	114,96	107,28
dotacje	1.855.077	2.086.013,90	4.910.514	4,00	2.268.458,46	4,44	46,20	122,28	108,75
obsł. długu publ.	144	5.799,25	320.000	0,26	6.537,88	0,01	2,04	4540,19	112,74
poz. wyd. bież.	13.438.924	12.653.520,87	33.817.903	27,56	14.088.330,45	27,55	41,66	104,83	111,34

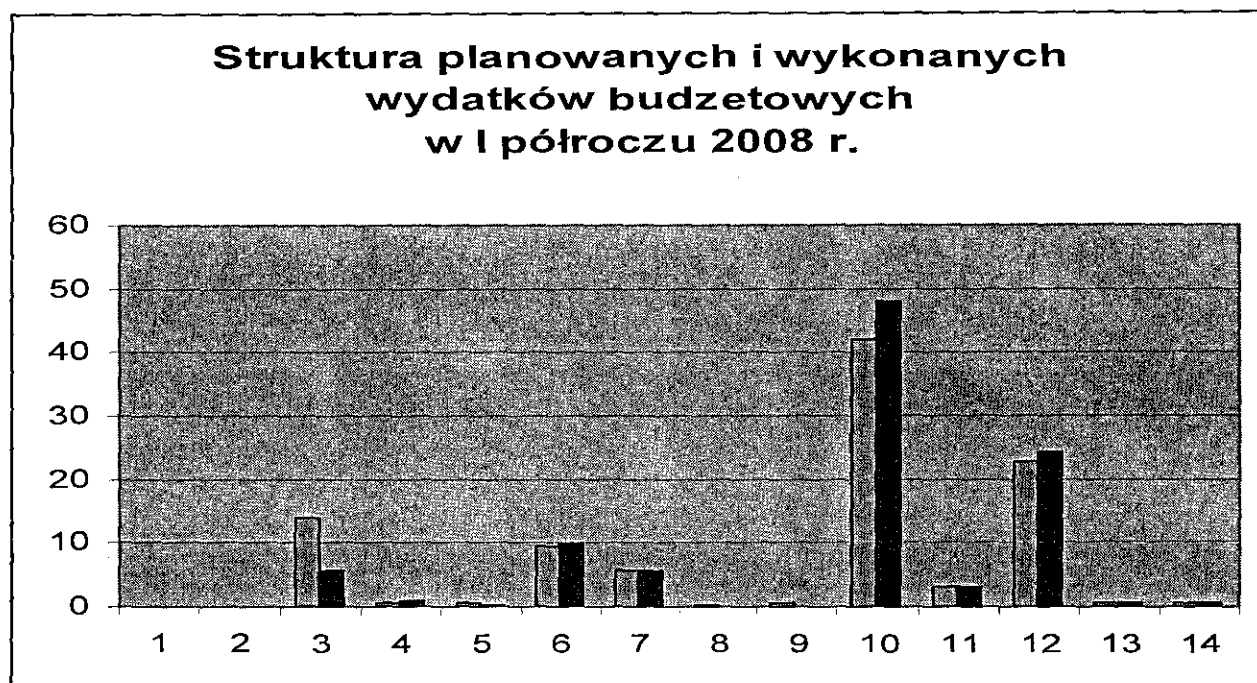
Poniesione wydatki stanowiły **80,81%** uzyskanych dochodów, a tym samym sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.



W I półroczu br. plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w **9,25%**. Rozpisano przetargi na zadania inwestycyjne i rozpoczęto prace budowlane, tak więc zdecydowana większość zaangażowanych wydatków poniesiona zostanie w III i IV kwartale br.

Specyfika realizacji wydatków umożliwiła zdeponowanie środków w kwocie **7.500.000,00 zł** na lokatach bankowych terminowych.

Strukturę planowanych i poniesionych w I półr. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,05%	x
2.	Leśnictwo	0,10%	0,09%
3.	Transport i łączność	14,04%	5,68%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,48%	1,08%
5.	Działalność usługowa	0,48%	0,44%
6.	Administracja publiczna	9,42%	9,94%
7.	Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	5,61%	5,84%
8.	Obsługa długu publicznego	0,26%	0,01%
9.	Różne rozliczenia	0,53%	0,00%
10.	Oświata i edukacja	41,88%	48,08%
11.	Ochrona zdrowia	3,02%	3,07%
12.	Pomoc społeczna i pozost.zad.w zakr.polit. społecznej	22,66%	24,42%
13.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,74%	0,77%
14.	Kultura fizyczna i sport	0,73%	0,58%
	Ogółem	100,00%	100,00%

Analizując strukturę budżetu - w I półroczu br. tak jak w latach ubiegłych - najwięcej środków budżetowych zaangażowano w **oświatę i edukację** (plan – **41,88%**, wykonanie

– 48,08%) oraz na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan – 22,66%, wykonanie – 24,42%), co stanowi łącznie: plan – 64,54%, wykonanie – 72,50% ogółem wydatków.

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

Wydatki ponoszone były w oparciu o harmonogram wydatków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i planem budżetowym.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Na wydatki podlegające ustawie o zamówieniach publicznych zawarto **303** umowy na łączną kwotę **7.213.929,89 zł**.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca br. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **1.527.481,04 zł**, w tym tytułem kredytu preferencyjnego **452.070,00 zł**. **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Kwota **1.075.411,04 zł** to zobowiązania niewymagalne za media, energię i pochodne od wynagrodzeń.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2006		Wykonanie I półrocze 2007		I półrocze 2008								Dynamika				
		zł	str. %	zł	str. %	plan pierwotny		zmiany	plan po zmianach		plan na I półrocze		wykonanie I półrocze		Realizacja planu		2008/ 2006	2008/ 2007
						zł	str. %		zł	str. %	zł	str. %	zł	str. %	roczn.	półr.		
1.	010 Rolnictwo	16 500	0,04	60 000	0,06	65 000	0,06	0	65 000	0,05	32 500	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	020 Leśnictwo	40 764	0,09	120 000	0,11	125 000	0,11	0	125 000	0,10	62 500	0,10	46 341,16	0,09	37,07	74,15	113,68	38,62
3.	600 Transport i łączność	2 074 624	4,63	9 111 924	8,69	14 010 360	12,11	3 225 000	17 235 360	14,04	8 617 680	14,04	2 903 929,50	5,68	16,85	33,70	139,97	31,87
4.	700 Gosp.mieszkaniowa	86 295	0,19	280 000	0,27	90 000	0,08	501 003	591 003	0,48	295 501	0,48	554 710,22	1,08	93,86	187,72	642,81	198,11
5.	710 Dział. usługowa	150 107	0,34	388 620	0,37	562 500	0,49	24 500	587 000	0,48	293 500	0,48	222 817,40	0,44	37,96	75,92	148,44	57,34
6.	750 Administracja publ.	4 713 714	10,53	10 878 879	10,38	11 201 660	9,68	358 827	11 560 487	9,42	5 780 244	9,42	5 081 100,00	9,94	43,95	87,90	107,79	46,71
7.	754 Bezp.publiczne	2 263 917	5,06	5 250 000	5,01	6 594 600	5,70	297 600	6 892 200	5,61	3 446 100	5,61	2 986 631,03	5,84	43,33	86,67	131,92	56,89
8.	757 Obsł.dl.publicznego	144	0,00	150 000	0,14	320 000	0,28	0	320 000	0,26	160 000	0,26	6 537,88	0,01	2,04	4,09	4540,19	4,36
9.	758 Różne rozliczenia	0	0,00	760 000	0,72	1 010 000	0,87	-360 695	649 305	0,53	324 652	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	801 Oświata i wychow.	19 643 550	43,86	43 885 438	41,86	45 000 223	38,89	2 402 937	47 403 160	38,62	23 701 580	38,62	22 601 696,42	44,20	47,68	95,36	115,06	51,50
11.	803 Szkolnictwo wyższe	67 370	0,15	85 395	0,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	851 Ochrona zdrowia	1 078 802	2,41	3 602 700	3,44	3 634 000	3,14	70 318	3 704 318	3,02	1 852 159	3,02	1 568 841,16	3,07	42,35	84,70	145,42	43,55
13.	852 Pomoc społeczna	10 125 189	22,61	21 312 332	20,33	23 797 076	20,57	152 958	23 950 034	19,51	11 975 017	19,51	10 645 565,24	20,82	44,45	88,90	105,14	49,95
14.	853 Poz. zad. polit. społ.	1 277 761	2,85	3 431 834	3,27	3 789 140	3,27	80 113	3 869 253	3,15	1 934 626	3,15	1 842 805,20	3,60	47,63	95,25	144,22	53,70
15.	854 Eduk. op.wychow.	2 504 910	5,59	4 316 864	4,12	3 925 685	3,39	70 544	3 996 229	3,26	1 998 115	3,26	1 985 295,63	3,88	49,68	99,36	79,26	45,99
16.	921 Kultura i ochrona	274 646	0,61	595 000	0,57	795 000	0,69	110 300	905 300	0,74	452 650	0,74	394 088,37	0,77	43,53	87,06	143,49	66,23
17.	926 Kultura fiz. i sport	465 599	1,04	610 500	0,58	781 000	0,68	114 952	895 952	0,73	447 976	0,73	300 459,55	0,59	33,54	67,07	64,53	49,22
	OGÓŁEM	44 783 892	100,00	104 839 486	100,00	115 701 244	100,00	7 048 357	122 749 601	100,00	61 374 800	100,00	51 140 818,76	100,00	41,66	83,33	114,19	48,78


 Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2008 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	122 749 601	51 140 818,76	41,66
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	65 000	0,00	0,00
Rozdz. 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	125 000	46 341,16	37,07
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna	75 000	36 406,91	48,54
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	36 406,91	48,54
Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	9 934,25	19,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	9 934,25	19,87
Dział 600 Transport i łączność	17 235 360	2 903 929,50	16,85
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	17 235 360	2 903 929,50	16,85
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	50 000	43 994,83	87,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 899	771 156,23	44,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350	79 345,36	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318 494	132 849,81	41,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46 317	20 849,00	45,01
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	3 246,00	32,46
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	8 714,22	17,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 565 400	536 716,75	34,29
§ 4260 Zakup energii	100 000	40 893,46	40,89
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 340 000	225 168,95	5,19
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 172,30	43,45
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 084 000	272 221,63	25,11
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 894,28	48,24
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500	5 661,79	41,94
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	5 587,64	46,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	412,90	13,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000	2 340,00	23,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	53 150,00	74,86
§ 4480 Podatek od nieruchomości	25 000	11 365,04	45,46
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 824,00	94,13
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 731,68	97,56
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	2 808,22	18,72
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 625,23	54,17
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000	18 408,51	51,13
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 600	27 254,80	0,44
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	429 536,87	70,42
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	200 000,00	25,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	591 003	554 710,22	93,86
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 003	554 710,22	93,86

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	93 000	59 437,22	63,91
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	270,00	27,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 540	52 540,00	96,33
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	442 463	442 463,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	587 000	222 817,40	37,96
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	0,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	4 623,24	57,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	4 623,24	57,79
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany	539 000	218 194,16	40,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 152	31 213,18	45,80
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 648	117 356,21	36,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550	20 549,30	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	23 884,92	34,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 500	3 611,89	28,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 450	5 025,10	92,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 755,23	59,44
§ 4260 Zakup energii	3 600	2 275,45	63,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	97,60	6,51
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	53,00	17,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500	2 667,55	59,28
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	512,43	25,62
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	5 865,00	86,25
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	224,00	44,80
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	103,30	4,13
Dział 750 Administracja publiczna	11 560 487	5 081 100,00	43,95
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	496 523	218 817,78	44,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 730	158 516,00	41,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 959	27 959,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 478	28 154,00	49,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 760	3 894,00	50,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 596	294,78	1,59
Rozdz. 75019 Rady powiatów	541 400	242 150,30	44,73
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	519 000	235 020,13	45,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 034,79	37,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	790,56	39,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	2 060,01	25,75
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	698,25	49,88
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	546,56	36,44
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	10 339 564	4 528 675,28	43,80
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24 400	7 629,67	31,27
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 460	1 192,26	4,05
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996 882	2 182 092,56	43,67

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 445	329 444,55	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	901 859	316 415,05	35,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	128 414	51 851,69	40,38
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	14 809,00	49,36
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 958,50	19,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 208 400	571 809,81	47,32
§ 4260 Zakup energii	398 230	195 392,20	49,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	321 000	29 000,12	9,03
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 772,00	50,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	803 100	425 870,63	53,03
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	5 153,27	42,94
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000	10 668,97	56,15
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000	31 644,84	31,64
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	406,45	20,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	18 000	2 818,04	15,66
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 300	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200 000	181 057,08	90,53
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 023	101 267,00	75,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 500	619,08	41,27
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	262,70	26,27
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600	11,70	0,25
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	988,63	9,89
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400	7 956,60	59,38
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	2 307,79	7,69
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000	23 603,87	32,78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 051	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	28 671,22	18,50
Rozdz. 75045 Komisje poborowe	67 000	58 612,20	87,48
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320	11 110,00	83,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	949,39	90,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400	61,25	15,31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 860	16 790,00	99,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 170	15 613,69	81,45
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 700	6 598,20	98,48
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	293,32	19,55
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 994,30	99,72
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 202,05	86,70
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	26 076,63	26,08
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	15 815,21	35,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	10 261,42	20,52
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00
Rozdz. 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	15 000	5 767,81	38,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000	5 767,81	38,45
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 892 200	2 986 631,03	43,33
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 842 200	2 957 347,28	43,22

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	0,00	0,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 200	126 234,13	33,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691	6 134,79	29,65
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 207	16 865,23	35,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550	3 167,41	89,22
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 993 700	1 905 703,31	47,72
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 500	104 884,80	36,48
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	332 700	272 172,92	81,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	3 315,83	30,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 987	560,54	28,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 500	209 396,37	92,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	255 627	116 985,64	45,76
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	110 000	57 016,24	51,83
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000	16 681,14	55,60
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	35 000	21 874,05	62,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	108 128	42 304,81	39,12
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050	753,10	24,69
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 399,48	46,65
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	7 994,24	53,29
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 800	1 444,70	38,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355	2 187,19	65,19
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 440	10 721,00	50,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	1 204,40	96,35
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 115	25 114,25	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	0,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	3 231,71	32,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0,00	0,00
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	50 000	29 283,75	58,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 315,22	36,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000	21 053,53	84,21
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	915,00	18,30
Dział 757 Obsługa długu publicznego	320 000	6 537,88	2,04
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	6 537,88	2,04
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320 000	6 537,88	2,04
Dział 758 Różne rozliczenia	649 305	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	649 305	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	649 305	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	47 403 160	22 601 696,42	47,68
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 414 283	1 003 469,56	41,56
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 600	900,00	34,62

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 070	642 205,28	44,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 050	104 902,66	99,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500	110 647,55	45,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36 670	18 139,91	49,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 850	5 081,96	64,74
§ 4260 Zakup energii	32 000	13 564,65	42,39
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450	742,00	51,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 280	8 185,28	40,36
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	570	6,10	1,07
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650	945,46	57,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	620	531,60	85,74
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 823	95 868,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	630,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520	126,03	24,24
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	993,08	99,31
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,00	0,00
Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	721 915	430 736,58	59,67
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	400	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 715	300 204,08	56,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100	41 065,93	99,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000	52 153,96	56,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 850	7 190,47	51,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 022,14	97,35
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800	29 100,00	75,00
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 038 317	467 779,99	45,05
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	7 800	3 516,13	45,08
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 164	289 816,54	44,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 070	43 059,36	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 381	43 337,69	38,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 261	7 014,45	43,14
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 725	2 167,00	58,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 600	11 644,21	19,54
§ 4260 Zakup energii	13 960	6 004,76	43,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 515	669,00	44,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 250	33 440,08	45,04
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	1 507,56	23,19
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 360	3 777,14	30,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	304,80	30,48
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 061	14 296,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	705,00	45,48
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 120	1 737,28	42,17
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	4 782,99	47,83
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	12 792 068	5 816 408,97	45,47
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	347 083,67	57,85
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	20 500	5 053,93	24,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175 646	3 313 151,45	46,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 786	521 782,88	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 509	536 184,59	43,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	185 046	86 358,75	46,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 875	71 138,15	43,41
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 830	4 543,28	13,43
§ 4260 Zakup energii	584 950	383 237,60	65,52
§ 4270 Zakup usług remontowych	440 000	40 536,28	9,21
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	12 670	558,00	4,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 680	60 744,65	46,48
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 085	5 058,93	38,66
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 700	8 414,19	31,51
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 446	1 067,81	24,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 440	413 581,00	75,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710	2 170,00	58,49
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 095	3 412,54	37,52
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 600	8 771,27	49,84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	3 560,00	83,76
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	22 661 377	11 435 165,83	50,46
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000	455 698,11	38,95
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	306 298	134 420,31	43,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 621 856	6 684 762,32	49,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 997	1 013 903,20	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457 693	1 037 993,03	42,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	365 049	165 387,52	45,31
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100	2 536,00	35,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 420	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	479 460	322 221,17	67,21
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 170	11 976,51	25,94
§ 4260 Zakup energii	789 800	468 067,22	59,26
§ 4270 Zakup usług remontowych	375 000	43 829,99	11,69
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	22 500	2 569,50	11,42
§ 4300 Zakup usług pozostałych	218 750	95 494,64	43,65
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 700	10 702,89	43,33
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 900	13 962,95	33,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	14 300	2 555,01	17,87
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269 664	945 171,00	74,44
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 750	3 283,83	30,55
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 270	5 345,00	26,37
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 600	2 267,13	15,53
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 100	13 018,50	32,47
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	0,00
Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne	15 000	15 000,00	100,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00
Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 550 112	834 177,12	53,81
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 200	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 532	550 824,73	51,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 435	72 310,77	98,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 951	90 736,92	49,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 699	14 275,92	51,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 820	7 726,84	52,14

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4260 Zakup energii	68 200	36 915,97	54,13
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000	10 196,02	39,22
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	570	1,22	0,21
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 550	1 628,02	45,86
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	920	309,02	33,59
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 345	48 259,00	75,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020	302,38	29,65
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 520	690,31	27,39
Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 962 935	2 307 374,33	46,49
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	18 484	1 558,23	8,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 141	1 336 385,85	42,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 540	229 464,72	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	564 427	220 585,95	39,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	83 930	34 607,61	41,23
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 200	43 040,00	79,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 153,81	63,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 800	79 512,16	38,64
§ 4260 Zakup energii	184 200	116 339,95	63,16
§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000	25 665,89	17,11
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400	225,00	6,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 100	47 503,07	67,76
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 018,68	22,15
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	361,92	36,19
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 300	5 134,68	33,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 640	714,27	27,06
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 273	158 455,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	1 150,00	35,94
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600	983,53	17,56
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100	1 514,01	18,69
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 072	21 142,08	9,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 072	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000	10 900,00	15,57
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	978,08	6,52
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	9 264,00	12,35
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	322 737	32 436,38	10,05
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 720	78,96	4,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 680	14 305,22	17,51
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435	1 259,63	10,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 003	202,22	10,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 505	1 757,53	23,42
§ 4220 Zakup środków żywności	145 000	6 763,90	4,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	67 908	4 704,42	6,93
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486	3 364,50	75,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	701 344	238 005,58	33,94

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	805,00	8,05
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	14 337,00	47,79
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 125	0,00	0,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	72 672	50 000,00	68,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 005	104 958,47	39,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 770	14 553,52	32,51
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 482	2 336,56	36,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 450	24 125,77	35,77
§ 4270 Zakup usług remontowych	67 540	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 000	21 889,27	20,85
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 999,99	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 704 318	1 568 841,16	42,35
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	1 000 000	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 450	0,00	0,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 550	0,00	0,00
Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne	50 000	10 158,99	20,32
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	158,99	0,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00
Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	80 000	0,00	0,00
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (od 2005 ... utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego)	80 000	0,00	0,00
Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 504 000	1 537 832,17	61,42
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 504 000	1 537 832,17	61,42
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	70 318	20 850,00	29,65
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 318	20 850,00	29,65
Dział 852 Pomoc społeczna	23 950 034	10 645 565,24	44,45
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 081 583	2 430 925,95	47,84
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 000	155 724,96	45,01
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	49 295	20 239,44	41,06
§ 3110 Świadczenia społeczne	254 040	114 929,93	45,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 568	1 165 131,62	45,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 662	175 895,94	97,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	438 914	185 247,87	42,21

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68 725	30 081,72	43,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	2 330,00	25,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	172 925,10	49,41
§ 4220 Zakup środków żywności	319 464	144 435,73	45,21
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 080	601,90	5,97
§ 4260 Zakup energii	198 990	89 368,98	44,91
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	3 176,45	6,35
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 745	1 534,10	32,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	79 500	52 702,09	66,29
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 696	1 189,33	25,33
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 230	1 583,59	71,01
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500	7 356,91	58,86
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	1 569,60	44,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 791	206,46	3,57
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 486	97 115,00	75,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612	3 612,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 503,00	50,10
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 575	613,27	23,82
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 060	1 850,96	36,58
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	15 201 440	6 403 463,71	42,12
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	35 260	23 140,84	65,63
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 595 822	3 383 870,47	44,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 191	534 036,45	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 827	524 093,86	42,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	190 302	81 163,12	42,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 060	2 843,00	25,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 225 675	629 269,18	51,34
§ 4220 Zakup środków żywności	1 084 940	430 797,92	39,71
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	90 235	36 972,33	40,97
§ 4260 Zakup energii	525 640	245 643,92	46,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	392 000	92 393,29	23,57
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13 175	3 634,60	27,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	141 816	47 523,24	33,51
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 730	5 313,85	38,70
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300	3 200,59	50,80
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 455	13 229,93	35,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 630	813,12	14,44
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 800	6 210,58	79,62
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 755	249 015,00	75,29
§ 4480 Podatek od nieruchomości	15 844	9 067,00	57,23
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	598,00	59,80
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 444	2 101,50	15,63
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	3 095,00	53,36
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 114	1 484,38	13,36
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 420	9 061,37	40,42
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 205	64 891,17	4,21
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	307 500	153 750,00	50,00

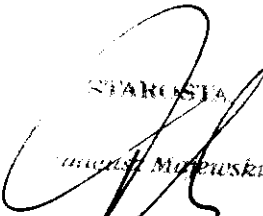
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 500	153 750,00	50,00
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	2 605 352	1 316 373,69	50,53
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000	100 396,72	58,03
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 363 612	1 202 407,96	50,87
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	12 556,31	22,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 300	1 012,70	44,03
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 004	268 007,00	46,45
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	41,58	8,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 929	176 294,73	42,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100	23 027,43	99,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 215	26 240,11	42,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 660	4 135,53	42,81
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	939,75	46,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 781,51	77,82
§ 4260 Zakup energii	7 000	4 377,05	62,53
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	561,20	28,06
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	60,00	20,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	1 646,34	25,33
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 692,57	89,75
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	3 135,00	52,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800	112,60	14,08
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	10 200,00	78,46
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	970,00	48,50
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	142,50	7,13
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 849,10	52,83
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 800,00	84,44
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 655	72 444,89	48,09
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	50 000,00	50,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 041	16 318,98	41,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172	2 903,42	91,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198	2 644,87	36,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 034	419,62	40,58
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210	158,00	75,24
Rozdz. 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	22 500	600,00	2,67
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 500	600,00	13,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 869 253	1 842 805,20	47,63
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 780	44 712,00	48,72

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 780	44 712,00	48,72
Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 738	136 441,49	41,89
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 560	52 867,31	46,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 267	7 849,37	94,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 117	8 389,40	41,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 971	1 300,95	43,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	19 876,99	39,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	1 793,20	13,79
§ 4260 Zakup energii	5 600	2 821,77	50,39
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 600	109,80	4,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 600	36 908,58	36,69
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	838,25	41,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	121,70	24,34
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	3 017,00	74,99
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	547,17	36,48
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	0,00	0,00
Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 613	16 313,41	19,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	10 793,10	21,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	1 251,91	15,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 250	194,99	15,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 363	1 831,78	28,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000	1 524,25	38,11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	245,00	12,25
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	472,38	18,90
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	3 368 122	1 645 338,30	48,85
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 000	1 075,68	21,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 746	1 122 176,23	46,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 701	162 608,32	99,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389 560	161 617,66	41,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62 870	25 891,38	41,18
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	3 299,00	13,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 325,50	41,30
§ 4260 Zakup energii	60 000	37 891,76	63,15
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 000	1 596,59	17,74
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 545	1 173,80	75,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000	19 828,02	61,96
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 195,00	99,58
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	382,71	31,89
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300	68 475,00	75,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 000	6 189,75	61,90
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 505,70	75,29
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	340,00	34,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	19 766,20	43,92
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 996 229	1 985 295,63	49,68
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	90 792	46 223,64	50,91
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	130	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 542	30 002,51	45,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 441,60	99,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332	5 561,92	49,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 698	775,11	45,65
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590	3 442,50	75,00
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 597 863	754 811,07	47,24
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 000	1 921,87	64,06
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 120	477 736,80	42,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 615	76 584,26	99,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 570	78 639,69	41,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 470	11 877,21	43,24
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	6 807,00	43,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	875,50	36,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 398,42	31,99
§ 4260 Zakup energii	22 000	8 929,95	40,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	154,10	15,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000	11 933,38	74,58
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	3 561,83	35,62
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	1 413,71	47,12
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 788	65 182,00	72,60
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	170,00	34,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	1 474,97	52,68
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 150,38	28,76
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	966 220	551 168,11	57,04
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 500	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 170	241 261,29	46,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710	38 647,45	99,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200	37 433,01	41,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 310	5 978,98	44,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 384,00	69,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 200	43 660,50	79,10
§ 4260 Zakup energii	50 000	18 053,79	36,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 217	50 216,43	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600	93,80	15,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 983	67 212,35	97,43
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	2 186,60	45,55
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	3 333,21	47,62
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	993,22	66,21
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030	33 022,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	691,48	13,83
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	1 157 814	580 807,83	50,16
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	654 539	327 270,00	50,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24 782	12 245,90	49,41
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 361	152 839,18	50,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 288	23 602,76	97,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 748	27 757,33	47,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 617	4 100,96	47,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	2 475,09	6,43
§ 4260 Zakup energii	10 500	8 759,90	83,43
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 400	6 154,15	49,63
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	308,86	25,74
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400	8,70	2,17
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 379	15 285,00	75,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	0,00	0,00
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	83 070	21 454,83	25,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	1 014,80	37,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	370	161,70	43,70
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 600,00	44,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 468,33	43,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	7 210,00	14,42
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 600	29 811,95	35,24
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	84 600	29 811,95	35,24
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 870	1 018,20	6,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	203,20	13,55
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870	815,00	6,33
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 300	394 088,37	43,53
Rozdz. 92116 Biblioteki	110 000	53 331,00	48,48
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	53 331,00	48,48
Rozdz. 92118 Muzea	675 000	299 998,00	44,44
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000	274 998,00	50,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	25 000,00	20,00
Rozdz. 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0,00	0,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	110 300	40 759,37	36,95
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0,00	0,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 300	15 830,00	62,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	19 779,37	65,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	5 150,00	34,33
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	895 952	300 459,55	33,54
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	581 000	210 500,00	36,23

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 300	60 250,00	50,08
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 700	130 250,00	49,96
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	20 000,00	10,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	314 952	89 959,55	28,56
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 952	37 172,00	32,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	18 214,83	36,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150 000	34 572,72	23,05

STARGUSIA

 Mariusz Matuszki

Powiat Inowrocławski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	14 343 069	1 269 943,25	8,85
Dział 600 Transport i łączność	7 650 600	656 791,67	8,58
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	7 650 600	656 791,67	8,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 600	27 254,80	0,44
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	429 536,87	70,42
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	800 000	200 000,00	25,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	442 463	442 463,00	100,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 463	442 463,00	100,00
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	442 463	442 463,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	520 051	28 671,22	5,51
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	520 051	28 671,22	5,51
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 051	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	28 671,22	18,50
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	0,00	0,00
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 809 250	8 559,99	0,47
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	400 000	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,00	0,00
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	1 054 250	3 560,00	0,34
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	3 560,00	83,76
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	350 000	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	0,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	5 000	4 999,99	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 999,99	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 000 000	0,00	0,00
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	1 000 000	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 450	0,00	0,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	475 550	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 646 705	68 691,17	4,17

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 642 205	64 891,17	3,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 205	64 891,17	4,21
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500	3 800,00	84,44
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 800,00	84,44
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000	19 766,20	40,34
Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	45 000	19 766,20	43,92
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	19 766,20	43,92
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000	25 000,00	20,00
Rozdz. 92118 Muzea	125 000	25 000,00	20,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	125 000	25 000,00	20,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	200 000	20 000,00	10,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	200 000	20 000,00	10,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	20 000,00	10,00

STAROSTA

mgr inż. Andrzej Małkowski

Powiat Inowrocławski

Dotacje - wykonanie za I półrocze 2008 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	4 910 514	2 268 458,46	46,20
Dział 750 Administracja publiczna	1 000	1 000,00	100,00
<i>Rozdz. 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 845 125	832 923,78	45,14
<i>Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>600 000</i>	<i>347 083,67</i>	<i>57,85</i>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	347 083,67	57,85
<i>Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</i>	<i>1 170 000</i>	<i>455 698,11</i>	<i>38,95</i>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000	455 698,11	38,95
<i>Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00
<i>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</i>	<i>60 125</i>	<i>15 142,00</i>	<i>25,18</i>
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	805,00	8,05
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	14 337,00	47,79
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 125	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	160 318	30 850,00	19,24
<i>Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
<i>Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (od 2005 ... utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego)	80 000	0,00	0,00
<i>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</i>	<i>70 318</i>	<i>20 850,00</i>	<i>29,65</i>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 318	20 850,00	29,65
Dział 852 Pomoc społeczna	926 500	459 871,68	49,64
<i>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>346 000</i>	<i>155 724,96</i>	<i>45,01</i>
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 000	155 724,96	45,01
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>307 500</i>	<i>153 750,00</i>	<i>50,00</i>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 500	153 750,00	50,00
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	173 000	100 396,72	58,03
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000	100 396,72	58,03
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	50 000,00	50,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	50 000,00	50,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 780	44 712,00	48,72
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 780	44 712,00	48,72
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 780	44 712,00	48,72
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	654 539	327 270,00	50,00
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	654 539	327 270,00	50,00
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	654 539	327 270,00	50,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 300	344 159,00	46,81
Rozdz. 92116 Biblioteki	110 000	53 331,00	48,48
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	53 331,00	48,48
Rozdz. 92118 Muzea	550 000	274 998,00	50,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000	274 998,00	50,00
Rozdz. 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0,00	0,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	65 300	15 830,00	24,24
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0,00	0,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 300	15 830,00	62,57
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	495 952	227 672,00	45,91
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	381 000	190 500,00	50,00
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 300	60 250,00	50,08
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 700	130 250,00	49,96
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 952	37 172,00	32,34
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 952	37 172,00	32,34

STAROSTA

Janusz Majewski

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki stanowią kwotę **65.000,00 zł** i finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z **zakresu administracji rządowej**.

Wydatki na ww. prace poniesione zostaną w II półroczu br.

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna – na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę **36.406,91 zł** tj. **48,54%** planu rocznego.

Środki pochodzą z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. zabezpieczono kwotę **50.000,- zł (środki własne Powiatu)**. W I półroczu br. wydatkowano **9.934,25 zł** tj. **19,87 %** planu rocznego.

Zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, dotyczącymi powierzenia sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano:

• Nadleśnictwu Solec Kujawski	1.358,14 zł
• Nadleśnictwu Gniewkowo	4.457,04 zł
• Nadleśnictwu Cierpiszewo	1.450,16 zł
• Nadleśnictwu Gołębki	379,05 zł
• Nadleśnictwu Miradz	<u>2.289,86 zł</u>
Razem	9.934,25 zł

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne powiatowe

IV. 3.1 Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jako zarządcy dróg w szczególności należy:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy dróg,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu dróg oraz pobieranie z tego tytułu opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg oraz drogowych obiektów mostowych,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu,
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Na 30 czerwca br. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **128 drogami** o łącznej długości **536,58** kilometrów oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Łączny kilometraż
1.	Gmina Inowrocław w tym: Miasto Inowrocław	127,97 34,73
2.	Gmina Dąbrowa Biskupia	55,94
3.	Gmina Gniewkowo	53,30
4.	Gmina Kruszwica	112,59
5.	Gmina Złotniki Kujawskie	43,57
6.	Gmina Janikowo	56,75
7.	Gmina Pakość	50,12
8.	Gmina Rojewo	36,34
	Razem	536,58

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na drogach kategorii powiatowej znajduje się 20 jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym 19 mostów i 1 wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy oraz 328 przepustów o łącznej długości 3.359,4 mb.

W I półroczu br. przeciętne zatrudnienie pracowników stałych wyniosło 74 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie 1.736,84 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 17.235.360,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 2.903.929,50 zł, co stanowi 16,85% planu rocznego.

Powyższe spowodowane zostało przede wszystkim wykonywaniem większości prac remontowych i modernizacyjnych dróg w II półroczu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	50.000	43.994,83	87,99
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.734.899	771.156,23	44,45
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.350	79.345,36	99,99
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	318.494	132.849,81	41,71
5.	Składki na Fundusz Pracy	46.317	20.849,00	45,01
6.	Wpłaty na PFRON	10.000	3.246,00	32,46
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	8.714,22	17,43
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.565.400	536.716,75	34,29
9.	Zakup energii	100.000	40.893,46	40,89
10.	Zakup usług remontowych	4.340.000	225.168,95	5,19
11.	Zakup usług zdrowotnych	5.000	2.172,30	43,45
12.	Zakup usług pozostałych	1.084.000	272.221,63	25,11
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	2.894,28	48,24
14.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.500	5.661,79	41,94
15.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000	5.587,64	46,56
16.	Podróże służbowe krajowe	3.000	412,90	13,76
17.	Różne opłaty i składki	10.000	2.340,00	23,40
18.	Odpisy na ZFŚS	71.000	53.150,00	74,86
19.	Podatek od nieruchomości	25.000	11.365,04	45,46
20.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.000	2.824,00	94,13
21.	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000	0,00	0,00
22.	Oplaty na rzecz budżet. jst	2.800	2.731,68	97,56
23.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	2.808,22	18,72
24.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	1.625,23	54,17
25.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36.000	18.408,51	51,13
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.240.600	27.254,80	0,44

27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	610.000	429.536,87	70,42
28.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	800.000	200.000,00	25,00
OGÓŁEM		17.235.360	2.903.929,50	16,85

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków **2.903.929,50 zł**

wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wyniosły łącznie **1.590.886,33 zł**

z czego:

a) zakup usług remontowych 207.582,96 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki **137.980,87 zł**

z tego:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie oraz uzupełnianie

ubytków kamieniem wapiennym ul. Rąbińskiej **13.063,76 zł**

- remonty masą mineralno – bitumiczną ul. Orłowskiej

i Roosevelta **53.597,34 zł**

- profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej na drogach:

nr 2531 C Murzynno – Wonorze, nr 2519 C Dąbie – Chrzastowo,

nr 2535 C Słońsko – Gąski, nr 2504 C Tarkowo Górne – Tarkowo –

Dolne oraz nr 2533 C Lipie – Modliborzyce

(ogółem 38.168,5 m²) **13.969,67 zł**

- remont nawierzchni grysami i emulsją w ciągu dróg:

nr 2545 C Jacewo – Ośniszczewko, nr 2541 C Barczewo – Dziennice, nr 2539 C

Słońsko – Olszewice, nr 2540 C Olszewice – Turzany, nr 2033 C Kłopot – Orłowo,

nr 2033 C Rojewo – Osiek Wielki, nr 2524 C Orłowo – Latkowo, nr 2506 C Lisewo

Kościelne – Krężoły, nr 2359 C Łabiszyn – Lisewo Kościelne, nr 2367 C Mamlicz –

Jordanowo, nr 2505 C Będzitowo – Mamlicz, nr 1539 C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo,

nr 2533 C Lipie – Modliborzyce, nr 2514 C Żelechlin – Jaksice, nr 2515 C Łążyn –

Ściborze, nr 2516 C Jaksice – Orłowo, nr 2507 C Jaksice – Tuczo – Rybitwy,

nr 2509C Jaksice – Wielowieś, nr 2510 C Helenowo – Cieślin, nr 2512 C Krężoły –

Tuczo, nr 2368 C Barcin – Złotniki Kujawskie, nr 2033 C Cierpice – Rojewo –

Inowrocław, nr 2518 C Czyste – Inowrocław, nr 2511 C Sójkowo – Sławęcinek

oraz Sławęcinek – Gnojno (ogółem 1.756,37 m²) **57.350,10 zł**

- naprawa samochodów i sprzętu **54.474,09 zł**

- zakup i montaż barier w pasie drogowym drogi nr 2033 C

w miejscowości Pławin **15.128,00 zł**

b) wydatki inwestycyjne	227.254,80 zł
• budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu (projekt techniczny)	19.446,80 zł
• uaktualnienie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2548 C Rybitwy – Janikowo	7.808,00 zł
• udzielono dotacji dla Gminy Pakość na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu	200.000,00 zł
c) zakupy inwestycyjne	429.536,87 zł
• zakup koparko - ładowarki	119.560,00 zł
• zakup samochodu ciężarowego Mercedes	152.500,00 zł
• zakup przyczepy rolniczej	40.504,00 zł
• zakup 2 sztuk zagęszczarek	9.272,00 zł
• zakup 2 sztuk pił do betonu	8.540,00 zł
• zakup kosiarki AMAZONE	36.600,00 zł
• zakup głowicy do koszenia	18.910,00 zł
• zakup zbiornika i pompy do emulsji asfaltowej	39.136,87 zł
• zakup opryskiwacza taczkowego	4.514,00 zł
d) zakup usług pozostałych	726.511,70 zł
• utrzymanie obiektów inżynierskich	4.300,00 zł
• zwalczanie śliskości zimowej	70.057,19 zł
• utrzymanie zieleni	15.274,40 zł
• utrzymanie sygnalizacji świetlnej Miasto Inowrocław	23.119,00 zł
• utrzymanie przystanków i sprzątanie ulic – Miasto Inowrocław	62.119,50 zł
• przeglądy obiektów mostowych	21.960,00 zł
• usługi projektowe	15.860,00 zł
• usługi transportowe	3.840,38 zł
• zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego	205.122,76 zł
• zakup znaków drogowych	89.087,06 zł
• zakup materiałów budowlanych (kruszywa wapiennego, mieszanki mineralno – asfaltowej, grysu bazaltowego i emulsji asfaltowej)	136.014,68 zł

• zakup narzędzi i drobnego sprzętu	39.858,28 zł
• zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	24.668,40 zł
• zakup sadzonek drzew i kwiatów	10.791,30 zł
• zakup farb i zabezpieczeń	4.438,75 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 1.313.043,17 zł

to wydatki o charakterze administracyjnym

z czego:

• wynagrodzenia z narzutami	1.012.914,62 zł
• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43.994,83 zł
• odpisy na ZFŚS	53.150,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	11.249,43 zł
• remonty w budynku przy ul. Poznańskiej	17.585,99 zł
• zakup energii	40.893,46 zł
• ochrona i sprzątanie obiektów w Latkowie, wywóz nieczystości i utylizacja odpadów	28.595,68 zł
• zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, itp.)	22.825,48 zł
• zakup artykułów biurowych	26.735,52 zł
• pozostałe wydatki (zakup materiałów papierniczych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, itp.)	55.098,16 zł

Stan zaawansowania prac związanych z remontami i modernizacją dróg powiatowych przedstawia się następująco:

- przebudowa drogi nr 2582 C Kruszwica – Racice na odcinku Giżewo – Racice – 8 lipca br. rozpoczęto procedurę przetargową,
- przebudowa ul. Jesionowej w ciągu drogi nr 2368 C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie – 28 lipca br. rozpoczęto procedurę przetargową,
- przebudowa drogi nr 2542 C Modliborzyce – Pieranie – 2 lipca br. rozpoczęto procedurę przetargową,
- przebudowa drogi nr 2582 C Ostrowo – Brześć na odcinku Brześć – Złotowo – 25 sierpnia br. rozpoczęto procedurę przetargową,

- budowa drogi nr 2587 C Gocanowo – Janocin na odcinku Janocin – Rusinowo
– 25 sierpnia rozpoczęto procedurę przetargową,
- przebudowa mostu na drodze nr 2570 C Pieranie – Papros – ponieważ zadanie to ma być realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, pochodzących z UE, jego realizacja uzależniona jest od pozyskania tych środków i prawdopodobnie nie będzie realizowana w bieżącym roku,
- budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu – 1 sierpnia br. rozpoczęto procedurę przetargową,
- budowa chodnika w miejscowości Kłopot w ciągu drogi nr 2033C Cierpice – Rojewo – Inowrocław – 14 sierpnia br. rozpoczęto procedurę przetargową,
- budowa chodnika w miejscowości Wierzchosławice – w chwili obecnej trwają prace, ich zakończenie przewiduje się na III kwartał br.,
- budowa chodnika w miejscowości Piecki – 29 sierpnia br. rozpoczęto procedurę przetargową,
- budowa chodnika w miejscowości Brześć - 29 sierpnia br. rozpoczęto procedurę przetargową,
- budowa chodnika w miejscowości Ściborze - obecnie trwają prace nad zawarciem porozumienia dla realizacji tego zadania z Gminą Rojewo,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 2509 Jaksice – Wielowieś – 18 sierpnia br. rozpoczęto procedurę przetargową,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Krzywoustego w Inowrocławiu – 18 sierpnia br. rozpoczęto procedurę przetargową,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 2558 C Janikowo – Tupadły – realizacja zadania w II półroczu br.,
- dokumentacja projektowa na budowę chodnika w miejscowości Kołodziejewo – realizacja zadania w II półroczu br.,
- powierzchniowe utrwalanie - w miesiącu sierpniu br. zakończono procedury przetargowe

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **591.003,00 zł** zrealizowano w I półr. 2008 r. w **93,86%**, co stanowi kwotę **554.710,22 zł**, z czego na:

- wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne **52.540,00 zł**
- wykonanie map, wycenę nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach itp. **59.707,22 zł**

- nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu, zajętej pod budowę kolektora deszczowego i ściekowego **442.463,00 zł.**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące** **73.957,00 zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** **442.463,00 zł**
- **środki własne powiatu** **38.290,22 zł.**

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki stanowią kwotę **40.000,00 zł** i finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z **zakresu administracji rządowej**.

Wydatki na ww. prace poniesione zostaną w II półroczu br.

IV.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie **8.000,00 zł** finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z **zakresu administracji rządowej**.

W omawianym okresie wydatkowano **4.623,24 zł** tj. **57,79%** wielkości planowanej.

Ww. środki przeznaczono na opłatę za wyznaczenie terenu pod kolektor.

IV.5.3 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane już od 1999 r. sprawując nadzór inspekcyjny nad procesem budowlanym i procesem utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 Prawa budowlanego) w I półroczu 2008 roku przeprowadzono **645** nowych postępowań wyjaśniających związanych z prowadzeniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, samowolną zmianą sposobu użytkowania, nielegalnym użytkowaniem oraz pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

- 12 decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki, gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców,
- 28 decyzji - postanowienia związane z samowolą budowlaną,
- 67 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (przyjęto 225 zgłoszeń o zakończeniu inwestycji).

Ponadto, przeprowadzono 242 kontrole, w tym 56 kontroli obowiązkowych.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na 30 czerwca br. zatrudnionych było 10 pracowników na 9 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.476,15 zł.

Na planowane w 2008 r. wydatki w kwocie 539.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 218.194,16 zł, tj. 40,48% wielkości planowanej.

Ww. kwota finansowana była dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.152	31.213,18	45,80
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	323.648	117.356,21	36,26
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.550	20.549,30	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.000	23.884,92	34,12
5.	Składki na Fundusz Pracy	12.500	3.611,89	28,90
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.450	5.025,10	92,20
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	4.755,23	59,44
8.	Zakup energii	3.600	2.275,45	63,21
9.	Zakup usług remontowych	1.500	97,60	6,51
10.	Zakup usług zdrowotnych	300	53,00	17,67
11.	Zakup usług pozostałych	4.500	2.667,55	59,28
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacj.	2.000	512,43	25,62
14.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.000	0,00	0,00
15.	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0,00
16.	Różne opłaty i składki	2.000	0,00	0,00
17.	Odpisy na ZFŚS	6.800	5.865,00	86,25
18.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
19.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	224,00	44,80
20.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2.000	0,00	0,00
21.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	2.500	103,30	4,13
OGÓŁEM		539.000	218.194,16	40,48

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2008 r. zapisana jest kwota **496.523,00 zł**. Ww. wydatki finansowane są:

- **dotacją celową** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **463.523,- zł**,
- **dotacją celową** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (biuro paszportowe) w kwocie **33.000,- zł**.

Ww. kwoty refundują tylko **15,4 etatów**. W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez pracowników zatrudnionych na **43,30 etatów**.

Dla zabezpieczenia prawidłowej obsługi ww. zadań zatrudnionych jest znacznie więcej osób, na które każdego roku przeznacza się więcej nakładów finansowych niż wynoszą dotacje.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **218.817,78 zł** tj. **44,07%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.730	158.516,00	41,10
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.959	27.959,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.478	28.154,00	49,85
4.	Składki na Fundusz Pracy	7.760	3.894,00	50,18
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.596	294,78	1,59
	OGÓŁEM	496.523	218.817,78	44,07

IV.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **541.400,00 zł** (środki własne powiatu) wykonano w **44,73%**, co stanowi kwotę **242.150,30 zł** (w tym: diety radnych **235.020,13 zł**).

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W **Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu** w I półr. br. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło **148,96** etatów (w tym **15,4** etaty refundowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego). Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi **2.652,49 zł**.

Ponadto w omawianym okresie na **18,74** etatach zatrudnieni byli pracownicy w ramach prac interwencyjnych, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **1.446,84 zł**.

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **10.339.564 zł** i zrealizowany został w **43,80%**, co wynosi **4.528.675,28 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	24.400	7.629,67	31,27
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.460	1.192,26	4,05
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.996.882	2.182.092,56	43,67
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329.445	329.444,55	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	901.859	316.415,05	35,08
6.	Składki na Fundusz Pracy	128.414	51.851,69	40,38
7.	Wpłaty na PFRON	30.000	14.809,00	49,36
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	3.958,50	19,79
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.208.400	571.809,81	47,32
10.	Zakup energii	398.230	195.392,20	49,07
11.	Zakup usług remontowych	321.000	29.000,12	9,03
12.	Zakup usług zdrowotnych	3.500	1.772,00	50,63
13.	Zakup usług pozostałych	803.100	425.870,63	53,03
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	5.153,27	42,94
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. komórk.	19.000	10.668,97	56,15
16.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	100.000	31.644,84	31,64
17.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	406,45	20,32
18.	Podróże służbowe krajowe	18.000	2.818,04	15,66
19.	Podróże służbowe zagraniczne	6.300	0,00	0,00
20.	Różne opłaty i składki	200.000	181.057,08	90,53
21.	Odpisy na ZFŚS	135.023	101.267,00	75,00
22.	Podatek od nieruchomości	1.500	619,08	41,27
23.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.000	262,70	26,27
24.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.600	11,70	0,25
25.	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10.000	988,63	9,89
26.	Szkoł. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	13.400	7.956,60	59,38
27.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	30.000	2.307,79	7,69
28.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	72.000	23.603,87	32,78
29.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.051	0,00	0,00
30.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	155.000	28.671,22	18,50
OGÓŁEM		10.339.564	4.528.675,28	43,80

Omawiając :

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **45,22%** co stanowi **2.883.762,35 zł**

- pozostałe wydatki bieżące wykonano w **46,94%** tj. **1.616.241,71 zł**
(w tym m.in.: druki komunikacyjne 486.157,59 zł, tablice rejestracyjne 281.485,37 zł, ubezpieczenie majątku Powiatu 181.057,00 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w **18,50%** tj. **28.671,22 zł**
(zakup 9 zestawów komputerowych i kserokopiarki)
- wydatki inwestycyjne **0,00 zł**
(w miesiącu sierpniu rozpoczęte zostały prace związane z przebudową systemu zasilania energetycznego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Roosevelta).

IV.6.4 Komisje poborowe

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 11 lutego do 25 kwietnia br.

Działalność Komisji Lekarskiej finansowana jest **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.320	11.110,00	83,41
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.050	949,39	90,42
3.	Składki na Fundusz Pracy	400	61,25	15,31
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	16.860	16.790,00	99,58
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	19.170	15.613,69	81,45
6.	Zakup usług pozostałych	6.700	6.598,20	98,48
7.	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	1.500	293,32	19,55
8.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2.000	1.994,30	99,72
9.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	6.000	5.202,05	86,70
OGÓŁEM		67.000	58.612,20	87,48

Na działalność Komisji Poborowej wydatkowano **58.612,20 zł**

z czego m.in. na:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej **11.110,00 zł**
(5 lekarzy, 2 sekretarzy)
- wynagrodzenia pisarzy obsługujących pobór **17.800,64 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia, papieru do sprzętu drukarskiego dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej **22.810,04 zł**
- opłaty za użytkowanie pomieszczeń itp. **6.891,52 zł.**

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze środków **własnych powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **26.076,63 zł (26,08 % wielkości planowanej)**.

IV.6.6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przekazano dotację dla **Miasta Inowrocławia** w kwocie **1.000,00 zł (środki własne powiatu)**, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy poszkodowanym w katastrofie budowlanej spowodowanej pożarem.

IV.6.7. Pozostała działalność

Powiat Inowrocławski będąc członkiem **Związku Powiatów Polskich** zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich. Wysokość oraz terminy płatności składki członkowskiej określają uchwały Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Składkę nalicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu (164.841 osoby na dzień 30 czerwca 2007 r. wg danych GUS) przez stawkę członkowską na jednego mieszkańca (0,07 zł).

Odprowadzono składkę za I półrocze w kwocie **5.767,81 zł**.

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.7.1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Na dzień 30 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty **102 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych**.

Planowane wydatki roku 2008 w kwocie **6.842.200,- zł** wykonane zostały w **43,22%**, co stanowi kwotę **2.957.347,28 zł**. Poniesione wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.957.015,78 zł**,
- środkami własnymi powiatu **331,50 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500	0,00	0,00
2.	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypl. żołn. i funk.	380.200	126.234,13	33,20
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.691	6.134,79	29,65
4.	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	47.207	16.865,23	35,73
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550	3.167,41	89,22
6.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcion.	3.993.700	1.905.703,31	47,72
7.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcion	287.500	104.884,80	36,48
8.	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcionariuszy	332.700	272.172,92	81,81
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.900	3.315,83	30,42
10.	Składki na Fundusz Pracy	1.987	560,54	28,21
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0,00	0,00
12.	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funk.	225.500	209.396,37	92,86
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	255.627	116.985,64	45,76
14.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5.000	0,00	0,00
15.	Zakup energii	110.000	57.016,24	51,83
16.	Zakup usług remontowych	30.000	16.681,14	55,60
17.	Zakup usług zdrowotnych	35.000	21.874,05	62,50
18.	Zakup usług pozostałych	108.128	42.304,81	39,12
19.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.050	753,10	24,69
20.	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. telef. komórk.	3.000	1.399,48	46,65
21.	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	15.000	7.994,24	53,29
22.	Podróże służbowe krajowe	3.800	1.444,70	38,02
23.	Odpisy na ZFŚS	3.355	2.187,19	65,19
24.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	21.440	10.721,00	50,00
25.	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.250	1.204,40	96,35
26.	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	25.115	25.114,25	100,00
27.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sl.cyw.	1.000	0,00	0,00
28.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	6.000	0,00	0,00
29.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	10.000	3.231,71	32,32
30.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000	0,00	0,00
OGÓŁEM		6.842.200	2.957.347,28	43,22

Analizując:

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **78,21%** co stanowi **2.312.804,83 zł**
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w **21,79%** tj. **644.542,45 zł**
- jednostka kontynuuje rozpoczętą w 2004 r. budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 – realizacja nastąpi w II półroczu 2008 r.

IV.7.2 Pozostała działalność

Na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (w tym na: realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007 – 2010”) oraz na działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w roku 2008 zabezpieczono środki w kwocie **50.000,- zł**. W I półroczu br. wydatkowano **29.283,75 zł** tj. **58,57%** wielkości planowanej (środki własne powiatu).

IV.8 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa kredytów

Zapłacono 6.537,88 zł odsetek od zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu preferencyjnego na termomodernizację,

IV.9 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **600.000,00 zł (0,52% planowanych wydatków)** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **410.000,00 zł (0,35% planowanych wydatków)** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000,- zł**
 - dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego **400.000,- zł** w zakresie:
 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych **30.000,00 zł**
 - pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej **100.000,00 zł**
 - ochrony i promocji zdrowia **60.000,00 zł**
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu **115.000,00 zł**
 - kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji (w tym prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 40.000,- zł) **70.000,00 zł**
 - nauki, edukacji, oświaty i wychowania **15.000,00 zł**
 - turystyki i krajoznawstwa **10.000,00 zł**

W I półr. br. z utworzonej **rezerwy celowej** uruchomiono środki na łączną kwotę **360.695,00 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała Nr XIII/134/2007 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. z 27 grudnia 2007 r. - utworzenie rezerw	600.000	410.000
II.	Uruchomienie środków	0	360.695
1.	Uchwała Nr XVII/171/2008 Rady Powiatu z 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie w 2008 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej		100.000

2.	Uchwała Nr XVIII/189/2008 Rady Powiatu z 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. z przeznaczeniem: a) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych b) dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wspieranie wykonywania zadań publicznych	0 0	40.000 220.695
III.	Pozostało do dyspozycji	600.000	49.305

W analizowanym okresie nie uruchomiono rezerwy ogólnej.

IV.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE, SZKOLNICTWO WYŻSZE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla 6 liceów ogólnokształcących, 8 zespołów szkół, Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego – kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przy szkołach funkcjonują 2 internaty.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Centrum Kształcenia Praktycznego) prowadził **Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych**. Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiada odrębny plan finansowy na podstawie, którego dyrektorzy placówek oświatowych realizują swoje wydatki.

Zadania w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego realizowane były w oparciu o środki finansowe zatwierdzone uchwałą Nr XIII/134/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. z późn. zm.

W I półr. br. w placówkach oświatowych i edukacyjnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty **947,69 osób** z czego:

- nauczyciele	742,11
- administracja	68,29
- obsługa	137,13
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	0,16

W I półr. br. na urloпах zdrowotnych przebywało **11** osób. W **334** oddziałach szkolnych naukę pobierało **9.268** uczniów. W **2** internatach przebywało **59** wychowanków. W MDK z **42** grup zainteresowań korzystało **492** uczniów. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, fotograficzne, informatyczne. Przy placówce działa również Zespół Muzyki Dawnej Schola Cantorum Inowrocławensis. Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wykonali **2.437** badań uczniów. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

IV.10.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.10.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego prowadzona jest Szkoła Podstawowa Specjalna, w której naukę pobierało **73** uczniów w **5** oddziałach.

W placówce zatrudnionych było w **przeliczeniu na etaty**:

- nauczycieli **30,59**
- prac. adm. **1,00**
- prac. obsługi **4,83**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.774,13 zł**
- nauczyciele mianowani **3.124,31 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.643,14 zł**
- nauczyciele stażyści **3.541,60 zł**

Średnie wynagrodzenie administracji **1.474,53 zł**.

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.393,24 zł**.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2.600	900,00	34,62
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.431.070	642.205,28	44,88
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.050	104.902,66	99,86
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	244.500	110.647,55	45,25
5.	Składki na Fundusz Pracy	36.670	18.139,91	49,47
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.850	5.081,96	64,74
7.	Zakup energii	32.000	13.564,65	42,39
8.	Zakup usług zdrowotnych	1.450	742,00	51,17

9.	Zakup usług pozostałych	20.280	8.185,28	40,36
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570	6,10	1,07
11.	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	1.650	945,46	57,30
12.	Podróże służbowe krajowe	620	531,60	85,74
13.	Odpisy na ZFŚS	127.823	95.868,00	75,00
14.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. s.l.cyw.	630	630,00	100,00
15.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	520	126,03	24,24
16.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	1.000	993,08	99,31
17.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	0,00	0,00
OGÓŁEM		2.414.283	1.003.469,56	41,56

Odnosząc się do poz. „Wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych” wyjaśnia się, że 7 lipca 2008 r. została zawarta umowa na wykonanie przebudowy budynku Szkoły wraz z wymianą pokrycia dachu. Wartość umowy **849.900,02 zł** (częściowe finansowanie zadania środkami PFOŚiGW). Planowane zakończenie robót – 31 sierpnia br.

IV.10.1.2 Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu naukę pobierało **75** uczniów w **5** oddziałach.

W placówce tej zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty **16,45** nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **4.739,02 zł**
- nauczyciele mianowani **2.977,60 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.902,08 zł**
- nauczyciele stażyści **1.743,41 zł**

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.715	300.204,08	56,14
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.100	41.065,93	99,92
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.000	52.153,96	56,69
5.	Składki na Fundusz Pracy	13.850	7.190,47	51,92
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050	1.022,14	97,35
7.	Odpisy na ZFŚS	38.800	29.100,00	75,00
OGÓŁEM		721.915	430.736,58	59,67

IV.10.1.3 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych **prowadził obsługę finansową 6 liceów ogólnokształcących, 8 zespołów szkół z 2 internatami, Zespołu Szkół im. M Kotańskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.** Każda jednostka posiadała odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizowała swoje wydatki.

W omawianym okresie Zespół zatrudniał w przeliczeniu na etaty **24,50**, w tym:

- pracownicy administracji **17,50**
- pracownicy obsługi **7,00.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie:

- administracja **2.368,00 zł**
- obsługa **1.818,41 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	7.800	3.516,13	45,08
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.164	289.816,54	44,58
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.070	43.059,36	99,98
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	113.381	43.337,69	38,22
5.	Składki na Fundusz Pracy	16.261	7.014,45	43,14
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.725	2.167,00	58,17
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	59.600	11.644,21	19,54
8.	Zakup energii	13.960	6.004,76	43,01
9.	Zakup usług zdrowotnych	1.515	669,00	44,16
10.	Zakup usług pozostałych	74.250	33.440,08	45,04
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500	1.507,56	23,19
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	12.360	3.777,14	30,56
13.	Podróże służbowe krajowe	1.000	304,80	30,48
14.	Odpisy na ZFŚS	19.061	14.296,00	75,00
15.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. st.cyw.	1.550	705,00	45,48
16.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	4.120	1.737,28	42,17
17.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	10.000	4.782,99	47,83
OGÓŁEM		1.038.317	467.779,99	45,05

IV.10.1.4 Licea ogólnokształcące

W 6 liceach ogólnokształcących w **75** oddziałach naukę pobierało **2.574** uczniów.

W liceach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **181,86**
- prac. adm. **7,00**
- prac. obsługi **31,03**

Średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.469,88 zł**
- nauczyciele mianowani **2.356,82 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.743,44 zł**
- nauczyciele stażyści **1.676,79 zł**
- pracownicy administracji **1.813,98 zł**
- pracownicy obsługi **1.152,34 zł**

Plan wydatków roku 2008 zrealizowany został w **45,47%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	600.000	347.083,67	57,85
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	20.500	5.053,93	24,65
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.175.646	3.313.151,45	46,17
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521.786	521.782,88	100,00
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.237.509	536.184,59	43,33
6.	Składki na Fundusz Pracy	185.046	86.358,75	46,67
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0,00	0,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	163.875	71.138,15	43,41
9.	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	33.830	4.543,28	13,43
10.	Zakup energii	584.950	383.237,60	65,52
11.	Zakup usług remontowych	440.000	40.536,28	9,21
12.	Zakup usług zdrowotnych	12.670	558,00	4,40
13.	Zakup usług pozostałych	130.680	60.744,65	46,48
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.085	5.058,93	38,66
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	26.700	8.414,19	31,51
16.	Podróże służbowe krajowe	4.446	1.067,81	24,02
17.	Odpisy na ZFŚS	551.440	413.581,00	75,00
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	0,00	0,00
19.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	3.710	2.170,00	58,49
20.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	9.095	3.412,54	37,52
21.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	17.600	8.771,27	49,84
22.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000	0,00	0,00
23.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	4.250	3.560,00	83,76
OGÓŁEM		12.792.068	5.816.408,97	45,47

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków:

- **dotacje** podmiotowe dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach**

szkół publicznych wykonano w **57,85%** , co stanowi

347.083,67 zł

Dotowanych było średniomiesięcznie **540** słuchaczy, z czego:

1. **18** słuchaczy **Kruszwickiej Szkoły Realnej - Liceum**

Ogólnokształcącego w Kruszwicy – kwota dotacji **8.968,82 zł**,

2. **39** słuchaczy **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych**

„ALBERT” w Janikowie – kwota dotacji

20.419,77 zł,

3. **88 słuchaczy Kujawskiego Niepublicznego Liceum Uzupełniającego w Inowrocławiu** – kwota dotacji 45.969,35 zł,
 4. **23 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Inowrocławiu** – kwota dotacji 12.084,66 zł,
 5. **54 uczniów Liceum Katolickiego w Inowrocławiu** – kwota dotacji 92.949,12 zł,
 6. **40 słuchaczy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gniewkowie** – kwota dotacji 20.641,32 zł,
 7. **76 słuchaczy Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu** - kwota dotacji 40.015,22 zł,
 8. **71 słuchaczy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu** – kwota dotacji 37.339,96 zł,
 9. **42 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Inowrocławiu** – kwota dotacji 21.932,72 zł,
 10. **72 słuchaczy Kruszwicka Szkoła Realna Uzupełniająca – Liceum Ogólnokształcące w Kruszwicy** – kwota dotacji 37.927,68 zł,
 11. **17 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Złotnikach Kujawskich** – kwota dotacji 8.835,05 zł.
- kwota dotacji na **1 słuchacza liceów ogólnokształcących dla dorosłych** wynosi **102,83 zł** miesięcznie (zgodnie z uchwałą nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).
 - kwota dotacji na **1 ucznia Liceum Katolickiego w Inowrocławiu** wynosi **305,03 zł** miesięcznie (zgodnie z uchwałą nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).

W liceach ogólnokształcących (szkołach publicznych) – jednostkach organizacyjnych powiatu - w ramach wydatków remontowych i inwestycyjnych:

- wymieniono stolarkę okienną oraz oświetlenie – I LO 19.036,28 zł
- wykonano remont dachu nad częścią mieszkalną budynku szkoły – III LO 21.500,00 zł
- zakupiono serwer do kształcenia na odległość – III LO 3.560,00 zł.

W miesiącu wrześniu br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na budowę sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

IV.10.1.5 Szkoły zawodowe

W zespołach szkół o profilach zawodowych naukę pobierało **4.669** uczniów w **168** oddziałach szkolnych.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **365,78**
- prac. adm. **27,37**
- prac. obsługi **65,56**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.507,19 zł**
- nauczyciele mianowani **2.839,71 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.856,69 zł**
- nauczyciele stażyści **1.488,36 zł**

Średnie wynagrodzenie administracji **1.475,12 zł**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.261,52 zł.**

Z kwoty planu **22.661.377,00 zł** wydatkowano **11.435.165,83 zł** tj. **50,46%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	1.170.000	455.698,11	38,95
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	306.298	134.420,31	43,89
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.621.856	6.684.762,32	49,07
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.013.997	1.013.903,20	99,99
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.457.693	1.037.993,03	42,23
6.	Składki na Fundusz Pracy	365.049	165.387,52	45,31
7.	Wpłaty na PFRON	7.100	2.536,00	35,72
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.420	0,00	0,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	479.460	322.221,17	67,21
10.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.170	11.976,51	25,94
11.	Zakup energii	789.800	468.067,22	59,26
12.	Zakup usług remontowych	375.000	43.829,99	11,69
13.	Zakup usług zdrowotnych	22.500	2.569,50	11,42
14.	Zakup usług pozostałych	218.750	95.494,64	43,65
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24.700	10.702,89	43,33
16.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	41.900	13.962,95	33,32
17.	Podróże służbowe krajowe	14.300	2.555,01	17,87
18.	Odpisy na ZFŚS	1.269.664	945.171,00	74,44

19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.750	3.283,83	30,55
20.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. st.cyw.	20.270	5.345,00	26,37
21.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	14.600	2.267,13	15,53
22.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	40.100	13.018,50	32,47
23.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	0,00	0,00
OGÓŁEM		22.661.377	11.435.165,83	50,46

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** (ogółem 656 słuchaczy)

w łącznej kwocie **455.698,11 zł**

co stanowi **38,95%** wielkości planowanej

i tak:

1. Kruszwicka Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Kruszwicy

średnia miesięczna liczba słuchaczy – **66** – kwota dotacji **34.254,22 zł**,

2. Kruszwicka Szkoła Realna – Technikum Multizawodowe dla Dorosłych w Kruszwicy

średnia miesięczna liczba słuchaczy – **18** – kwota dotacji **9.350,04 zł**,

3. Kujawskie Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu

średnia miesięczna liczba słuchaczy – **30** – kwota dotacji **15.641,08 zł**,

4. Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno – Handlowe w Inowrocławiu

średnia miesięczna liczba słuchaczy – **65** – kwota dotacji **33.914,79 zł**,

5. Policealne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu

średnia miesięczna liczba słuchaczy – **215** – kwota dotacji **112.110,18 zł**,

6. Technikum Informatyczne w Inowrocławiu - średnia

miesięczna liczba słuchaczy – **27** – kwota dotacji **50.600,02 zł**,

7. Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu

średnia miesięczna liczba słuchaczy – **59** – kwota dotacji **109.133,96 zł**,

8. Policealne Studium Zawodowe w Inowrocławiu

średnia miesięczna liczba słuchaczy – **135** – kwota dotacji **69.463,94 zł**,

9. Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” w Inowrocławiu

średnia miesięczna liczba słuchaczy – **41** – kwota dotacji **21.229,88 zł**.

- Kwota dotacji na 1 słuchacza w szkołach dla dorosłych wynosi **102,83 zł** miesięcznie (zgodnie z uchwałą nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).

- Kwota dotacji na 1 słuchacza Technikum Fryzjerskiego i Informatycznego wynosi **305,03 zł** miesięcznie (zgodnie z uchwałą nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).

W **szkołach zawodowych (publicznych)** – jednostkach organizacyjnych powiatu – w ramach wydatków remontowych:

- naprawiono dach – ZSP Kruszwica **27.500,00 zł**
- wymieniono instalację elektryczną – ZSP nr 5 **14.499,99 zł**
- wykonano projekt instalacji elektrycznej – ZSP nr 1 **1.830,00 zł**

12 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Inowrocławiu w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”.

IV.10.1.6 Szkoły artystyczne

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu akordeonu, z okazji obchodów jubileuszu 75 – lecia szkolnictwa muzycznego w Inowrocławiu. Instrument będzie służył do ćwiczeń dla uczniów Szkoły – kwota **15.000,- zł.**

IV.10.1.7 Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu prowadzone są oddziały zawodowe specjalne, z czego:

- Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu:
 - Szkoła Zawodowa Specjalna – naukę pobierało **74** uczniów w **6** oddziałach,
 - Szkoła Przysposabiająca do Pracy – naukę pobierało **60** uczniów w **5** oddziałach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy – naukę pobierało **18** uczniów w **2** oddziałach.

W placówce tej zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

	<u>ZS im. M. Kotańskiego</u>	<u>ZSP w Kruszwicy</u>
• nauczycieli	26,42	3,00
• prac. adm.	1,00	
• prac. obsługi	2,00	

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **4.433,89 zł**
- nauczyciele mianowani **3.319,25 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.385,23 zł**
- nauczyciele stażyści **2.115,54 zł**

Średnie wynagrodzenie administracji **1.389,92 zł**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.397,53 zł.**

Planowane wydatki roku 2008 w kwocie **1.550.112 zł** zrealizowano w **53,81%**, co stanowi **834.177,12 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.200	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.079.532	550.824,73	51,02
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.435	72.310,77	98,47
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	184.951	90.736,92	49,06
5.	Składki na Fundusz Pracy	27.699	14.275,92	51,54
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.820	7.726,84	52,14
7.	Zakup energii	68.200	36.915,97	54,13
8.	Zakup usług zdrowotnych	1.350	0,00	0,00
9.	Zakup usług pozostałych	26.000	10.196,02	39,22
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570	1,22	0,21
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	3.550	1.628,02	45,86
12.	Podróże służbowe krajowe	920	309,02	33,59
13.	Odpisy na ZFŚS	64.345	48.259,00	75,00
14.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	1.020	302,38	29,65
15.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	2.520	690,31	27,39
OGÓŁEM		1.550.112	834.177,12	53,81

IV.10.1.8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu w 33 oddziałach szkolnych naukę pobierało **846** uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **33,01**
- pracownicy adm. **4,17**
- pracownicy obsługi **5,50**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.835,93 zł**
- nauczyciele mianowani **3.308,54 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.443,27 zł**
- nauczyciele stażyści **1.423,51 zł**

Średnie wynagrodzenie administracji **1.398,15 zł**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.253,72 zł.**

W **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu kształciło się **879** uczniów w **35** oddziałach szkolnych (są to uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych).

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty :

- nauczycieli **32,88**
- prac adm. **4,00**
- prac. obsługi **9,33**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.902,36 zł**
- nauczyciele mianowani **2.734,58 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.231,22 zł**
- nauczyciele stażyści **1.541,66 zł**

Średnie wynagrodzenie administracji **1.959,87 zł**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.397,24 zł.**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **4.962.935,00 zł** w I półr. br. wydatkowano kwotę **2.307.374,33 zł**, tj. **46,49%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	18.484	1.558,23	8,43
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.142.141	1.336.385,85	42,53
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.540	229.464,72	99,97
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	564.427	220.585,95	39,08
5.	Składki na Fundusz Pracy	83.930	34.607,61	41,23

6.	Wpłaty na PFRON	54.200	43.040,00	79,41
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.153,81	63,08
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	205.800	79.512,16	38,64
9.	Zakup energii	184.200	116.339,95	63,16
10.	Zakup usług remontowych	150.000	25.665,89	17,11
11.	Zakup usług zdrowotnych	3.400	225,00	6,62
12.	Zakup usług pozostałych	70.100	47.503,07	67,76
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.600	1.018,68	22,15
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. komórk.	1.000	361,92	36,19
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	15.300	5.134,68	33,56
16.	Podróże służbowe krajowe	2.640	714,27	27,06
17.	Odpisy na ZFŚS	211.273	158.455,00	75,00
18.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	3.200	1.150,00	35,94
19.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	5.600	983,53	17,56
20.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	8.100	1.514,01	18,69
OGÓŁEM		4.962.935	2.307.374,33	46,49

W ramach **wydatków remontowych**:

- wymieniono stolarkę okienną i instalacje elektryczną CKU **21.665,89 zł**
- opracowano dokumentację projektową na wymianę instalacji elektrycznej w związku z remontem pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych **4.000,00 zł.**

IV.10.1.9 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **21.142,08 zł**
 tj. **9,48%** wielkości planowanej na 2008 r.

IV.10.1.10 Stołówki szkolne

Stołówki szkolne działają przy ZSP nr 2, ZSP Kościelec, ZSP Kobylniki oraz przy ZS im. M. Kotańskiego.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty :

- prac. adm. **0,67**
- prac obsł. **1,20**

Średnie wynagrodzenie administracji **1.424,84 zł**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.532,36 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.720	78,96	4,59
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.680	14.305,22	17,51
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.435	1.259,63	10,13
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.003	202,22	10,10
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.505	1.757,53	23,42
6.	Zakup środków żywności	145.000	6.763,90	4,66
7.	Zakup usług pozostałych	67.908	4.704,42	6,93
8.	Odpisy na ZFŚS	4.486	3.364,50	75,00
OGÓŁEM		322.737	32.436,38	10,05

IV.10.1.11 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	10.000	0,00	0,00
2.	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	10.000	805,00	8,05
3.	Dotacje cel. przek. do samorządu wojewódz. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	30.000	14.337,00	47,79
4.	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dof. zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	10.125	0,00	0,00
5.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	72.672	50.000	68,80
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.005	104.958,47	39,76
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.770	14.553,52	32,51
8.	Składki na Fundusz Pracy	6.482	2.336,56	36,05
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0,00	0,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	67.450	24.125,77	35,77
11.	Zakup usług remontowych	67.540	0,00	0,00
12.	Zakup usług pozostałych	105.000	21.889,27	20,85
13.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	3.300	0,00	0,00
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	5.000	4.999,99	100,00
OGÓŁEM		701.344	238.005,58	33,94

W omawianym okresie m.in.:

- opłacono szkolenia praktyczne uczniów klas wielozawodowych z ZSP nr 2, ZSP nr 3 oraz ZSP w Kruszwicy – (2 uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 1 uczeń w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy oraz 59 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy) – **15.142,00 zł**
- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **50.000,00 zł**

- współfinansowano kasę zapomogowo – pożyczkową pracowników oświaty zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta Inowrocławia, opłacono ogłoszenia prasowe o konkursach na dyrektorów szkół, częściowo pokryto koszt drukowania legitymacji nauczycielskich itp. **21.889,27 zł**
- wypłacono wynagrodzenia za zajęcia SKS i koła zainteresowań **104.958,47 zł**
- zakupiono nagrodę – kserokopiarkę dla ZSP w Kruszwicy z okazji Jubileuszu 85 – lecia Szkoły – kwota **4.999,99 zł.**

IV.10.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

IV.10.2.1 Świetlice szkolne

W Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu działa świetlica dla uczniów tej placówki.

W omawianym okresie zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- wychowawców **2,00**
- prac.obstł. **0,67**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło **2.099,46 zł.**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.577,65 zł.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	130	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.542	30.002,51	45,09
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	6.441,60	99,10
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.332	5.561,92	49,08
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.698	775,11	45,65
6.	Odpisy na ZFŚS	4.590	3.442,50	75,00
OGÓŁEM		90.792	46.223,64	50,91

IV.10.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półr. br. przebadano **2 437** dzieci i młodzieży.

Były to badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- prac. merytoryczni **30,00**
- prac. administracji **3,00**
- prac. obsługi **0,25**
- lekarz **0,16**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni **2.561,67 zł**
- pracownicy adm. **1.867,22 zł**
- pracownicy obsługi **1.130,33 zł**
- pracownik służby zdrowia **472,00 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3.000	1.921,87	64,06
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.120	477.736,80	42,96
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.615	76.584,26	99,96
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	189.570	78.639,69	41,48
5.	Składki na Fundusz Pracy	27.470	11.877,21	43,24
6.	Wpłaty na PFRON	15.600	6.807,00	43,63
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	875,50	36,48
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	6.398,42	31,99
9.	Zakup energii	22.000	8.929,95	40,59
10.	Zakup usług zdrowotnych	1.000	154,10	15,41
11.	Zakup usług pozostałych	16.000	11.933,38	74,58
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	0,00	0,00
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	10.000	3.561,83	35,62
14.	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.413,71	47,12
15.	Odpisy na ZFŚS	89.788	65.182,00	72,60
16.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. st.cyw.	500	170,00	34,00
17.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2.800	1.474,97	52,68
18.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	4.000	1.150,38	28,76
	OGÓŁEM	1.597.863	754.811,07	47,24

IV.10.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego – *Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu*

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu w 42 kołach zainteresowań zrzeszonych było **492** uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **12,56**
- prac. admin. **2,00**
- prac. obsługi **5,50**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **2.902,22 zł**
- nauczyciele mianowani **2.015,00 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.644,35 zł**

Średnie wynagrodzenie administracji **1.099,24 zł.**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.347,37 zł.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2.500	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.170	241.261,29	46,38
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.710	38.647,45	99,84
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.200	37.433,01	41,05
5.	Składki na Fundusz Pracy	13.310	5.978,98	44,92
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	8.384,00	69,87
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	55.200	43.660,50	79,10
8.	Zakup energii	50.000	18.053,79	36,11
9.	Zakup usług remontowych	50.217	50.216,43	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	600	93,80	15,63
11.	Zakup usług pozostałych	68.983	67.212,35	97,43
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800	2.186,60	45,55
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	7.000	3.333,21	47,62
14.	Podróże służbowe krajowe	1.500	993,22	66,21
15.	Odpisy na ZFŚS	44.030	33.022,00	75,00
16.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	1.000	0,00	0,00
17.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	5.000	691,48	13,83
OGÓŁEM		966.220	551.168,11	57,04

W ramach wydatków remontowych:

- wymieniono instalację elektryczną w piwnicy **8.736,43 zł**
- naprawiono mur oporowy **41.480,00 zł.**

IV.10.2.4 Internaty i bursy szkolne

W I półr. br. w internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu przebywało **59** wychowanków.

W internatach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- wychowawcy **7,56**
- administracja **0,58**
- obsługa **4,01**

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani **3.871,62 zł**
- nauczyciele mianowani **3.132,70 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.139,73 zł**

Średnie wynagrodzenie administracji **1.368,42 zł.**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1.323,59 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	654.539	327.270,00	50,00
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	24.782	12.245,90	49,41
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.361	152.839,18	50,89
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.288	23.602,76	97,18
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.748	27.757,33	47,25
6.	Składki na Fundusz Pracy	8.617	4.100,96	47,59
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500	2.475,09	6,43
9.	Zakup energii	10.500	8.759,90	83,43
10.	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	12.400	6.154,15	49,63
12.	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	1.200	308,86	25,74
13.	Podróże służbowe krajowe	400	8,70	2,17
14.	Odpisy na ZFŚS	20.379	15.285,00	75,00
15.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	2.800	0,00	0,00
OGÓŁEM		1.157.814	580.807,83	50,16

Zakładowi budżetowemu - Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu przekazano dotację podmiotową w kwocie **327.270,- zł** tj. **50%** wielkości planowanej (realizację planowanych wydatków I półrocza br. Zakładu opisano w rozdziale VI).

IV.10.2.5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W I półr. br. na akcję wypoczynkową młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (ferie zimowe) wydatkowano **13.678,33 zł** tj. **16,47%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	1.014,80	37,59
2.	Składki na Fundusz Pracy	370	161,70	43,70
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	6.600,00	44,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	6.468,33	43,12
5.	Zakup usług pozostałych	50.000	7.210,00	14,42
	OGÓŁEM	83.070	21.454,83	25,83

IV. 10.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W I półr. br. wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **29.811,95 zł**

i tak:

- stypendia dla uczniów posiadających bardzo dobre wyniki w nauce (porozumienie z Województwem

Kujawsko – Pomorskim – 4 osoby)

7.200,- zł

- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin

byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (dotacja z budżetu państwa – 30 osób)

22.611,95 zł

IV.10.2.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **1.018,20,00 zł** tj. **6,42 %** planu rocznego.

Reasumując :

na planowane w 2008 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **51.399.389,00 zł**, wydatkowano **24.586.992,05 zł**, co stanowi **47,84%** wielkości planowanej oraz **48,08 %** poniesionych wydatków ogółem .

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację**

w kwocie **24.586.992,05 zł**

- **wynagrodzenia z pochodnymi** stanowią kwotę **18.947.666,58 zł**

tj. **77,07%** poniesionych wydatków,

- **dotacje** **1.160.193,78 zł**

tj. **4,72%** poniesionych wydatków,

- **pozostałe wydatki bieżące** **4.470.571,70 zł**

tj. **18,18%** poniesionych wydatków,

- **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** **8.559,99 zł**

tj. **0,03%** poniesionych wydatków.

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacja celowa z budżetu państwa stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej** **22.611,95 zł**
- **dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim na stypendia** **7.200,00 zł**
- **subwencja oświatowa** **24.557.180,10 zł**

IV.11 OCHRONA ZDROWIA

IV.11.1 Szpitale ogólne

W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na wkład własny Powiatu do zadania „**Modernizacja i Rozbudowa Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu**” – kwota **437.000,- zł** (I etap „Projektu Indykacyjnego”), wkład własny Powiatu do zadania „**Modernizacja Oddziału Położniczego, Noworodkowego, Dziecięcego i Traktu Porodowego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu**” – kwota **87.450,- zł** oraz na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – kwota **475.550,- zł**.

2 lipca br. Powiat Inowrocławski – beneficjent projektu „**Modernizacja i przebudowa Stacji Dializ w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu – dostosowanie do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych**” – podpisał z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego

preumowę dla ww. projektu, który znalazł się na tzw. „Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych”.

15 września br. do Urzędu Marszałkowskiego – jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – zostanie złożony wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami. Planowana realizacja projektu nastąpi w październiku br. i trwać będzie do 31 sierpnia 2009 r.

IV.11.2 Ratownictwo medyczne

W I półr. br. udzielono Miastu Inowrocław dotacji celowej w kwocie **10.000,- zł (100% planu)** na dofinansowanie organizacji **XIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa**, natomiast na utrzymanie **Centrum Powiadamiania Ratunkowego** wydatkowano **158,99 zł**.

IV.11.3 Programy polityki zdrowotnej

Zabezpieczono w budżecie środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie **80.000,00 zł**. Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu.

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

Wydatki na ten cel finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Na plan wydatków w kwocie **2.504.000,- zł** zrealizowano kwotę **1.537.832,17 zł** tj. **61,42%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półr. 2008 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	2.430.164	1.510.953,93	62,17
2.	Domy dziecka	73.836	26.878,24	36,40
	Jaksice	29.484	10.432,72	35,38
	Inowrocław	44.352	16.445,52	37,08
3.	Ogółem	2.504.000	1.537.832,17	61,42

IV.11.5 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano **20.850,00 zł**
z powyższej kwoty udzielono dotacji dla:

- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu,
na dofinansowanie akcji „Szansa na życie – pierwsza pomoc
przedmedyczna” 3.350,00 zł
- Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu,
na akcję profilaktyczną „Pamiętaj o swoim zdrowiu” 6.500,00 zł
- Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu,
na dofinansowanie VII Międzynarodowej Spartakiady Osób
Niepełnosprawnych 11.000,00 zł.

Źródło finansowania – środki własne powiatu.

IV.12 POMOC SPOŁECZNA

IV.12.1 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonują **2** wielofunkcyjne placówki
opiekuńczo – wychowawcze:

1. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu – 88 miejsc,**
w tym:
 - samodzielna grupa wychowawcza w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka
i Rodziny 14 miejsc,
 - grupa socjalizacyjna 30 miejsc,
 - samodzielna grupa wychowawcza w budynku
przy ul. Kiełbasiewicza 14 miejsc,
 - filia w Gniewkowie 30 miejsc,
2. **Dom Dziecka w Jaksicach – 65 miejsc, w tym:**
 - samodzielna grupa mieszkaniowa 10 miejsc,
 - grupa socjalizacyjna 30 miejsc,
 - grupa interwencyjna 18 miejsc,
 - mieszkania chronione 3 miejsca,
 - małoletnia matka z dzieckiem 4 miejsca.

Obie placówki zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także łączą dzienne i całodobowe działania terapeutyczne interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę.

Dane dotyczące funkcjonowania obydwu placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	Dom Dziecka w Jaksicach
Liczba wychowanków (średnia)	88	62
Koszt utrzymania w zł	2.503,90	2.329,50
Średnioroczna stawka żywieniowa	8,02	6,90
Przeciętne wynagrodzenie: - z Karty Nauczyciela - pozostali	2.991,06 1.625,18	3.529,50 1.861,60
Średnioroczne zatrudnienie: - z Karty Nauczyciela - pozostali	osoby/etaty 19/19 35,5/37	osoby/etaty 11/11 30/30
Stan zatrudnienia na 30.06.2008 r.	56	41

Domy dziecka

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych placówkach obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie I półr. 2008	% wyk.
1.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie	2.528.953	1.250.137,48	49,43
2.	Dom Dziecka w Jaksicach	1.909.630	910.702,72	47,69
	Razem	4.438.583	2.160.840,20	48,68

Od 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Powiat ponosi wydatki na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu, które są umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

W I półroczu br. Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **155.724,96 zł** na utrzymanie **13** dzieci z terenu naszego powiatu, które przebywały w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci		Kwota przekazanych środków na 30.06.2008.
		na dzień 1.01.2008	na dzień 30.06.2008	
1.	Miasto Bydgoszcz	1	0	4.384,70
2.	Powiat Chełmiński	3	2	38.136,46
3.	Miasto Grudziądz	1	1	14.944,80
4.	Powiat Grudziądzki	2	2	27.261,68
5.	Powiat Nakielski	3	2	30.922,08
6.	Powiat Żniński	3	4	40.075,24
	Razem	13	11	155.724,96

W I półroczu 2008 r. w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało **32** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **337.277,30 zł**

i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci		Kwota przekazanych środków w 2008 r.
		na dzień 1.01.2008 r.	na dzień 30.06.2008 r.	
1.	Miasto Bydgoszcz	5	4	49.888,67
2.	Powiat Bydgoski	6	4	51.356,96
3.	Powiat Kołobrzeski	0	4	23.780,20
4.	Powiat Chełmiński	1	0	9.214,06
5.	Miasto Grudziądz	0	1	0,00
6.	Powiat Sępoleński	2	2	20.970,92
7.	Powiat Gnieźnieński	1	1	10.485,46
8.	Powiat Nakielski	9	9	97.113,06
9.	Powiat Włocławski	2	1	12.453,12
10.	Powiat Żniński	6	5	62.014,85
	Razem	32	31	337.277,30

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie wychowanków:

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

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2005 r. **powiat nie otrzymuje dotacji** z budżetu państwa na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, jak również na usamodzielnienie wychowanków z tych placówek.

W I półroczu 2008 r. osobom usamodzielnianym z placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacono następujące świadczenia :

1. placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 28 osób)	65.603,73 zł
- pomoc finansowa (dla 3 osoby)	7.523,00 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 4 osób)	6.369,34 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 5 osób)	<u>4.950,00 zł</u>
razem	84.446,07 zł

2. specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 5 osób)	8.893,80 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 1 osoby)	1.970,00 zł
- pomoc finansowa (dla 2 osób)	8.235,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 2 osób)	<u>1.800,00 zł</u>
razem	20.898,80 zł

3. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 2 osób)	1.976,40 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 1 osoby)	1.975,02 zł
- pomoc finansowa (dla 1 osoby)	<u>4.941,00 zł</u>
razem	8.892,42 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **123,50 zł**.

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych wynosi **5.081.583,00 zł** i zrealizowany został w **47,84%**, co stanowi kwotę **2.430.925,95 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	346.000	155.724,96	45,01
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	49.295	20.239,44	41,06
3.	Świadczenia społeczne	254.040	114.929,93	45,24
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.549.568	1.165.131,62	45,70

5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.662	175.895,94	97,36
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	438.914	185.247,87	42,21
7.	Składki na Fundusz Pracy	68.725	30.081,72	43,77
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.150	2.330,00	25,46
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000	172.925,10	49,41
10.	Zakup środków żywności	319.464	144.435,73	45,21
11.	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	10.080	601,90	5,97
12.	Zakup energii	198.990	89.368,98	44,91
13.	Zakup usług remontowych	50.000	3.176,45	6,35
14.	Zakup usług zdrowotnych	4.745	1.534,10	32,33
15.	Zakup usług pozostałych	79.500	52.702,09	66,29
16.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.696	1.189,33	25,33
17.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. komórk.	2.230	1.583,59	71,01
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	12.500	7.356,91	58,86
19.	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.569,60	44,85
20.	Różne opłaty i składki	5.791	206,46	3,57
21.	Odpisy na ZFŚS	129.486	97.115,00	75,00
22.	Opłaty na rzecz budżetów jst	3.612	3.612,00	100,00
23.	Szkoł. pracown. niebęd. członk. korp. sl.cyw.	3.000	1.503,00	50,10
24.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2.575	613,27	23,82
25.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	5.060	1.850,96	36,58
OGÓŁEM		5.081.583	2.430.925,95	47,84

Źródło finansowania poniesionych wydatków w rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”:

- **środki własne powiatu** **2.087.648,65 zł**
- **dotacje celowe z budżetu państwa** **6.000,00 zł**
- **dotacje celowe otrzymane z innych powiatów za dzieci**
umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo –
wychowawczych (32 wychowanków) **337.277,30 zł**

IV.12.2 Domy Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2008 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowało **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **538**), w których przebywało **483** mieszkańców.

Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

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

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Liczba mieszkańców na 30.06.br.
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	100	83
2.	Kawęczyn, z filią w Parchaniu	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, filia dla osób przewlekłe psychicznie chorych	132	125
3.	Ludzisko, z filią w Piotrkowicach	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	120	93
4.	Ostrowo, z filią w Tarnówku	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	99	95
5.	Warzyn	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	87	87
R A Z E M			538	483

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadach obecnie w domach pomocy społecznej przebywa **51 osób**.

Odpłatność za pobyt mieszkańców kształtowała się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	191.992,83	173.913,27	365.906,10
Kawęczyn z filią w Parchaniu	321.921,81	145.776,84	467.698,65
Ludzisko z filią w Piotrkowicach	254.768,10	42.261,85	297.029,95
Ostrowo z filią w Tarnówku	256.635,32	62.894,62	319.529,94
Warzyn	174.661,78	140.912,95	315.574,73
RAZEM	1.199.979,84	565.759,53	1.765.739,37

W domach pomocy społecznej przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty oraz średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Etaty	Średnie wynagrodzenie
1.	Inowrocław	51,20	1.675,00
2.	Kawęczyn z filią w Parchaniu	84,53	1.633,36
3.	Ludzisko z filią w Piotrkowicach	69,45	1.652,36
4.	Ostrowo z filią w Tarnówku	67,97	1.668,62
5.	Warzyn	59,69	1.689,43
Razem		332,84	x

Kształtowanie się średniego kosztu utrzymania 1 mieszkańca oraz stawki żywieniowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2.096,89	5,65
Kawęczyn z filią w Parchaniu	2.113,93	6,00
Ludzisko z filią w Piotrkowicach	2.471,15	6,04
Ostrowo z filią w Tarnówku	2.099,46	6,13
Warzyn	2.078,84	6,24

Zróżnicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi darowiznami od sponsorów.

Szczegółowe łączne wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	35.260	23.140,84	65,63
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.595.822	3.383.870,47	44,55
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534.191	534.036,45	99,97
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.245.827	524.093,86	42,07
6.	Składki na Fundusz Pracy	190.302	81.163,12	42,65
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.060	2.843,00	25,71
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.225.675	629.269,18	51,34
9.	Zakup środków żywności	1.084.940	430.797,92	39,71
10.	Zakup leków i materiałów medycznych	90.235	36.972,33	40,97
11.	Zakup energii	525.640	245.643,92	46,73
12.	Zakup usług remontowych	392.000	92.393,29	23,57
13.	Zakup usług zdrowotnych	13.175	3.634,60	27,59
14.	Zakup usług pozostałych	141.816	47.523,24	33,51
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.730	5.313,85	38,70
16.	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. telef. komórk.	6.300	3.200,59	50,80
17.	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	37.455	13.229,93	35,32
18.	Podróże służbowe krajowe	5.630	813,12	14,44
19.	Różne opłaty i składki	7.800	6.210,58	79,62
20.	Odpisy na ZFŚS	330.755	249.015,00	75,29
21.	Podatek od nieruchomości	15.844	9.067,00	57,23
22.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.000	598,00	59,80
23.	Oplaty na rzecz budżetów jst	13.444	2.101,50	15,63
24.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. st.cyw.	5.800	3.095,00	53,36
25.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	11.114	1.484,38	13,36
26.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	22.420	9.061,37	40,42
27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.542.205	64.891,17	4,21
28.	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	100.000	0,00	0,00
OGÓŁEM		15.201.440	6.403.463,71	42,12

W ramach **wydatków inwestycyjnych** domy pomocy społecznej wydatkowały:

- DPS Inowrocław – wymiana drzwi wejściowych do pokoi mieszkańców **33.120,77 zł**
- DPS Kawęczyn – wykonanie kosztorysu na rozbiórkę budynków w filii Parchanie **5.270,40 zł**
- DPS Ludzisko – opracowanie projektu modernizacji „Wozowni” **26.500,00 zł.**

Poniesione w I półroczu br. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

- **dotacją celową** z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **4.072.267,00 zł**
 - **środkami własnymi powiatu** **2.331.196,71 zł**
- (w tym: **odpłatność mieszkańców 1.765.739,37 zł**).

IV.12.3 Ośrodki wsparcia

Na działalność **Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie** w I półroczu br. przekazano **Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu** dotację w kwocie **153.750,00 zł (50% planu)**.

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

IV.12.4 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez PCPR należy m.in. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych poprzez:

1. udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe zaspokojenie potrzeb dzieci w tych rodzinach,
2. przyznawanie wyprawek finansowych i rzeczowych usamodzielnianym wychowankom tych rodzin.

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

W I półr. br. wypłacano świadczenia **198** rodzinom zastępczym, w których przebywało **233** dzieci. Rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było **14**. W okresie sprawozdawczym utworzonych zostało **20** nowych rodzin z **25** dziećmi.

Na planowane wydatki w kwocie **2.605.352,00 zł** wydatkowano **1.316.373,69 zł**, tj. **50,53 %** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

1. **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **20** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **100.396,72 zł** i tak:

- Powiat Chojnicki (1 dziecko)	6.458,40 zł
- Powiat Chełmiński (1 dziecko)	3.952,80 zł
- Powiat Wąbrzeski (1 dziecko)	4.941,00 zł
- Powiat Sępoleński (1 dziecko)	6.917,40 zł
- Powiat Nakielski (5 dzieci)	28.181,22 zł
- Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	6.534,90 zł
- Powiat Opoczyński (2 dzieci)	7.905,60 zł
- Powiat Żniński (3 dzieci)	11.844,90 zł
- Powiat Gryfiński (1 dziecko)	3.952,80 zł
- Powiat Tczewski (2 dzieci)	11.306,00 zł
- Powiat Bydgoski (1 dziecko)	6.039,60 zł
- Powiat Mogileński (1 dziecko)	2.362,10 zł

2. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Inowrocławskiego

- dla 198 rodzin **875.974,56 zł**

finansowane:

- **środkami własnymi powiatu** **829.130,86 zł**

- **dotacjami celowymi** otrzymanymi z innych powiatów

za 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

naszego Powiatu

46.843,70 zł

- Powiat Mogileński (1 rodzina/ 1 dziecko)	4.344,00 zł
- Miasto Gdańsk (1 rodzina/ 1 dziecko)	1.183,80 zł
- Powiat Braniewski (2 rodziny/ 4 dzieci)	19.111,64 zł
- Powiat Drawski (1 rodzina/ 2 dzieci)	7.785,60 zł
- Gmina Jaworzno (1 rodzina/ 1 dziecko)	3.952,80 zł
- Powiat Policki (1 rodzina/ 1 dziecko)	5.941,00 zł
- Powiat Radziejowski (1 rodzina/ 1 dziecko)	4.524,86 zł

3. usamodzielnianie wychowanków

338.989,71 zł

- **świadczenia na kontynuowanie nauki :**

dla 115 osób 305.969,40 zł

- **wyprawki rzeczowe:**

dla 6 osób 12.556,31 zł

- **pomoc finansowa:**

dla 5 osób 20.464,00 zł

4. koszty obsługi (opłaty bankowe)**1.012,70 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	173.000	100.396,72	58,03
2.	Świadczenia społeczne	2.363.612	1.202.407,96	50,87
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240	0,00	0,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	0,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000	12.556,31	22,03
7.	Zakup usług pozostałych	2.300	1.012,70	44,03
OGÓŁEM		2.605.352	1.316.373,69	50,53

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z innych powiatów

46.843,70 zł

- środki własne powiatu

1.269.529,99 zł**IV.12.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi: sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnej opieki zastępczej, w szczególności w zakresie finansowo – administracyjnym.

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

W I półr. br. :

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło **15 osób**,- średnie miesięczne wynagrodzenie **2.299,00 zł.**

Na planowane wydatki roku 2008 w kwocie **577.004,00 zł** w I półr. br. wydatkowano kwotę **268.007,00 zł** tj. **46,45 %** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500	41,58	8,32
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.929	176.294,73	42,08
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.100	23.027,43	99,69
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.215	26.240,11	42,87
5.	Składki na Fundusz Pracy	9.660	4.135,53	42,81
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	939,75	46,99
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.781,51	77,82
8.	Zakup energii	7.000	4.377,05	62,53
9.	Zakup usług remontowych	2.000	561,20	28,06
10.	Zakup usług zdrowotnych	300	60,00	20,00
11.	Zakup usług pozostałych	6.500	1.646,34	25,33
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	0,00	0,00
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	3.000	2.692,57	89,75
14.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.000	3.135,00	52,25
15.	Podróże służbowe krajowe	800	112,60	14,08
16.	Odpisy na ZFŚS	13.000	10.200,00	78,46
17.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	2.000	970,00	48,50
18.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2.000	142,50	7,13
19.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	3.500	1.849,10	52,83
20.	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	4.500	3.800	84,44
OGÓŁEM		577.004	268.007,00	46,45

Działalność PCPR w całości finansowana jest ze **środków własnych powiatu**.

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

Ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 10a pkt.6 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiaty należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Ustawa ta określa warunki i przesłanki podejmowania interwencji kryzysowej, która jest świadczeniem specjalistycznym, psychologiczno – prawnym i hotelowym dostępnym całą dobę – osobom, rodzinom i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

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

Powiat Inowrocławski zlecił Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który ma doświadczoną i przygotowaną zawodowo kadrę.

Do zadań Ośrodka należy m.in.:

- zapewnienie tymczasowego bezpiecznego miejsca schronienia na czas

- rozwiązywania problemów mieszkaniowych,
- pilotaż merytoryczny spraw rodziny,
- mediacje rodzinne,
- opiekę prawną (wytaczanie powództwa w sprawie ustalenia ojcostwa, alimentacji, uzyskanie nakazu eksmisji).

W I półr. br. na działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** udzielono **dotacji celowej** w kwocie **50.000,- zł** (50% wielkości planowanej) **Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu** – zgodnie z zawartą umową.

Mieszkania chronione

W I półroczu 2008 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowały **2** mieszkania chronione tj. w Orłowie i Gniewkowie. W mieszkaniach tych przebywają pełnoletni wychowankowie domów dziecka, którzy pod nadzorem opiekuna prowadzą swoje „gospodarstwa domowe”, dokonują zakupów, opłacają świadczenia za media itp.

Na utrzymanie i prowadzenie mieszkań chronionych wydatkowano **22.444,89 zł** (środki własne Powiatu).

IV.12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zostaną poniesione w II półroczu br.

IV.12.8 Pozostała działalność

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz środki funduszu socjalnego dla nauczycieli – emerytów i rencistów tych placówek.

W omawianym okresie udzielono **2 zapomóg** jako pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę **600,- zł**.

IV.13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV.13.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym okresie kwotą **44.712,00 zł** (48,72% planu) dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i Kruszwicy.

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Realizacja zadań odbywa się poprzez:

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

IV.13.2 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W I półr. 2008 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał łącznie **2.143** orzeczeń, z czego:

- dla osób po 16 roku życia:

- **1.596** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **38** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **29** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

- dla osób przed 16 rokiem życia:

- **452** orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **28** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,

Legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydano **737**, z czego:

- **185** dla osób przed 16 rokiem życia,
- **496** dla osób po 16 roku życia,
- **56** na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe (KIZ, ZUS, KRUS, MON, MSWiA) w związku z art.5 i art.62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych było 4 pracowników. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi **2.237,35 zł**.

W skład Zespołu orzekającego zostało powołanych **18 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 3 doradców zawodowych i 2 pracowników socjalnych**.

Na planowane w 2008 r. wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **325.738,00 zł** wydatkowano **136.441,49 zł** tj. **41,89 %** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.560	52.867,31	46,97
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.267	7.849,37	94,95
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.117	8.389,40	41,70
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.971	1.300,95	43,79
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	19.876,99	39,75
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	1.793,20	13,79
8.	Zakup energii	5.600	2.821,77	50,39
9.	Zakup usług remontowych	2.600	109,80	4,22
10.	Zakup usług pozostałych	100.600	36.908,58	36,69
11.	Oplaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	2.000	838,25	41,91
12.	Podróże służbowe krajowe	500	121,70	24,34
13.	Odpisy na ZFŚS	4.023	3.017,00	74,99
14.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	1.500	547,17	36,48
15.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	1.500	0,00	0,00
OGÓŁEM		325.738	136.441,49	41,89

Źródła finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zdanie z zakresu administracji rządowej.

IV.13.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan **83.613,00 zł** wydatkowano **16.313,41 zł**,

z tego:

- wynagrodzenia **12.240,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **4.073,41 zł**.

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

IV. 13.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 30 czerwca br. zarejestrowanych było ogółem **12.422** osób bezrobotnych, w tym **7.629** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **16.846** zaświadczeń dotyczących zarejestrowania, pobierania lub nie pobierania świadczeń z Urzędu w celu przedłożenia ich w opiece społecznej.

Ponadto, wydano **14.714** decyzji oraz **530** zaświadczeń do kapitału początkowego lub w celu uzyskania renty.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy wpłynęło **2.971** ofert pracy, z czego na prace subsydiowane **1.990**.

W I półroczu br. pracę podjęło **4.239** osób, w tym prace nie subsydiowane **3.086** osób.

Mając na celu aktywizację zawodową większej grupy bezrobotnych Urząd opracował dodatkowe programy, w wyniku których pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę **11.999.500,- zł**.

Na 30 czerwca br. stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w przeliczeniu na etaty wynosił **108** osób ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie **1.677,89 zł**.

Planowane na 2008 r. wydatki w kwocie **3.368.122 zł** wykonano w **48,85%**, co stanowi kwotę **1.645.338,30 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	5.000	1.075,68	21,51
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.434.746	1.122.176,23	46,09
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.701	162.608,32	99,94
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	389.560	161.617,66	41,49
5.	Składki na Fundusz Pracy	62.870	25.891,38	41,18
6.	Wpłaty na PFRON	24.000	3.299,00	13,75
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0,00	0,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	10.325,50	41,30
9.	Zakup energii	60.000	37.891,76	63,15
10.	Zakup usług remontowych	9.000	1.596,59	17,74
11.	Zakup usług zdrowotnych	1.545	1.173,80	75,97
12.	Zakup usług pozostałych	32.000	19.828,02	61,96
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. komórk.	1.200	1.195,00	99,58
14.	Podróże służbowe krajowe	1.200	382,71	31,89
15.	Odpisy na ZFŚS	91.300	68.475,00	75,00
16.	Podatek od nieruchomości	10.000	6.189,75	61,90
17.	Opłaty na rzecz budżetów jst	2.000	1.505,70	75,29
18.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. st.cyw.	1.000	340,00	34,00
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	19.766,20	43,92
	OGÓŁEM	3.368.122	1.645.338,30	48,85

Źródła finansowania:

- środki własne powiatu	997.072,30 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	648.266,00 zł

IV.14 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**IV.14.1 Biblioteki**

W I półr. br. ze **środków własnych powiatu** udzielono dotacji celowej dla Miasta Inowrocław w kwocie **53.331,00 zł (48,48%** wielkości planowanej) z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie 1 etatu bibliotekarza Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę Biblioteki Powiatowej.

IV.14.2 Muzea

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut.

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

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

Planowane dotacje dla Muzeum stanowią łącznie **675.000,- zł**.

W omawianym okresie powiat udzielił:

- dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum w kwocie	274.998,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie budowy ogrodzenia Muzeum im. J. Kasprowicza w kwocie	25.000,00 zł.

IV.14.3 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **40.759,37 zł**

tj. **36,95 %** planu rocznego (**środki własne powiatu**) i tak:

- **udzielono dotacji** celowej w łącznej kwocie **15.830,00 zł**
dla:
 - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu na realizację zadania „Amatorska grupa taneczno – teatralna” – 5.230,00 zł
 - Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” na organizację VII Międzynarodowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 zł
 - Kujawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury na organizację XI Dziecięcego Konkursu Poetyckiego „Mój Świat” 600,00 zł
 - Kujawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury na organizację XII Inowrocławskich Spotkań Poetyckich „O Kujawską Lirę” 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław na realizację zadania „Promowanie powiatu i regionu kujawskiego” 3.000,00 zł.
- **dofinansowano organizację** imprez, konkursów i festynów kulturalnych – kwota **24.929,37 zł**

IV.15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IV.15.1 Instytucje kultury fizycznej

Planowane dotacje dla zakładu budżetowego pn. **Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy** na 2008 r. stanowią kwotę **581.000,00 zł** z czego:

- **dotacja podmiotowa na utrzymanie internatu** 120.300,00 zł
- **dotacja przedmiotowa na utrzymanie Hali Widowiskowo – Sportowej i bazy noclegowej** 260.700,00 zł
- **dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji** 200.000,00 zł

W omawianym okresie z budżetu Powiatu Inowrocławskiego udzielono Zakładowi dotacji w łącznej kwocie **210.500,00 zł**

z czego:

- dotacji podmiotowej na utrzymanie internatu 60.250,00 zł
- dotacji przedmiotowej na utrzymanie Hali
Widowskowsko – Sportowej i bazy noclegowej 130.250,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji 20.000,00 zł
(zakup maszyny czyszczącej Kercher).

Szczegółowe omówienie zrealizowanych przez Zakład w I półroczu br. wydatków zawiera rozdział VI.

IV.15.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki na 2008 r. stanowią kwotę **314.952,00 zł**. W I półr.
br. wydatkowano **89.959,55 zł**
tj. **28,56%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

- **udzielono dotacji celowej 37.172,00 zł**
z czego dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Słowak” w Kruszwicy na dofinansowanie organizacji i Memoriału im. Pawła Cieślaka – Międzyszkolnego Turnieju Koszykówki 672,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Komitetu Organizacyjnego Zawodów Motorowych w Janikowie na dofinansowanie zadania „Mistrzostwa Polski Narciarzy Wodnych Amatorów do lat 15 – stu” 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego na dofinansowanie organizacji I Sportowego Turnieju Drużyn Harcerskich 2.500,00 zł,
 - Klubu Wioślarskiego „Gopło” w Kruszwicy na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Akademickich Mistrzostw Polski w Wioślarstwie oraz organizacji Centralnych Regat – Otwarcie Sezonu Juniorów w Wioślarstwie i Eliminacje do Regat Krajów Wyszehradzkich 14.000,00 zł.

Niewykorzystane środki na dotacje celowe dla stowarzyszeń rozdysponowane zostaną w II półroczu br., zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
- **dofinansowano organizację konkursów i imprez sportowych 52.787,55 zł**

STAROSTA
Tadeusz M. Mielnicki



ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2007 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **10.262.859,84 zł**, co stanowi **9,88%** ogółem budżetu.

Szczegółowe rozliczenie (wydatkowanie) dotacji celowych opisane zostało przy omawianiu realizacji poszczególnych działów (w rozdziale IV).

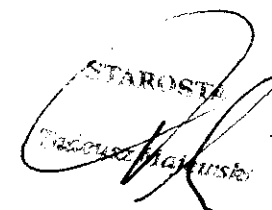
Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 6 str. 92, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 7 str. 94.

STAROSTA
[Podpis]
Tomasz Dąbrowski

Wykonanie planowanych dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	11 566 626	6 476 850,20	56,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 566 626	6 476 850,20	56,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	65 000	0,00	0,00
Rozdz. 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	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	65 000	0,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	531 003	516 420,00	97,25
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 003	516 420,00	97,25
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 540	73 957,00	83,53
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	442 463	442 463,00	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	557 000	266 057,00	47,77
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	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	40 000	0,00	0,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	4 624,00	57,80
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	4 624,00	57,80
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany	509 000	261 433,00	51,36
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 000	261 433,00	51,36
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	530 523	293 722,20	55,36
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	463 523	235 110,00	50,72
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 523	235 110,00	50,72
Rozdz. 75045 Komisje poborowe	67 000	58 612,20	87,48
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	58 612,20	87,48
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 811 600	3 548 530,00	52,10
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 811 600	3 548 530,00	52,10
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 911 600	3 548 530,00	60,03

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	900 000	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 504 000	1 554 928,00	62,10
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 504 000	1 554 928,00	62,10
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 504 000	1 554 928,00	62,10
Dział 852 Pomoc społeczna	307 500	159 744,00	51,95
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	307 500	159 744,00	51,95
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 500	159 744,00	51,95
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000	137 449,00	52,87
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000	137 449,00	52,87
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000	137 449,00	52,87


 STAROSTA
 Powiatu Miejskiego

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	11 566 626	5 785 222,82	50,02
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 566 626	5 785 222,82	50,02
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	65 000	0,00	0,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	531 003	516 420,00	97,25
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 003	516 420,00	97,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000	21 417,00	62,99
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 540	52 540,00	96,33
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	442 463	442 463,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	557 000	222 817,40	40,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	0,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	4 623,24	57,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	4 623,24	57,79
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	509 000	218 194,16	42,87
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800	31 213,18	50,51
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 000	117 356,21	39,12
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550	20 549,30	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	23 884,92	34,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 500	3 611,89	28,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 450	5 025,10	92,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 755,23	59,44
§ 4260 Zakup energii	3 600	2 275,45	63,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	97,60	6,51
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	53,00	17,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500	2 667,55	59,28
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000	512,43	25,62
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	5 865,00	86,25
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	224,00	44,80
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	103,30	4,13

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	530 523	260 945,98	49,19
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	463 523	202 333,78	43,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 155	144 716,00	40,41
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 959	27 959,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 725	25 822,00	49,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 088	3 542,00	49,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 596	294,78	1,59
Rozdz. 75045 Komisje poborowe	67 000	58 612,20	87,48
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320	11 110,00	83,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	949,39	90,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400	61,25	15,31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 860	16 790,00	99,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 170	15 613,69	81,45
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 700	6 598,20	98,48
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 500	293,32	19,55
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 994,30	99,72
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 202,05	86,70
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 811 600	2 957 015,78	43,41
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 811 600	2 957 015,78	43,41
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	0,00	0,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 200	126 234,13	33,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691	6 134,79	29,65
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 207	16 865,23	35,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 835,91	96,13
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 993 700	1 905 703,31	47,72
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 500	104 884,80	36,48
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	332 700	272 172,92	81,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	3 315,83	30,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 987	560,54	28,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 500	209 396,37	92,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225 627	116 985,64	51,85
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	110 000	57 016,24	51,83
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000	16 681,14	55,60
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	35 000	21 874,05	62,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	108 128	42 304,81	39,12
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050	753,10	24,69
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 000	1 399,48	46,65
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	15 000	7 994,24	53,29
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 800	1 444,70	38,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355	2 187,19	65,19

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 440	10 721,00	50,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	1 204,40	96,35
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 115	25 114,25	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	0,00	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	3 231,71	32,32
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 504 000	1 537 832,17	61,42
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 504 000	1 537 832,17	61,42
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 504 000	1 537 832,17	61,42
Dział 852 Pomoc społeczna	307 500	153 750,00	50,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	307 500	153 750,00	50,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 500	153 750,00	50,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000	136 441,49	52,48
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000	136 441,49	52,48
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 560	52 867,31	46,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 267	7 849,37	94,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 117	8 389,40	41,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 971	1 300,95	43,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	19 876,99	56,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 262	1 793,20	14,62
§ 4260 Zakup energii	5 600	2 821,77	50,39
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 600	109,80	4,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 600	36 908,58	72,94
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000	838,25	41,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	121,70	24,34
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	3 017,00	74,99
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	547,17	36,48
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	0,00	0,00

STAROSTA
[Podpis]

ROZDZIAŁ VI

DOCHODY WŁASNE I ZAKŁADY BUDŻETOWE

VI. 1. Dochody własne

W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) jednostki budżetowe:

- uzyskujące dochody z:
 1. opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 2. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
 3. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej
 (art. 22 ust. 1 ww. ustawy),
 - uzyskujące inne dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 22 ust. 3 ww. ustawy);
- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych

W Powiecie Inowrocławskim rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie:

1) **art. 22 ust. 1** funkcjonowały w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
- Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu,
- Domu Dziecka w Jaksicach,
- Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu,
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
- Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,
- Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie,
- Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,

2) **art. 22 ust. 3** funkcjonowały w:

a) CKU im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu:

- środki pochodzące z odpłatności za: egzaminy eksternistyczne, kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych, kursy przygotowujące do egzaminu dojrzałości, kursy zawodowe, kształcenie na odległość, kursy zlecone przez inne instytucje,
- odsetki bankowe,

b) CKP w Inowrocławiu:

- wpłaty za przeprowadzenie kursu prawa jazdy,
- wpłata za kursy kwalifikacyjne, zawodowe,
- środki pochodzące z odpłatności za egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym zlecone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku,
- odsetki bankowe,

c) Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu:

- szkoła:
 - środki pochodzące z odpłatności za egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a które zostały zlecone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku,
 - odsetki bankowe,

d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu:

- internat:
 - odpłatność młodzieży za zakwaterowanie w internacie,
 - odsetki bankowe,
- szkoła:
 - wpłaty za paliwo na naukę jazdy młodzieży szkolnej,
 - wpłaty za kursy prawa jazdy,
 - wpłaty za egzaminy,
 - odsetki bankowe,

e) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach:

- internat:
 - wpłaty za zakwaterowanie osób, które nie są uczniami szkół,
 - odsetki bankowe,
- szkoła:
 - wpłaty za kursy prawa jazdy,
 - wpłaty za egzaminy eksternistyczne,
 - odsetki bankowe,

f) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy:

- wpłaty na kursy prawa jazdy młodzieży szkolnej,
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ramach działalności Komisji Kwalifikacyjnej oraz prowadzenie innych kursów kwalifikacyjnych,
- odsetki bankowe,

g) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu:

- wpłaty ze sprzedaży odzieży wykonanej w ramach praktyk zawodowych,
- środki pochodzące z odpłatności za egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a które zostały zlecone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku,
- odsetki bankowe

Zestawienie zbiorcze gospodarki finansowej prowadzonej w I półroczu 2008 r. w ramach dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2008 r.		% wykonania	Struktura %
		plan	wykonanie		
1	B.O.	68.236	156.775,67	229,76	X
2	Przychody ogółem	747.205	304.029,94	40,69	100,00
	z tego:				
	Zarząd Dróg Powiatowych	1.000	165,53	16,55	0,05
	Starostwo Powiatowe	11.200	5,27	0,05	0,00
	Placówki oświatowe i edukacyjne	616.700	236.682,14	38,38	77,85
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	99.800	62.195,77	62,32	20,46
	Domy Pomocy Społecznej	18.505	4.981,23	26,92	1,64
3	Koszty ogółem	753.965	350.676,85	46,51	100,00
	z tego:				
	Zarząd Dróg Powiatowych	1.000	0	X	X
	Starostwo Powiatowe	11.230	337,71	3,01	0,10
	Placówki oświatowe i edukacyjne	618.300	286.372,79	46,32	81,66
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	100.700	57.145,17	56,75	16,30
	Domy Pomocy Społecznej	22.735	6.821,18	30,00	1,94
4	B.Z.	61.476	110.128,76	179,14	X

VI. 2 Zakłady budżetowe

VI. 2. 1. Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu

Wg stanu na dzień 30.06.2008 r., w zakładzie przebywało 80 wychowanków.

Zakład zatrudnia 21 pracowników, z czego:

- pracownicy pedagogiczni 7,00 etatów
- pracownicy administracyjni 3,00 etaty
- pracownicy obsługi 9,25 etatów
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych 4,50 etatu

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło:

- pracownicy pedagogiczni 2.671,59 zł
- pracownicy administracji 2.419,60 zł
- pracownicy obsługi 1.238,31 zł

W I półroczu 2008 r. zakład, planowane przychody w kwocie **1.055.519,00 zł**
wykonał w **46,44%**, co stanowi **490.135,59 zł**

W omawianym okresie osiągnięto **przychody własne** w łącznej kwocie **162.865,59 zł**, co stanowi **33,23%** przychodów ogółem

z czego:

- wpływy za wynajem pomieszczeń	4.900,00 zł
- wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków	157.273,32 zł
- naliczone odsetki od konta	671,43 zł
- pozostałe przychody	20,84 zł

Na działalność zakładu Powiat Inowrocławski przekazał **dotację podmiotową**, w kwocie **327.270,00 zł**, która stanowiła **66,77%** przychodów ogółem oraz **70,16%** poniesionych wydatków (zgodnie z art.79 ust. 1 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W I półroczu 2008 r. zakład poniósł koszty w wysokości **466.447,52 zł**
z czego:

- wynagrodzenia z narzutami	276.450,88 zł, tj. 59,27% ogółu kosztów
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności	87.080,73 zł, tj. 18,67% ogółu kosztów
- zakup usług (energia, remonty, poz. usługi)	67.930,24 zł, tj. 14,56% ogółu kosztów
- pozostałe zakupy (pom.nauk.,usł.zdr. i tel., Internet, sprz.druk.,akc.komp.)	4.430,50 zł, tj. 0,95% ogółu kosztów
- wydatki inwestycyjne	6.020,00 zł tj. 1,29% ogółu kosztów
- pozostałe koszty	24.535,17 zł tj. 5,26% ogółu kosztów

Zakład zakończył I półrocze 2008 r. zyskiem w kwocie **23.688,07 zł**.

VI. 2. 2. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy

W skład Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji wchodzi Hala Widowiskowo – Sportowa, Baza Noclegowa i Internat ze stołówką.

Zakład budżetowy świadczy usługi żywieniowe i noclegowe oraz wynajmuje sale hali widowiskowo – sportowej.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło **14,75**, w tym:

– pracownicy pedagogiczni	2,50
– pracownicy administracji	2,75
– pracownicy obsługi	9,50

Przeciętne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego **1.737,67 zł**, w tym:

– pracownicy pedagogiczni	2.092,66 zł
– pracownicy administracji	2.752,37 zł
– pracownicy obsługi	1.350,52 zł

W I półroczu 2008 r. zakład, planowane przychody w kwocie **781.340,00 zł** zrealizował w **46,29%**, co stanowi **361.649,87 zł**

W omawianym okresie osiągnął **przychody własne** w łącznej kwocie **171.149,87,- zł**, co stanowi **47,32%** przychodów ogółem

z czego:

- wpływy za wynajem pomieszczeń	6.566,19 zł
- wpływy z usług	162.278,46 zł
- naliczone odsetki od konta	2.305,22 zł

Na działalność zakładu Powiat Inowrocławski przekazał **dotację podmiotową**, w kwocie **60.250,- zł**, tj. **16,66%** przychodów ogółem **oraz dotację przedmiotową** w kwocie **130.250,- zł – 36,02%** przychodów ogółem.

Wpływy za **usługi żywieniowe** wyniosły **62.404,52 zł**. Wydano 2.248 śniadań, 2.198 obiadów oraz 1.390 kolacji. Ponadto wydano 7.092 obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przychody z **bazy noclegowej** wynoszą **40.789,72 zł**. Z noclegów korzystają grupy zorganizowane, szczególnie sportowców, a także osoby indywidualne. Łączna liczba sprzedanych noclegów wynosi 1.823.

W okresie sprawozdawczym w internacie przebywało średnio miesięcznie 10 uczniów. Przychody wyniosły **3.303,75 zł**.

Hala Widowiskowo – Sportowa przychody osiąga z wynajmu sal na prowadzenie zajęć w ramach zajęć z kultury fizycznej dla uczniów z ZSP w Kruszwicy (500 osób), LO w Kruszwicy (20 osób), ZSP w Kościelcu (100 osób), Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy (500 osób), Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy (300 osób). Wysokość uzyskanych przychodów z ww. działalności to kwota **55.780,47 zł**. Z Hali korzystają także miejscowe kluby sportowe (MLKS Kruszwica, Koszykarski Klub Kruszwica, LZS Kruszwica), zakłady pracy oraz osoby prywatne.

Pozostałe przychody - odsetki bankowe - **2.305,22 zł** oraz przychody z najmu i dzierżaw **6.566,19 zł.**

W I półroczu 2008 r. zakład poniósł koszty w wysokości **314.663,78 zł**

z czego:

- wynagrodzenia z narzutami 185.527,42 zł, tj. 58,96% ogółu kosztów
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności 32.783,63 zł, tj. 10,42% ogółu kosztów
- zakup usług (energia, remonty, poz. usługi) 77.198,55 zł, tj. 24,53% ogółu kosztów
- pozostałe zakupy (usł.zdr. i tel.,
sprz.druk.,akc.komp.) 1.533,16 zł, tj. 0,49% ogółu kosztów
- pozostałe koszty 17.621,02 zł, tj. 5,60% ogółu kosztów

Zakład zakończył I półrocze 2008 r. zyskiem w kwocie **46.986,09 zł.**

Zestawienie zbiorcze gospodarki finansowej prowadzonej w I półroczu 2008 r. w ramach zakładów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2008 r.		% wykonania	Struktura %
		plan	wykonanie		
1	B.O.	-	52.785,73	x	X
2	Przychody ogółem	1.836.859	851.785,46	46,37	100,00
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	1.055.519	490.135,59	46,44	57,54
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	781.340	361.649,87	46,29	42,46
3	Koszty ogółem	1.836.859	781.111,30	42,52	100,00
	z tego:				
	Bursa Szkolna Nr 1	1.055.519	466.447,52	44,19	59,72
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	781.340	314.663,78	40,27	40,28
4	Wynik finansowy (zysk/strata)	-	+70.674,16	-	X
5	B.Z.	-	123.459,89	-	X

STAROSTA
M. Jędrzejewski

ROZDZIAŁ VII

ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU

Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w I półroczu roku budżetowego 2008 przeprowadziło łącznie **60** kontroli, w tym:

- **2** kontrole doraźne
- **11** kontroli problemowych
- **47** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2007 r.

W pierwszym półroczu 2008 roku skontrolowano **29,65%** wydatków rzeczowych budżetu Powiatu Inowrocławskiego (**6,08%** łącznych wydatków budżetu Powiatu).

I. Kontrole doraźne

Kontrola doraźna została przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (zakończenie kontroli rozpoczętej w IV kwartale 2007 r.).

II. Kontrole problemowe

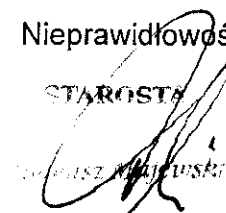
Przeprowadzono kontrole problemowe w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz wydatkowania środków publicznych (zgodnie z art. 187 ust.3 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) w następujących jednostkach:

- 1) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu,
- 4) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu,
- 5) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu,
- 6) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu,
- 7) Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,
- 8) Bursie Szkolnej nr 1 - Zakład Budżetowy w Inowrocławiu,
- 9) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
- 10) Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Sportu i Rekreacji - Zakład Budżetowy w Kruszwicy,
- 11) Domu Dziecka w Jaksicach.

III. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia **47** dotacji udzielonych w 2007 roku z budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Nieprawidłowości w wykorzystaniu i rozliczeniu kontrolowanych dotacji nie stwierdzono.

STAROSTA
INOWROCŁAWSKI



ROZDZIAŁ VIII

FUNDUSZE

VIII. 1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest funduszem celowym utworzonym na podstawie przepisów – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zasady gospodarki funduszem reguluje Dz. U. z dnia 6.08.1997 r. z późn. zm.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

1. Środki obrotowe na początek roku 826.658,12 zł

w tym:

środki pieniężne	+ 789.046,47 zł
należności	+ 76.911,93 zł
zobowiązania	- 39.300,28 zł

2. Przychody (plan 900.000,- zł) 371.810,51 zł

z czego:

- odsetki	22.947,51 zł
- pozostałe wpływy to kwota	348.863,00 zł

z tytułu:

mapy do celów opiniodawczych, opłaty za przygotowania materiałów
i przyjęcia operatów do zasobu geodezyjnego,
opłaty za udzielanie informacji odnośnie danych
ewidencji gruntów, wpływy za wypis i wyrys z operatu
ewidencyjnego oraz wypisu z rejestru gruntów

(poz.1+2) Ogółem przychody 1.198.468,63 zł

3. Koszty ogółem (plan 1.601.000,- zł) 295.446,93 zł

z czego:

- odprowadzenie 20% środków od przychodu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	73.611,98 zł
--	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia	24.929,84 zł
• zakup materiałów biurowych	13.145,08 zł
• zakup wyposażenia (kalkulatory, czajniki)	6.612,44 zł
• zakup mebli biurowych	4.613,51 zł
• zakup pozostałych materiałów	558,81 zł
 - zakup usług remontowych (opłaty za konserwację kserokopiarek)	 6.240,30 zł
 - zakup usług pozostałych (wykonanie konwersji danych geometrycznych mapy zasadniczej oraz wykonanie danych opisowych, itp.)	 65.426,25 zł
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	 740,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	 630,98 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.967,58 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup samochodu osobowego)	119.900,00 zł
(poz. 1+2- 3)	
<u>Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2008 r.</u>	<u>903.021,70 zł</u>
w tym:	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	860.844,92 zł
- należności	80.445,48 zł
- zobowiązania	38.268,70 zł

VIII. 2 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

1. Środki obrotowe na początek roku **239.915,59 zł**

2. Przychody (plan 1.200.000,- zł) **727.348,89 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu kar	457,35 zł
- przelewy redystrybucyjne	726.891,54 zł

(poz.1+2) Ogółem przychody **967.264,48 zł**

3. Koszty (plan 1.430.000,- zł) **185.723,06 zł**

§ 2440 (plan 97.800,- zł) **52.650,00 zł**

a) edukacja ekologiczna (plan 30.000,- zł) 30.000,- zł

– Nadgoplański Park Tysiąclecia

w Kruszwicy 20.000,- zł

– Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa

Rolniczego w Minikowie 10.000,- zł

b) akcja „sprzątanie świata” (plan 27.000,- zł) 0,- zł

c) rozbiórka i utylizacja zakładowej stacji paliw w Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu 20.000,- zł

d) zarybienie kosztów organizacji tzw. „Kozłówki” w Inowrocławiu 1.650,- zł

e) dofinansowanie kosztów organizacji konferencji naukowej

pt. „Postępy w mikrobiologii i higienie środowiska” przez

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy 1.000,- zł

§ 2450 (plan 100.000,- zł) konserwacja urządzeń melioracyjnych **100.000,- zł**

– Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy 23.909,- zł

– Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie 23.085,- zł

– Gminna Spółka Wodna w Rojewie 16.952,- zł

– Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu 7.319,- zł

– Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich 14.719,- zł

– Gminna Spółka Wodna w Janikowie 2.996,- zł

– Gminna Spółka Wodna w Pakości 11.020,- zł

§ 4210 (plan 10.000,- zł)	699,00 zł
(prenumerata prasy)	
§ 4300 (plan 82.200,- zł)	25.007,70 zł
– utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy	1.059,30 zł
– nasadzanie drzew (Szpital Powiatowy w Inowrocławiu – 15.758,- zł, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu – 8.180,- zł)	23.938,00 zł
– opłaty bankowe	10,40 zł
§ 6110 (plan 950.000,- zł)	0,00 zł
§ 6120 (plan 10.000,- zł)	7.366,36 zł
(zakup 2 zestawów komputerowych)	
§ 6260 (plan 180.000,- zł)	0,00 zł
<u>(poz.1+2-3)</u>	
<u>Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2008 r.</u>	<u>781.541,42 zł</u>

VIII.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jedynym źródłem finansowania polityki społecznej w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego realizowane są zadania wynikające z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123 poz.776 z późn. zm.).

Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządów powiatowych wg wzoru algorytmu, który w drodze rozporządzenia określa Rada Ministrów (Rozp. RM z dnia 13.05.2003 r. Dz. U. Nr 88, poz. 808).

Rada Powiatu uchwałą Nr XVI/159/2008 z dnia 27 marca 2008 r. określiła zadania i wysokość przyznanych środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2008 r. w ramach zadań ustawowych udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w niżej wymienionych formach:

- na podstawie **art.12 a** w/w. ustawy **udzielono** jednorazowego dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej **3** osobom w kwocie **96.600,00 zł**
- na podstawie **art.35 ust. 1, pkt. 7 lit. a** w/w. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **875** osób w wysokości **581.856,00 zł**
- na podstawie **art.35 a ust.1, pkt. 7 lit.b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości **53.097,00 zł**
- na podstawie **art.35 a ust.1, pkt. 7 lit.c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze **257** osobom w kwocie **380.027,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych i technicznych dla **55** osób niepełnosprawnych w kwocie **102.013,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt. 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **402.420,00 zł**

- na podstawie **art.38 i 40** ww. ustawy **sfinansowano** szkolenia organizowane przez kierownika PUP dla **2 osób** niepełnosprawnych w wysokości **6.335,00 zł**

- na podstawie **art.10** ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791) częściowo umorzono pożyczki udzielone na rozpoczęcie działalności gospodarczej **2 osobom** w wysokości **50.964,- zł**

STAROSTA
Jerzy Majewski

**INFORMACJA
O ZMIANACH W STANIE MIENIA POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
za okres od 1.01.2008 r. do 30.06.2008 r.**

1. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego **przejęto** 7 dróg o długości 19,3360 km o łącznej wartości księgowej gruntu 191.843,50 zł.

2. W analizowanym okresie **sprzedano nieruchomości gruntowe**

na łączną kwotę **3.172.100,00 zł**

z czego:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/92 o pow. 1,0742 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota **85.900,00 zł**

/całkowita wartość nieruchomości – 90.900,00 zł, 5.000,00 zł – zaliczka w 2007 r./

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/93 o pow. 1,0740 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota **90.900,00 zł**

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/94 o pow. 1,0746 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota **90.900,00 zł**

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/95 o pow. 1,0733 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota **120.600,00 zł**

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/96 o pow. 1,0739 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota **91.800,00 zł**

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/97 o pow. 1,0740 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota **132.000,00 zł**

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kościelcu, gm. Pakość (działka nr 274/1 o pow. 16,7600 ha i nr 275 o pow. 1,2800 ha) – kwota **630.000,00 zł**

/całkowita wartość nieruchomości – 830.000,00 zł, 200.000,00 zł – zaliczka w 2007 r./

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kościelcu, gm. Pakość (działka nr 83/1 o pow. 1,0000 ha i nr 271/1 o pow. 45,7700 ha) – kwota 1.920.000,00 zł
/całkowita wartość nieruchomości – 2.020.000,00 zł, 100.000,00 zł – zaliczka w 2007 r./
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kościelcu, gm. Pakość (działka nr 137/3 o pow. 1,6100 ha i nr 137/12 o pow. 3,2533 ha) – kwota zaliczki 10.000,00 zł
/akt notarialny został podpisany 5 sierpnia br. całkowita wartość nieruchomości – 121.200,00 zł, - kwota do zapłaty 111.200,00 zł/.

Plan roczny ze sprzedaży mienia wykonany został w **98,63%**.

Ponadto w miesiącu lipcu br. do budżetu powiatu wpłynęła kwota **939.214,00 zł** ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej pałacem położonej w Piotrkowicach, gm. Inowrocław (działka nr 84/18 o pow. 4,1380 ha).

W II półroczu br. przewiduje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

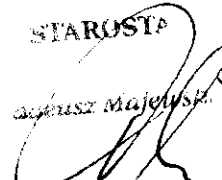
- nieruchomości gruntowe położone w Markowie, gm. Gniewkowo (działki nr 58/12 o pow. 16,3175 ha, nr 67/19 o pow. 17,2090 ha, nr 53/1 o pow. 0,2087 ha, nr 58/4 o pow. 0,6258 ha),
- nieruchomość położona w Kruszwicy (działka nr 295/2 – niezabudowana),
- nieruchomość zabudowana oczyszczalnią ścieków położona w Piotrkowicach, gm. Inowrocław (działka nr 84/12 o pow. 0,6067 ha),
- lokale mieszkalne znajdujące się w Piotrkowicach, gm. Inowrocław, usytuowane w budynku na działce nr 84/19 o pow. 0,1420 ha – sprzedaż na rzecz najemców.

3. Wdzierżawiono grunty rolne w:

- Markowie, gm. Gniewkowo, o łącznej powierzchni 34,8142 ha – czynsz dzierżawny za okres 30.04.2008 r. do 31.12.2008 r. – kwota 41.383,99 zł
- Kościelcu, gm. Pakość, o łącznej powierzchni 4,9500 ha – czynsz dzierżawny za okres 30.04.2008 r. do 29.04.2009 r. – kwota 6.494,40 zł

4. Majątek Powiatu Inowrocławskiego nie stanowi udziału w spółkach i akcjach jak również nie został oddany w użytkowanie wieczyste.

STAROSTA
August Majewski



CZĘŚĆ II

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
*PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W INOWROCŁAWIU*
ZA
I PÓŁROCZE 2008 R.**

UCHWAŁA Nr 395/2008

ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 7 oraz art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2008 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Milewski

WICESTAROSTA

Stanisław Szeliga

Członek Zarządu

Robert Krysta

Członek Zarządu

Przemysław Zak

Członek Zarządu
Andrzej Gutmanowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
10.08.08
10.08.08

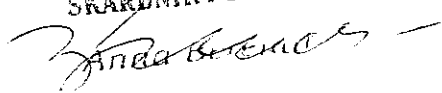
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ³⁹⁵...../2008
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ²⁰.....sierpnia 2008 r.

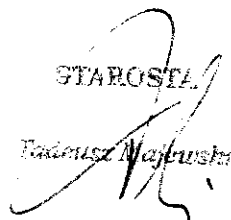
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2008 r.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 31 lipca 2008 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu za I półrocze 2008 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.4 ust.1 pkt 7 i art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w myśl których jednostki zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU


STAROSTA

Tadeusz Majewski

Działalność Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

- z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz.408 z późn. zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zmianami)
- z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

Działalność Zakładu prowadzona jest zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Statutem, uchwalonym przez Radę Społeczną i zatwierdzonym przez Radę Powiatu w Inowrocławiu.

Obszar działania Zakładu obejmuje Powiat Inowrocławski.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia ludności. PSZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do Zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Do zadań Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu należy:

- udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
- udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym z zakresu analityki medycznej,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego – w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
- prowadzenie badań profilaktycznych,
- promocja zdrowia,
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne,
- prowadzenie – zgodnie z potrzebami zakładu – spraw pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej, eksploatacyjno – technicznej, ekonomiczno - finansowej oraz działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej.

PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.

Świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi Zakład realizuje w formie:

- stacjonarnej - przez szpital specjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych,
- ambulatoryjnej lub domowej - przez przychodnie i poradnie,
- zakładów, pracowni i laboratoriów diagnostycznych, pracowni rehabilitacyjnych,
- pogotowia ratunkowego,
- członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach mających na celu ochronę i promocję zdrowia.

Zakład prowadzi pozostałą działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
- usług pralniczych,
- obrotu detalicznego środkami farmaceutycznym i materiałami medycznymi,
- usług transportowych,
- przewozu chorych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- utylizacji odpadów,
- usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
- przechowalni zwłok.

Podstawą gospodarki finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu.

Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanych przychodów i kosztów, wpływów i wydatków Zakładu oraz planowanych zakupów i zadań inwestycyjnych. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze PSZOZ w Inowrocławiu przedstawia:

1. Przychody
2. Koszty
3. Wynik finansowy
4. Należności i zobowiązania
5. Działalność inwestycyjną

1. Przychody

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	sty-08	lut-08	mar-08	kwi-08	maj-08	cze-08	od 01.01. do 30.06	% wyko- nania planu
	Ogółem	87 594,2	6 701,2	6 989,4	6 816,0	7 249,4	7 485,2	7 624,9	42 866,1	48,9
I.	Sprzedaż usług	85 424,3	6 533,5	6 834,2	6 663,5	7 046,0	7 336,5	7 471,2	41 884,9	49,0
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	81 703,7	6 240,5	6 489,6	6 327,4	6 690,2	6 938,6	7 093,9	39 780,2	48,7
a	świadczenie usług medycznych	67 916,9	5 437,5	5 686,5	5 524,3	5 887,1	6 135,5	6 290,8	34 961,7	51,5
b	wzrost wynagrodzeń od 01.10.	9 636,8	803,0	803,1	803,1	803,1	803,1	803,1	4 818,5	50,0
c	planowane zmiany w ciągu roku (zwiększenie stawki rozliczeniowej)	4 150,0							0,0	
2	Refundacja staży podyplomowych (Ministerstwo Zdrowia i Urząd Mar- szałkowski)	278,7	17,0	43,0	36,1	26,9	60,6	39,6	223,2	80,1
3	Przychody własne, w tym:	3 441,9	276,0	301,6	300,0	328,9	337,3	337,7	1 881,5	54,7
a	Medycyna Pracy	801,8	54,4	66,1	61,3	74,6	85,2	93,1	434,7	54,2
b	Usługi medyczne (diagnostyka i pozostałe)	1 283,4	105,3	123,3	117,5	132,4	133,3	126,4	738,2	57,5
c	Usługi niemedyceczne i dzierżawy	1 356,7	116,3	112,2	121,2	121,9	118,8	118,2	708,6	52,2
II.	Sprzedaż towarów i materiałów	1 603,1	138,0	129,8	131,2	144,7	126,0	124,8	794,5	49,6
III.	Pozostałe przychody operacyjne	468,4	24,0	22,2	11,0	49,5	18,9	18,5	144,1	30,8
IV.	Przychody finansowe	98,4	5,7	3,2	10,3	9,2	3,8	10,4	42,6	43,3

PSZOZ w Inowrocławiu w I półroczu 2008 r. uzyskał przychody ogółem 42 866,1 tys. zł, co stanowi 48,9% przychodów planu rocznego. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy zapłacił ogółem kwotę 39 780,2 tys. zł, co stanowi 48,7% zaplanowanych kwot z tego źródła.

W analizowanym okresie PSZOZ wykonał usługi ponad limit o wartości 1 353,4 tys. zł, które zostaną rozliczone częściowo w następnych miesiącach roku.

PSZOZ wykorzystując potencjał kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał również przychody własne, które w I półroczu 2008 r. ukształtowały się na poziomie 1 881,5 tys. zł i stanowiły 54,7% planu rocznego. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów związane z prowadzeniem działalności apteki otwartej Zakład uzyskał w wysokości 794,5 tys. zł (49,6% planu). Pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 144,1 tys. zł, tj. 30,8 % planu, a przychody finansowe stanowiły kwotę 42,6 tys. zł (43,3% planu).

2. Koszty

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	sty-08	lut-08	mar-08	kwi-08	maj-08	cze-08	od 01.01. do 30.06	% wyko- nania planu
	Ogółem	87 050	6 742,2	7 257,5	7 522,9	7 350,6	7 429,2	7 439,8	43 742,2	50,2
I.	<i>Koszty wytworzenia usług w układzie rodzajowym</i>	<i>85 311</i>	<i>6 618,4</i>	<i>7 146,5</i>	<i>7 409,1</i>	<i>7 222,3</i>	<i>7 320,3</i>	<i>7 338,8</i>	<i>43 055,4</i>	<i>50,5</i>
1	Zużycie materiałów i energii	15 485,70	1 302,7	1 224,5	1 316,3	1 377,3	1 348,9	1 254,3	7 824,0	50,5
2	Usługi obce	23 491,7	1 815,8	1 856,9	2 053,0	1 911,0	2 006,2	2 057,0	11 699,9	49,8
3	Podatki i opłaty	824,3	64,7	61,7	64,2	64,5	63,0	65,6	383,7	46,5
4	Koszty płacowe	34 669,9	2 622,2	2 963,8	2 998,5	2 878,4	2 951,8	2 994,3	17 409,0	50,2
5	Świadczenia na rzecz prac.	7 424,1	461,1	698,6	631,4	644,2	642,7	635,2	3 713,2	50,0
6	Amortyzacja	3 053,6	324,9	313,7	319,0	314,8	278,8	289,0	1 840,2	60,3
7	Pozostałe koszty	361,9	27,0	27,3	26,7	32,1	28,9	43,4	185,4	51,2
II.	<i>Koszty zakupu towarów i materiałów</i>	<i>1 256,1</i>	<i>112,0</i>	<i>104,8</i>	<i>105,5</i>	<i>116,2</i>	<i>102,2</i>	<i>100,5</i>	<i>641,2</i>	<i>51,0</i>
III.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>336,2</i>	<i>2,7</i>	<i>0,4</i>	<i>3,4</i>	<i>0,9</i>	<i>0,2</i>	<i>0,5</i>	<i>8,1</i>	<i>2,4</i>
IV.	<i>Koszty finansowe</i>	<i>146,7</i>	<i>9,1</i>	<i>5,8</i>	<i>4,9</i>	<i>11,2</i>	<i>6,5</i>		<i>37,5</i>	<i>25,6</i>

W I półroczu 2008 r. PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 43 742,2 tys. zł, co stanowi 50,2% planu rocznego. Koszty związane ze świadczeniem usług medycznych ukształtowały się na poziomie 43 055,4 tys. zł i stanowią 50,5% planu rocznego. Wzrost kosztów związany jest między innymi z realizowanym programem jakości – akredytacja szpitala, jak również ze zmianą standardów wykonywania procedur medycznych.

3. Wynik finansowy

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2008 r.								
		Plan	sty-06	lut-06	mar-06	kwi-06	maj-06	cze-06	od 01.01. do 30.06	odchylenia do planu
1	Sprzedaż usług	449,4	-57,9	-285,3	-720,5	-152,9	37,9	161,2	-1 022,0	-1 471,4
2	Działalność apteki otwartej	10,7	-1,0	-2,0	0,6	5,1	2,1	-4,5	4,8	-5,9
3	Pozostała działalność operacyjna	132,2	21,3	21,8	7,6	48,6	18,7	18,0	136,0	3,8
4	Działalność finansowa	-48,3	-3,4	-2,6	5,4	-2,0	-2,7	10,4	5,1	53,4
5	Zysk (strata) brutto	544,0	-41,0	-268,1	-706,9	-101,2	56,0	185,1	-876,1	-1 420,1
6	Podatek	73,0	6,4	7,0	7,1	7,1	7,1	7,0	41,7	-31,3
7	Zysk (strata) netto	471,0	-47,4	-275,1	-714,0	-108,3	48,9	178,1	-917,8	-1 388,8

Działalność PSZOZ w Inowrocławiu, za I półrocze 2008 roku zamknęła się stratą brutto w wysokości 876,1 tys. zł.

Zakładając zapłatę przez NFZ za usługi wykonane w analizowanym okresie i pokrycie usług ponad umowy dla lekarzy, PSZOZ uzyskałby zysk brutto 275,1 tys. zł.

4. Należności i zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 30.06.2008 r.	% wykonania do planu	% 30.06.2008r./ 31.12.2007r.
I	Należności krótkoterminowe	6 800,0	7 215,8	8 496,8	124,9	117,7
II	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	13 430,0	13 890,8	16 536,1	123,1	119,0
1	Rezerwy na zobowiązania	3 700,0	3 353,0	3 353,0	90,62	100,0
2	Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0		
3	Zobowiązania krótkoterminowe	9 580,0	10 373,2	13 041,2	136,1	125,7
5	Rozliczenia międzyokresowe	150,0	164,6	141,9	94,6	86,2
w tym: zobowiązania wymagalne			1 463,7	2 819,1		192,6

Stan należności na dzień 30.06.2008 r. stanowił 8 496,8 tys. zł i był wyższy o 24,% od wartości zaplanowanych. Natomiast zobowiązania ogółem na 30.06.2008 r. wynosiły 16 536,1 tys. zł i stanowiły 123,10% kwot zaplanowanych.

Stan zobowiązań odzwierciedla niedofinansowanie świadczeń medycznych wykonywanych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozyskiwane środki finansowe z tytułu prowadzonej działalności przez PSZOZ nie pozwalają na bieżące finansowanie zobowiązań zarówno z tytułu podjętych inwestycji, jak również zobowiązań dotyczących zakupu leków, artykułów medycznych, energii elektrycznej, gazu oraz innych usług niezbędnych do funkcjonowania Zakładu.

5. Działalność inwestycyjna

Za I półrocze 2008 roku, PSZOZ w ramach działalności inwestycyjnej poniósł koszty w wysokości 2 028,9 tys. zł i zrealizował planowane zadania na poziomie 21,8%.

W styczniu 2008 r. zakończono inwestycję dotyczącą modernizacji układu wody lodowej dla klimatyzacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii – koszt 140,0 tys. zł.

Na kwotę 112,4 tys. zł wykonano dokumentację techniczną na modernizację i rozbudowę Stacji Dializ.

PSZOZ w analizowanym okresie dokonał zakupu echokardiografu i kardiomonitorów na kwotę 449,6 tys. zł, w ramach otrzymanej dotacji w 2007 r. (284,0 tys. zł).

W marcu zakupiono kolonoskop na kwotę 114,0 tys. zł.

Z własnych środków zakupiono aparaturę medyczną dla oddziału okulistycznego (286,1 tys. zł) oraz inny sprzęt i aparaturę medyczną w ramach zakupów w trybie interwencyjnym na kwotę 721,4 tys. zł i sprzętu komputerowego na kwotę 205,3 tys. zł.

Wykonanie innych zadań inwestycyjnych jest uzależnione od pozyskanych środków finansowych. Szczegóły w zakresie realizacji inwestycji przedstawia tabela pn. „Działalność inwestycyjna”

Inowrocław, dnia 25.07.2008 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patałas

Działalność inwestycyjna

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Źródła finansowania			Dotacja z Powiatu Inowrocławskiego przekazane w 2007 roku	Wykonanie od 01.01 do 30.06.2008r.
			własne	dotacje ogółem	inne źródła (darowizny)		
I	Zadania inwestycyjne	5 606,1	1 405,0	4 201,1			252,4
1	Modernizacja o/polożniczego z traktem porodowym w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 587,5		1 587,5			
2	Modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć	990,0	225,0	765,0			
3	Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (część internistyczna Dokumentacja techniczna	70,0	70,0				
4	Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii i części bloku operacyjnego Dokumentacja techniczna	70,0	70,0				
5	Modernizacja i rozbudowa Stacji Dializ i dostosowanie do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych I etap	1 248,6		1 248,6			112,4
6	Przebudowa i modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego	1 400,0	800,0	600,0			
7	II etap modernizacji układu wody lodowej dla klimatyzacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii	140,0	140,0				140,0
8	Modernizacja O/Kardiologicznego w celu utworzenia pracowni hemodynamiki - dokumentacja	100,0	100,0				
II	Zakupy inwestycyjne niezrealizowane w 2007 r	449,6	150,0	299,6		284,0	449,6
1	Echokardiograf z modulem stress echo	375,0	150,0	225,0		225,0	375,0
2	Kardiomonitor	74,6		74,6		59,0	74,6
III	Zakupy inwestycyjne do realizacji w 2008 roku	3 234,1	1 870,0	1 300,0	64,1		1 326,8
a	Dotacja Powiatu Inowrocławskiego na częściowe sfinansowanie niżej wymienionego sprzętu i aparatury medycznej						
				1 300,0			
b	Środki własne na sfinansowanie niżej wymienionego sprzętu i aparatury medycznej						
			1 870,0				
3	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Laryngologicznego	150,0					
4	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Okulistycznego	410,0					286,1
5	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Ginekologicznego	214,1			64,1		
6	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Noworodków	140,0					
7	Sprzęt i aparatura medyczna dla Bloku Operacyjnego i Anestezjologii	270,0					
8	Ucyfrowienie Zakładu RTG , w tym system archiwizacji	600,0					
9	Aparatura dla Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej	120,0					114,0
10	Sprzęt i aparatura medyczna dla Zakładu Anatomii Patologicznej	170,0					
11	Analizator hematologiczny Sysmex 18 parametrowy	100,0					
12	Sterylizator parowy, przelotowy na jedną jednostkę sterylizacyjną	160,0					
13	Barierowa pralnia wirówka	30,0					
14	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.)	650,0					721,4
15	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	220,0					205,3
	Ogółem	9 289,8	3 425,0	5 800,7	64,1	284,0	2 028,9

CZĘŚĆ III

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA *PLANU FINANSOWEGO* *MUZEUM IM. J. KASPROWICZA* *W INOWROCŁAWIU* ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

UCHWAŁA Nr 396/2008
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8 oraz art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2008 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Miodowski

WICESTAROSTA

Sławomir Szeliga

Członek Zarządu

Feliks Kryszak

Członek Zarządu

Przemysław Zak

Członek Zarządu

Andrzej Antoniewicz

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 68, poz. 461 i 462, Nr 145, poz. 993 i 994, Nr 140, poz. 984.

data

Anna Dorna
/B-d 616/

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 396/2008
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2008 r.

Dyrektor Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu 31 lipca 2008 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2008 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.4 ust.1 pkt 8 i art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w myśl których jednostki zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Beremut

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r., Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, sporządzona została zgodnie z art.197 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2014 z późn.zm.).

Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 814) oraz z dnia 21 listopada 1996r.o muzeach (Dz. U. z 1997r. nr 5, poz. 24) a także w oparciu o Statut nadany przez Radę Powiatu w Inowrocławiu (uchwała nr XLIII / 378 /2006 z dnia 22 lutego 2006 r.).

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowo-rzeczowy instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora. Plan finansowy Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu został opracowany na podstawie dostępnych danych za lata ubiegłe oraz planowanych przychodów i kosztów na dzień 14 stycznia 2008r.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2008r. uzyskało przychody z tytułu: dotacji z budżetu, wpływów z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł na ogólną kwotę 334.855,51zł co stanowi 45,07 % planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług na 30 czerwca 2008r. wynoszą 20.204,70 zł i stanowią 40,41 % zaplanowanej kwoty.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym	743.006,00	334.855,51	45.07%
1	Dotacje Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w tym :	675.000,00	299.998,00	44.44%
	przedmiotowa – działalność bieżąca	550.000,00	274.998,00	50,00%
	celowa – przebudowa piwnic	100.000,00		0
	celowa – wykonanie ogrodzenia	25.000,00	25.000,00	100.0%
2	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	50.000,00	20.204,70	40.41%
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muz. ,filmy,	23.000,00	8.849,00	38,47%
	sprzedaż wydawnictw	1.000,00	655.70	65,57%
	kwerendy	1.000,00	0	0
	nadzory archeologiczne	25.000,00	9.000,00	36,00%
	pozostałe (dofinansowanie imprezy)		1.700,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	18.006,00	13.441,60	74.65 %
	refundacje WUP w Toruniu (służba zastępcza)	12.715,00	8.005,97	62,97%
	refundacje PUP w Inowrocławiu (prace interwencyjne)	5.291,00	5.208,53	98,44%
	wartość otrzymanych nieodpłatnie artykułów spoż.		227.10	
4	Zyski nadzwyczajne (odszkodowanie od ubezpieczyciela)		1.211,21	

W I półroczu 2008r Muzeum im.Jana Kasprówicza w Inowrocławiu powiększyło swoje zbiory w następujących działach :

<i>Dział</i>	<i>Ilość eksponatów</i>			<i>Wartość</i>		
	<i>Zakupy</i>	<i>dary</i>	<i>ogółem</i>	<i>zakupy</i>	<i>dary</i>	<i>ogółem</i>
ogółem	1	29	30	2.400,00	10.324,00	12.724,00
sztuka		17	17		9.690,00	9.690,00
etnografia		2	2		30.00	30.00
historia	1	8	9	2.400,00	602.00	3.002.00
archeologia		2	2		2.00	2.00
numizmaty			0			0

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie 743.006,00 zł oraz pozostałe środki finansowe z roku 2007 w kwocie 66.866,58 zł równoważą wykazane w planie finansowym na 2008 rok, koszty w wysokości 809.872,58 zł.

Wykonane koszty działalności podstawowej na 30 czerwca 2008 r. wynoszą 357.933,22 zł i stanowią 44,20 % planowanych kwot.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
		<i>zł</i>	<i>zł</i>	<i>%</i>
I	OGÓŁEM	809.872,58	357.933,22	44.20
	w tym:			
1	Amortyzacja	72.707,58	71.018,88	97.68
2	Zużycie materiałów	75.000,00	12.342,81	16.46
3	Energia	37.000,00	23.463,87	63.42
4	Usługi obce	56.000,00	10.356,05	18.49
5	Wynagrodzenia	469.227,00	185.310,91	39.49
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	72.734 ,00	31.139,32	42.81
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18.204,00	15.532,45	85.32
8	Pozostałe koszty	9.000,00	8.768,93	97.43

III. WYNIK FINANSOWY

Działalność za I półrocze 2008r. Muzeum im.Jana Kasprówicza w Inowrocławiu zamknęło stratą brutto w wysokości 23.077,71 zł.

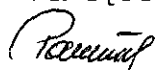
IV.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na 30 czerwca 2008r.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1	Należności ogółem	1.730.00
	w tym:	
	wymagalne	0
2	Zobowiązania ogółem	0
	w tym :	0
	Wymagalne	0

V.INWENSTYCJE

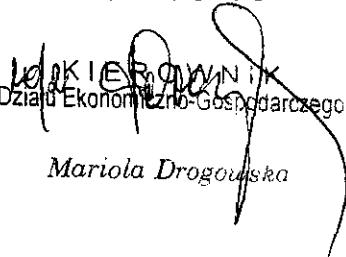
Plan finansowy Muzeum im.Jana Kasprówicza w Inowrocławiu na 2008 rok nie zawierał inwestycji i zgodnie z tym wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 0 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im.Jana Kasprówicza

Janina Sikorska


DZIAŁ KIEROWNIK
Działu Ekonomiczno-Gospodarczego

Mariola Drogowska

ZAKOŃCZENIE

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego **budżetu** za I półrocze 2008 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem dochodów i wydatków. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **12.146.554,62 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **56,80%**, a wydatki zostały poniesione w **41,66 %** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

W opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. deficyt budżetowy wystąpi dopiero w IV kwartale br. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy długoterminowy, na zaciągnięcie którego Rada Powiatu wyraziła zgodę uchwałą Nr XX/201/2008 z 10 lipca 2008 r.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r.:

1) **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **48,9%**, a planowane koszty w **50,2%**. Działalność zamknięta została **stratą** brutto w kwocie **917,8 tys. zł**.

Na 30 czerwca 2008 r. stan:

- **należności** wynosi **8.496,8 tys. zł**,

- **zobowiązań** wynosi **16.536,1tys. zł**, w tym: **wymagalnych 2.819,1 tys. zł**,

2) **Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **45,07%**, a planowane koszty w **44,20%**. Działalność zamknięta została stratą brutto w kwocie **23,1 tys. zł**. Na 30 czerwca br. stan **należności** wynosi **1,7 tys. zł**, **zobowiązania** nie wystąpiły.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu, za I półrocze 2008 r.

Inowrocław, 20 sierpnia 2008 r.

STAROSTA
[Podpis]