INFORMACJA

za I półrocze 2014 r.:

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

Inowrocław, 27 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/464/2014/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

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

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2014 r. informacje o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLV/464/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego **budżetu** za I półrocze 2014 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **13 951 088,46 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,67%**, a wydatki zostały poniesione w **43,89%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **48,4%**, a planowane koszty w **50,7%.**
   Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **2 579,8 tys. zł.**
   Na 30 czerwca 2014 r. stan:
   - **należności** wynosi **11 070,3 tys. zł**,
   - **zobowiązań** wynosi **33 664,0 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 489,4 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,63%**, a planowane koszty w **51,05%.** Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **67 331,06 zł.**
   Na 30 czerwca 2014 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2014 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2014 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

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

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

SPIS TREŚCI

		STRONA
Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego		
CZĘŚĆ I	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2014 r.	1 – 114
CZĘŚĆ II	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2014 r.	1 – 11
CZĘŚĆ III	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2014 r.	1 – 4
CZĘŚĆ IV	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2014 r.	1 – 12
ZAKOŃCZENIE		

UCHWAŁA NR 438/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27. sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

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

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Członek Zarządu
Marek Szubarga

12.08.2014r. RADCA PRAWNY
Justyna Jarzynowska

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 738/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Informacje za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2014 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

CZĘŚĆ I

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2014 R.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Wstęp 1
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r 5
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r 19
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych 51
   III.1 Rolnictwo i łowiectwo 51
   III.2 Leśnictwo 51
   III.3 Transport i łączność 52
   III.4 Gospodarka mieszkaniowa 56
   III.5 Działalność usługowa 57
   III.6 Administracja publiczna 58
   III.7 Obrona narodowa 62
   III.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62
   III.9 Obsługa długu publicznego 64
   III.10 Różne rozliczenia 64
   III.11 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 66
   III.12 Ochrona zdrowia 83
   III.13 Pomoc społeczna 84
   III.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki środowiskowej 94
   III.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 99
   III.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100
   III.17 Kultura fizyczna 102
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych 104
6. Rozdział V Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 111
7. Rozdział VI Fundusze celowe 114

W S T Ę P

15 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2014.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 20/P/2013 z 10 grudnia 2013 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. przyjęty został uchwałą **nr XXXVII/363/2013** Rady Powiatu Inowrocławskiego z **27 grudnia 2013 r.**

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- **Planowane dochody** **150 018 529 zł**
- **Planowane wydatki** **155 018 529 zł**
- **Planowany deficyt** **5 000 000 zł**

W pierwszym półroczu 2014 r. podjętych zostało **8** uchwał zmieniających budżet, z czego: **6** uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i **2** uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2014 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o *5 331 255 zł* (*3,55%* wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i na 30 czerwca 2014 r. stanowi kwotę **155 349 784 zł**
- plan wydatków został **zwiększony** o *6 678 036 zł* (*4,31%* pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2014 r. stanowi kwotę **161 696 565 zł**
- planowany deficyt uległ **zwiększeniu** o kwotę 1 346 781 zł (*68,58%* wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i stanowi kwotę **6 346 781 zł**

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- **wolnymi środkami** **1 346 781 zł**
- **emisją obligacji** **5 000 000 zł**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w styczniu 2014 r. wystąpił do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na emisję ww. obligacji.

W I półroczu 2014 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania
1.	**Dochody ogółem**	**155 349 784**	**84 923 584,87**	**54,67**
a)	*dochody bieżące*	*151 719 484*	*83 976 282,03*	*55,35*
b)	*dochody majątkowe*	*3 630 300*	*947 302,84*	*26,10*
2.	**Wydatki ogółem**	**161 696 565**	**70 972 496,41**	**43,89**
a)	*wydatki bieżące*	*146 223 270*	*68 836 879,84*	*47,08*
b)	*wydatki majątkowe*	*15 473 295*	*2 135 616,57*	*13,80*
3.	**Wynik finansowy**	**-6 346 781**	**+13 951 088,46**	**x**

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2014 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **13 951 088,46 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **5 152 399 zł**, która wpłynęła 23 czerwca 2014 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry") oraz wykonaniem w **43,89%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **47,08%,** natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **13,80%** (za rozpoczęte w I półroczu br. inwestycje płatność nastąpi w II półroczu br.).

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

W trakcie I półrocza 2014 r. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego - Millennium S.A.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. zapisane są środki na realizację projektów z udziałem środków **Unii Europejskiej**, w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, i tak:

a) **„Podróż w usamodzielnienie"** - poniesiony koszt zadania **63 262,01 zł**

b) **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"** - poniesiony koszt zadania **13 630,40 zł**

c) **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość"** - poniesiony koszt zadania **158 192,14 zł**

d) **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż"** - poniesiony koszt zadania **109 414,19 zł**

e) **„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej"** (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia) - wkład własny - poniesiony koszt zadania **0,00 zł**

f) **„Infostrada Kujaw i Pomorza"** - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny) - poniesiony koszt zadania **1 621,76 zł**

g) **„Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej"** - poniesiony koszt zadania **0,00 zł**

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2014 r**. Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych **14 079 644,83 zł**
   w tym:
   - lokaty bankowe ***8 000 000,00 zł***
     (Millennium S.A. - lokaty terminowe)
   - konta bieżące ***6 079 644,83 zł***
2. środki pieniężne w drodze **1 862 023,92 zł**
3. należności od budżetu państwa **1 625 217,00 zł**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2012 r.		Wykonanie I półr.2013 r.		Budżet 2014						Realiz. planu		Dynamika	
						Plan roczny po zmian.		Plan półroczny		Wykonanie I półrocze		rocznego	półrocznego	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**	**82 621 842,41**	**100,00**	**84 231 928,98**	**100,00**	**155 349 784**	**100,00**	**77 674 892**	**100,00**	**84 923 584,87**	**100,00**	**54,67**	**109,33**	**102,79**	**100,82**
	bieżące	80 498 872,81	97,43	83 517 925,00	99,15	151 719 484	97,66	75 859 742	97,66	83 976 282,03	98,88	55,35	110,70	104,32	100,55
	majątkowe	2 122 969,60	2,57	714 003,98	0,85	3 630 300	2,34	1 815 150	2,34	947 302,84	1,12	26,09	52,19	44,62	132,67
2.	**Wydatki budżetowe**	**68 153 975,96**	**100,00**	**72 499 325,16**	**100,00**	**161 696 565**	**100,00**	**80 848 283**	**100,00**	**70 972 496,41**	**100,00**	**43,89**	**87,78**	**104,14**	**97,89**
	bieżące	67 682 591,55	99,31	71 865 391,49	99,13	146 223 270	90,43	73 111 635	90,43	68 836 879,84	96,99	47,08	94,15	101,71	95,79
	majątkowe	471 384,41	0,69	633 933,67	0,87	15 473 295	9,57	7 736 648	9,57	2 135 616,57	3,01	13,80	27,60	453,05	336,88
3.	**Wynik finansowy**	**14 467 866,45**	**x**	**+ 11 732 603,82**	**x**	**-6 346 781**	**x**	**-3 173 391**	**x**	**+ 13 951 088,46**	**x**	**x**	**x**	**96,43**	**118,91**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

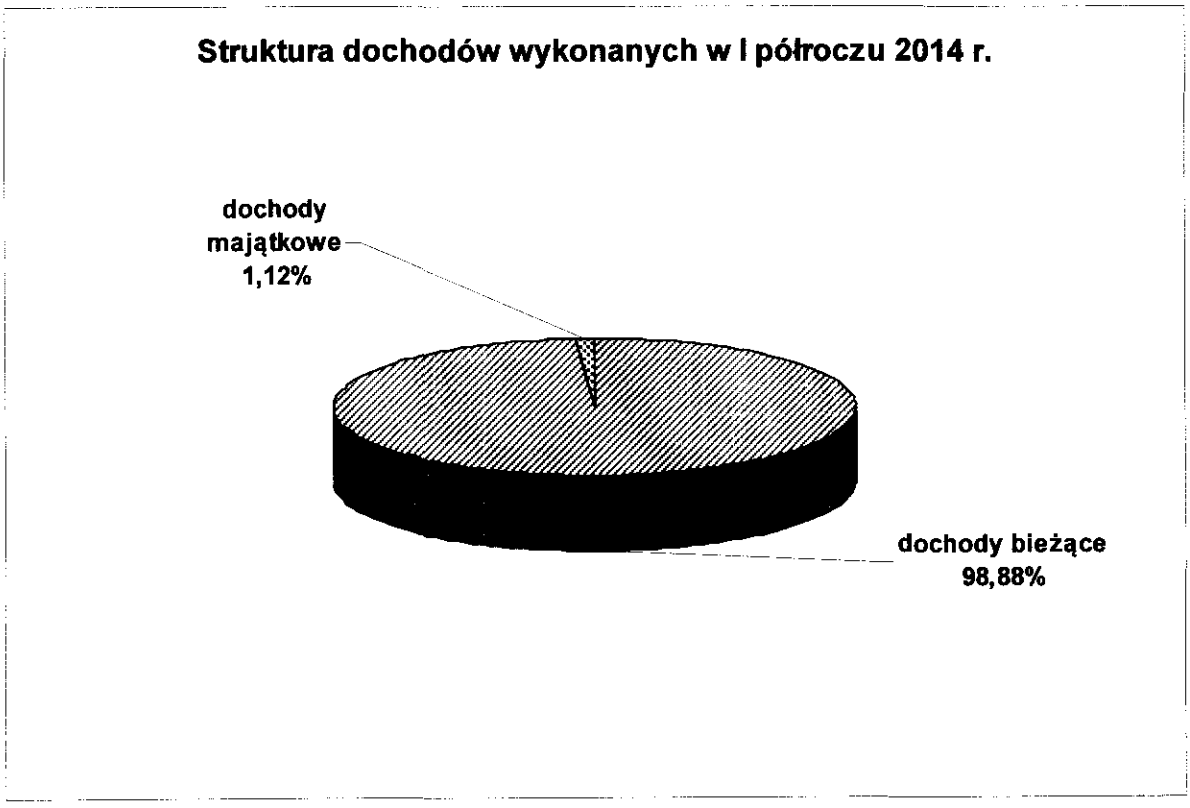
ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

W I półroczu 2014 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **84 923 584,87 zł** (tj. **54,67%** planu rocznego, wzrost o **0,82%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),

z czego:

- **dochody majątkowe** **947 302,84 zł**
  (tj. **26,09%** planu rocznego, wzrost o **32,67 %** do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- **dochody bieżące** **83 976 282,03 zł**
  (tj. **55,35%** planu rocznego, wzrost o **0,55%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2014 r. stwierdza się, że:

1) **dochody majątkowe** (**1,12%** dochodów ogółem):

a) **dochody ze sprzedaży mienia** (**11,06 %** planu rocznego)

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży mienia uzyskano **152 672,13 zł**

Sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Kruszwicy, przy ul. Goplańskiej 2 (działka nr 295/4 powierzchni 0,0995 ha),
- nieruchomość zabudowaną położoną w Gniewkowie, przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/25 o powierzchni 0,3745 ha),

W II półroczu 2014 r. do sprzedaży przewiduje się:

- nieruchomości niezabudowane położone w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/29 o pow. 0,0555 ha oraz nr 578/30 o pow. 0,0555 ha),
- nieruchomość zabudowaną położoną w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9 (działka nr 578/26 o pow. 0,0490 ha, wraz z udziałem ½ części działki nr 578/24 o pow. 0,0412 ha),
- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15 (działka nr 79/3 o pow. 0,2405 ha oraz nr 130/91 o pow. 0,0037 ha),
- nieruchomość położoną w Inowrocławiu, przy ul. Miechowickiej (działka nr 13/61 o pow. 0,0493 ha),

b) **dotacje i środki na inwestycje** (**35,32%** planu rocznego, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o **600,12%**).

W omawianym okresie otrzymane **dotacje i środki na inwestycje** stanowiły kwotę **794 630,71 zł,**

był to zwrot poniesionych nakładów na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego",

2) **dochody bieżące** (**98,88%** zrealizowanych dochodów ogółem):

a) **dochody własne** - plan za 6 miesięcy zrealizowano w **98,18%,** w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **5,74%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **21 181 432,59 zł** w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10 623 267,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (527 671,15 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 653 748,50 zł), wpływy z odpłatności

mieszkańców domów pomocy społecznej (3 709 866,67 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 562 212,99 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (768 444,33 zł), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (335 088,78 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych (770 978,85 zł),

b) **dotacje i środki** - plan półrocza wykonany został w **105,47%,** w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o **12,39%.**

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

• budżetu państwa w łącznej kwocie **13 471 772,56 zł**

z czego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *9 713 156,56 zł*

(wycenę nieruchomości, tłumaczenie ksiąg wieczystych, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego szkolenia z zakresu obronności, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie);

- realizację bieżących zadań własnych powiatu *3 758 616,00 zł*

(działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014);

• innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **281 076,88 zł**

z czego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu *198 740,18 zł*
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu *75 136,70 zł*
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników *7 200,00 zł*

- funduszy celowych (Fundusz Pracy) **612 000,00 zł**
  (finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),
- dotacje i środki na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej **679 334,00 zł**

i tak:

- „Podróż w usamodzielnienie" *155 000,00 zł*
- „Twoja wiedza-Twoja przyszłość" *145 674,00 zł*
- „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" *320 000,00 zł*
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" *31 500,00 zł*
- „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej" *27 160,00 zł*

c) **subwencje** - plan za I półrocze 2014 r. zrealizowano w **119,31%,** natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu wzrósł o **3,10%.**

W I półroczu 2014 r. subwencje stanowiły kwotę **47 750 666,00 zł**

z czego:

- oświatowa *41 219 192,00 zł*
- wyrównawcza *5 158 422,00 zł*
- równoważąca *1 373 052,00 zł*

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2012 r. do I półrocze 2014 r. i ich strukturę tabela nr 3.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) **wymagalne** stanowiły kwotę **315 256,01 zł**

z czego:

a) **opieka społeczna** - **69 721,16 zł**

- z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ***66 504,45 zł***

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 47 772,43 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 917,10 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 17 814,92 zł

- z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych ***136,76 zł***
- z tytułu najmu ***701,20 zł***
- z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym ***499,64 zł***
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ***1 879,11 zł***

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: wysłanie upomnień do dłużników umożliwiające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wystąpienie do sądu o ujawnienie majątku dłużnika do wszczętej egzekucji komorniczej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Część należności została spłacona w lipcu 2014 r.

b) **drogi publiczne powiatowe** - ***26 267,40 zł***

- zajęcie pasa drogowego 11 234,64 zł
- opłaty parkingowe 5 144,81 zł
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 9 887,95 zł

Wysłano **49** upomnień i wystawiono **5** tytułów wykonawczych.

c) **oświata i edukacja** - ***123 268,84 zł***

- opłaty za najem (4 sprawy) 32 130,16 zł

(1 sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego, uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, najemca otrzymał wypowiedzenie umowy najmu lokalu, 31 marca 2014 wraz z synem opuścił mieszkanie. W lokalu pozostała córka, która oczekuje na lokal socjalny i nie reguluje opłat.

W 1 sprawie wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w 1 sprawie wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i zajęcie wierzytelności wydane przez Komornika Sądowego w Inowrocławiu,

- wyżywienie i noclegi w internatach, bursie i ośrodku wychowawczym 91 138,68 zł

(część należności została uregulowana w lipcu 2014 r., 77 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego, w 3 sprawach uzyskano komornicze zajęcie wierzytelności, do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia oraz przeprowadzone były rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanek),

d) **Starostwo Powiatowe –** ***27 487,84 zł***

z czego:

najem pomieszczeń (1 095,35 zł), eksploatacja pomieszczeń (1 713,51 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (8 755,63 zł), opłata podwyższona za wydobywanie kopaliny (1 468,80 zł), rozmowy telefoniczne (50,59 zł), rata za sprzedaż mieszkania w Gniewkowie (6 567,73 zł), należne składki ZUS (87,33 zł), usługi geodezyjne (7 748,90 zł). Na powyższe należności wysłano **38** upomnień,

e) **dochody Skarbu Państwa** – należne Powiatowi ***68 510,77 zł***

(na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2014 r. zostały wystawione upomnienia. Wysłano **195** upomnień, zaległości powstałe wcześniej zostały oddane do windykacji. Część należności uregulowana została dobrowolnie przez użytkowników.

2) **długoterminowe** stanowiły kwotę **2 103 408,27 zł**

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok oraz sprzedaż lokali mieszkalnych na raty).

STAROSTA

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	430 000,00	7 035,97	1,64%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	400 000,00	7 035,97	1,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	7 035,97	10,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	92 000,00	43 966,32	47,79%
	02001		**Gospodarka leśna**	92 000,00	43 966,32	47,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	43 966,32	47,79%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	6 000,00	2 680,00	44,67%
	05095		**Pozostała działalność**	6 000,00	2 680,00	44,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 680,00	44,67%
600			**Transport i łączność**	2 302 000,00	16 060,83	0,70%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	2 302 000,00	16 060,83	0,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	12 146,00	40,49%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	487,19	24,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 427,64	34,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 914 000,00	953 460,11	49,82%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 914 000,00	953 460,11	49,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 276,86	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	140 161,33	13,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,04	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	40 498,00	40,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 000,00	768 440,88	96,78%
710			**Działalność usługowa**	1 617 000,00	614 482,35	38,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	40 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	1 045 000,00	335 546,98	32,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	137,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	335 088,78	33,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	321,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	0,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	532 000,00	278 885,37	52,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,80	89,60%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	14,57	9,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 800,00	278 826,00	52,43%
750			**Administracja publiczna**	1 394 809,00	575 153,60	41,24%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	545 900,00	281 346,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900,00	281 346,00	51,54%
	75020		**Starostwa powiatowe**	780 909,00	231 244,04	29,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	30 520,52	44,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	348 909,00	21 481,41	6,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364 000,00	179 222,11	49,24%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	68 000,00	62 563,56	92,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	62 563,56	92,01%
752			**Obrona narodowa**	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	6 756 200,00	4 201 297,27	62,18%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	6 756 200,00	4 201 297,27	62,18%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	183,82	18,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 753 200,00	4 201 110,00	62,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,45	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 423 893,00	13 590 231,70	66,53%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	4 441 000,00	2 439 292,55	54,93%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 460 000,00	1 653 748,50	47,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	770 978,85	78,67%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	883,60	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	463,10	46,31%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	24 982 893,00	11 150 938,15	44,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 982 893,00	10 623 267,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	527 671,15	52,77%
758			Różne rozliczenia	80 044 134,00	47 750 656,00	59,65%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	66 981 191,00	41 219 192,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 981 191,00	41 219 192,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	10 316 842,00	5 158 422,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 316 842,00	5 158 422,00	50,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	2 746 098,00	1 373 052,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 098,00	1 373 052,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	808 341,00	1 222 657,82	151,26%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	1 351,00	820,72	60,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	26,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247,00	794,72	63,73%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	16 160,00	5 470,42	33,85%
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	3 293,12	20,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	2 177,30	1 360,81%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	186 180,00	471 402,49	253,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	465,00	42,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	53 359,99	58,00%
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	234,27	180,21%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 950,00	75 771,09	83,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 397,51	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	328 174,63	0,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	348 670,00	386 434,83	110,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 804,00	32,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 970,00	45 497,42	35,28%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	22 535,00	48,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	283,64	35,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 100,00	83 839,14	50,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 528,53	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	221 947,10	0,00%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	11 280,00	253 047,46	2 243,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 470,00	36,75%
		0830	Wpływy z usług	5 980,00	6 730,00	112,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	312,48	26,04%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	244 508,98	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	244 700,00	105 481,90	43,11%
		0830	Wpływy z usług	244 700,00	105 385,09	43,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,81	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	8 620 300,00	4 508 831,00	52,30%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	8 620 300,00	4 508 831,00	52,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 620 300,00	4 508 831,00	52,30%
852			**Pomoc społeczna**	16 423 427,00	8 180 452,18	49,81%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	628 401,00	367 473,97	58,48%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00	3 360,00	96,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	158,03	52,68%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 100,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 365,57	27,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 301,00	198 740,18	113,37%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	403 300,00	104 730,19	25,97%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	15 002 526,00	7 448 844,63	49,65%
		0740	Wpływy z dywidend	600,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826,00	1 413,18	50,01%
		0830	Wpływy z usług	7 413 600,00	3 709 866,67	50,04%
		0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	1 271,78	22,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	177,00	2,33%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 572 200,00	3 736 116,00	49,34%
	85204		**Rodziny zastępcze**	435 900,00	184 175,58	42,25%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	7 372,54	61,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	117,14	23,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,45	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 599,00	75 136,70	54,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 801,00	78 035,15	32,41%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	354 600,00	177 896,00	50,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 600,00	177 896,00	50,17%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	2 000,00	2 062,00	103,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	3 614 283,00	1 427 662,76	39,51%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	315 000,00	117 086,00	37,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	117 086,00	37,17%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	54 854,00	16 900,00	30,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 854,00	16 900,00	30,81%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	1 225 500,00	612 222,05	49,96%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	222,05	22,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 224 500,00	612 000,00	49,98%
	85395		**Pozostała działalność**	1 918 929,00	681 454,73	35,51%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 120,73	212,07%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	834 598,00	419 206,71	50,23%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	117 737,00	55 793,29	47,39%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	882 142,00	195 535,00	22,17%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	83 452,00	8 799,00	10,54%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	674 400,00	234 269,25	34,73%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	400,00	165,93	41,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	165,93	41,48%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	16 200,00	15 562,98	96,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 488,42	96,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,56	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	56,00	28,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	385 000,00	157 594,84	40,93%
		0830	Wpływy z usług	384 500,00	155 166,24	40,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	324,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	144,98	48,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 958,82	979,41%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	265 600,00	73 745,50	27,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	255 600,00	66 360,00	25,96%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	270,67	13,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 114,83	355,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 325 000,00	1 565 071,09	118,12%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	1 325 000,00	1 565 071,09	118,12%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 858,10	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 325 000,00	1 562 212,99	117,90%
926			**Kultura fizyczna**	5 000,00	5 657,60	113,15%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	0,00	5 657,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 243,55	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 414,05	0,00%
			RAZEM:	155 349 784,00	84 923 584,87	54,67%

STAROSTA

17

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012 r.		Wykonanie I półrocze 2013 r.		Plan 2014 r.				Realizacja planu		Dynamika	
						plan roczny po zmianach	plan półroczny	wykonanie I półrocze		rocznego	półrocznego	I półrocze 2014/2012	I półrocze 2014/2013
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	zł	strukt.	%	%	%	%
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 122 969,60	2,57	714 003,98	0,85	3 630 300	1 815 150	947 302,84	1,12	26,09	52,19	44,62	132,67
A.	*Dotacje i środki na inwestycje*	*882 005,61*	*1,07*	*113 500,00*	*0,14*	*2 250 000*	*1 125 000*	*794 630,71*	*0,94*	*35,32*	70,63	*90,09*	*700,12*
	w tym:na progr.współ.z budż.UE	475 748,89	0,58	0,00	0,00	0	0	794 630,71	0,94	0,00	0,00	167,03	0,00
B.	*Dochody ze sprzedaży mienia*	*1 240 963,99*	*1,50*	*600 503,98*	*0,71*	*1 380 300*	*690 150*	*152 672,13*	*0,18*	*11,06*	*22,12*	*12,30*	*25,42*
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	80 498 872,81	97,43	83 517 925,00	99,15	151 719 484	75 859 742	83 976 282,03	98,88	55,35	110,70	104,32	100,55
A.	*Dochody własne*	*19 275 331,06*	*23,33*	*20 031 237,81*	*23,78*	*43 146 824*	*21 573 412*	*21 181 432,59*	*24,94*	*49,09*	*98,18*	*109,89*	*105,74*
1.	Podatek doch. od osób fiz.	10 026 406,00	12,14	10 033 363,00	11,91	23 982 893	11 991 447	10 623 267,00	12,51	44,30	88,59	105,95	105,88
2.	Podatek doch. od osób praw.	567 194,71	0,68	528 155,60	0,63	1 000 000	500 000	527 671,15	0,62	52,77	105,53	93,03	99,91
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 524 377,64	1,85	1 712 163,50	2,03	3 460 000	1 730 000	1 653 748,50	1,95	47,80	95,59	108,49	96,59
4.	Wpływy z usług	3 693 650,24	4,47	4 359 552,65	5,18	9 350 380	4 675 190	4 401 131,78	5,18	47,07	94,14	119,15	100,95
5.	Pozostałe	3 463 702,47	4,19	3 398 003,06	4,03	5 353 551	2 676 775	3 975 614,16	4,68	74,26	148,52	114,78	117,00
B.	*Dotacje i środki*	*14 035 823,75*	*16,99*	*17 172 113,19*	*20,39*	*28 528 529*	*14 264 265*	*15 044 183,44*	*17,71*	*52,73*	*105,47*	*107,18*	*87,61*
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	8 862 517,19	10,73	9 996 442,85	11,87	17 448 800	8 724 400	9 713 156,56	11,43	55,67	111,33	109,60	97,17
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	3 845 517,00	4,65	3 834 744,94	4,55	7 617 200	3 808 600	3 758 616,00	4,43	49,34	98,69	97,74	98,01
3.	z innych jst	293 967,56	0,36	198 285,17	0,24	320 100	160 050	281 076,88	0,33	87,81	175,62	95,61	141,75
4.	z funduszy celowych	496 000,00	0,60	546 000,00	0,65	1 224 500	612 250	612 000,00	0,72	49,98	99,96	123,39	112,09
5.	na progr.współ.z budż.UE	537 822,00	0,65	2 596 640,23	3,08	1 917 929	958 965	679 334,00	0,80	35,42	70,84	126,31	26,16
C.	*Subwencje*	*47 187 718,00*	*57,11*	*46 314 574,00*	*54,98*	*80 044 131*	*40 022 066*	*47 750 666,00*	*56,23*	*59,66*	*119,31*	*101,19*	*103,10*
1.	oświatowa	40 573 888,00	49,11	39 639 952,00	47,06	66 981 191	33 490 596	41 219 192,00	48,54	61,54	123,08	101,59	103,98
2.	wyrównawcza	5 193 426,00	6,29	5 028 228,00	5,97	10 316 842	5 158 421	5 158 422,00	6,07	50,00	100,00	99,33	102,59
3.	równoważąca	1 420 404,00	1,73	1 646 394,00	1,95	2 746 098	1 373 049	1 373 052,00	1,62	50,00	100,00	96,67	83,40
	OGÓŁEM	*82 621 842,41*	*100,00*	*84 231 928,98*	*100,00*	*155 349 784*	*77 674 892*	*84 923 584,87*	*100,00*	*54,67*	*109,33*	*102,79*	*100,82*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

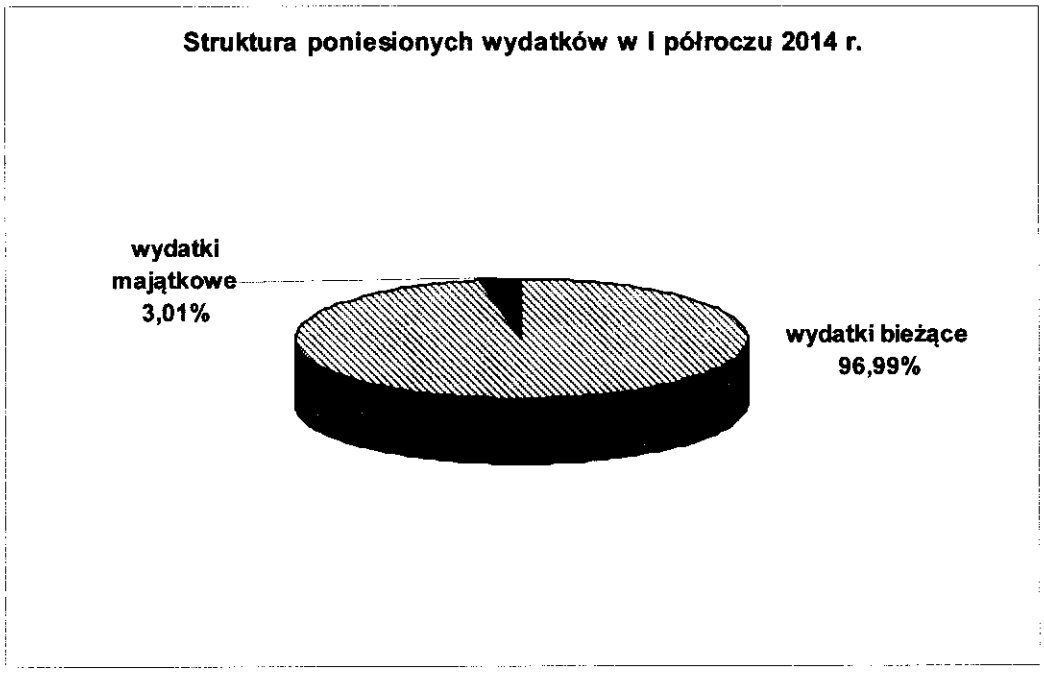
ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

W pierwszym półroczu 2014 r. **wydatkowano** kwotę **70 972 496,41 zł** co stanowi **43,89 %** planu rocznego i wskazuje zmniejszenie o **2,11%** do I półrocza roku poprzedniego, a zwiększenie o **4,14%** do roku 2012.

Wyszczególnienie		Stan na 30 czerwca						% wyk.	% wzrostu	
		2012	2013	2014					14/12	14/13
				plan roczny	strukt.	wyk.	strukt.			
	Wydatki ogółem z tego:	**68 153 975,96**	**72 499 325,16**	**161 696 565**	**100,00**	**70 972 496,41**	**100,00**	**43,89**	**104,14**	**97,89**
I.	***Wydatki bieżące***	***67 682 591,55***	***71 865 391,49***	***146 223 270***	***90,43***	***68 836 879,84***	***96,99***	***47,08***	***101,71***	***95,79***
1.	Wydatki jednostek budżetowych	60 117 085,59	62 394 143,57	127 925 247	79,11	61 273 237,05	86,33	47,90	101,92	98,20
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 948 456,70	44 705 725,72	90 941 497	56,24	43 962 936,71	61,94	48,34	102,36	98,34
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 168 628,89	17 688 417,85	36 983 750	22,87	17 310 300,34	24,39	46,81	100,83	97,86
2.	Dotacje na zadania bieżące	3 869 084,43	4 140 293,63	9 571 813	5,92	4 132 019,70	5,82	43,17	106,80	99,80
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217 769,05	2 347 725,89	4 751 047	2,94	2 357 022,81	3,32	49,61	106,28	100,40
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 775,82	1 911 382,06	2 025 163	1,25	344 498,74	0,49	17,01	367,36	18,02
5.	Wydatki na obsługę długu	1 384 876,66	1 071 846,34	1 950 000	1,21	730 101,54	1,03	37,44	52,72	68,12
II.	***Wydatki majątkowe (inwestycyjne)***	***471 384,41***	***633 933,67***	***15 473 295***	***9,57***	***2 135 616,57***	***3,01***	***13,80***	***453,05***	***336,88***
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 900,00	0,00	107 812	0,07	1 621,76	0,00	1,50	3,61	x

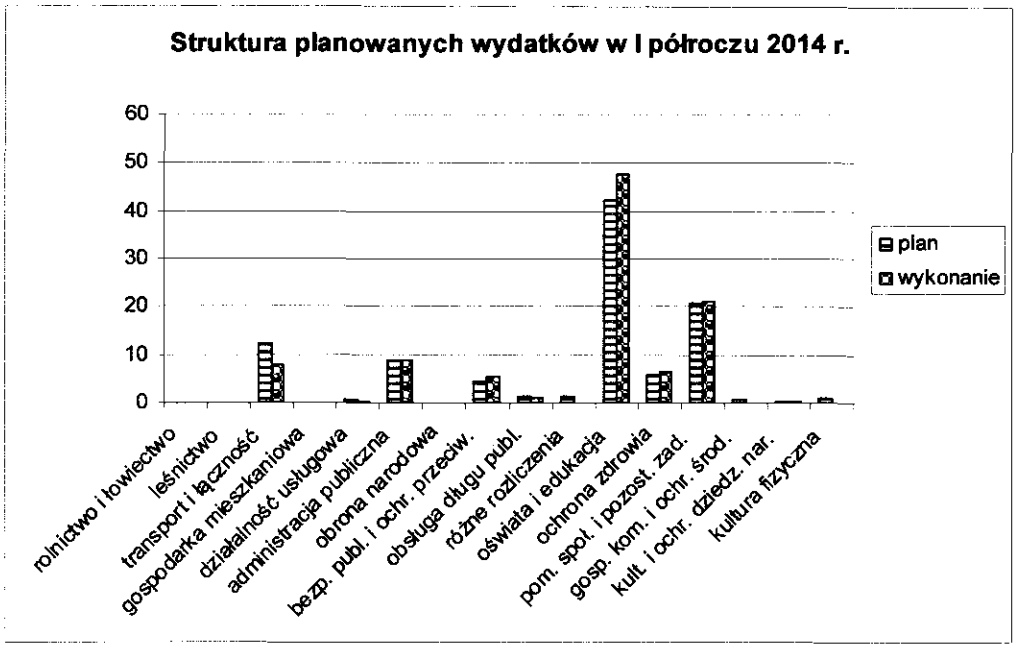
Poniesione wydatki stanowiły **83,57%** uzyskanych dochodów, a tym samym **sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.**



Plan wydatków bieżących wykonano w **47,08%** a plan wydatków inwestycyjnych w **13,80%.** Tak jak w latach poprzednich płatności za realizowane inwestycje poniesione zostaną w III i IV kwartale 2014 r.

Specyfika realizacji wydatków umożliwiła zdeponowanie środków w kwocie **8 000 000 zł** na lokatach bankowych terminowych.

Strukturę planowanych i poniesionych w I półroczu 2014 r. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:



L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,06	0,00
2.	Leśnictwo	0,08	0,08
3.	Transport i łączność	12,36	8,01
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,09	0,07
5.	Działalność usługowa	0,67	0,33
6.	Administracja publiczna	8,79	8,85
7.	Obrona narodowa	0,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,31	5,42
9.	Obsługa długu publicznego	1,21	1,03
10.	Różne rozliczenia	1,46	0,00
11.	Oświata i edukacja	42,31	47,83
12.	Ochrona zdrowia	5,66	6,37
13.	Pomoc społeczna i pozost. zad. w zakr. polit. społecznej	20,72	21,24
14.	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	0,83	0,14
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,47	0,50
16.	Kultura fizyczna	0,98	0,13
Ogółem		**100,00%**	**100,00%**

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2014 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 47,83%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21,24%**, co stanowi łącznie **69,07%** poniesionych wydatków ogółem.

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

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), stanowi kwotę **18 952 294,90 zł** (zawarto **430 umów**).

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

- przetarg nieograniczony	13 125 882,50 zł
- zapytanie o cenę	96 866,39 zł
- z „wolnej ręki"	1 855 999,57 zł
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	3 873 546,44 zł

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2014 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **41 998 335,69 zł**, w tym tytułem **emisji obligacji - 29 000 000,00 zł, kredytu komercyjnego 9 300 000,00 zł** oraz wykupu wierzytelności **90 755,04 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota **3 607 580,65 zł** to **zobowiązania niewymagalne** m.in. za media, energię, składki zdrowotne i pochodne od wynagrodzeń *(2 532 333,00 zł)*, których termin płatności przypada na lipiec 2014 r.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Tabela nr 4

Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2012		Wykonanie I półrocze 2013		I półrocze 2014									Dynamika			
						plan pierwotny		zmiany	plan po zmianach		plan na I półrocze		wykonanie I półrocze		realizacja planu		2014/ 2012	2014/ 2013
		zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	zł	zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	rocz.	półr.		
1	010 Rolnictwo	35 781,14	0,06	4 378,39	0,01	100 000	0,06	0	100 000	0,06	50 000	0,06	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 Leśnictwo	56 772,89	0,08	60 515,39	0,08	127 000	0,08	6 000	133 000	0,08	66 500	0,08	**59 413,92**	**0,08**	44,67	89,34	104,65	98,18
3	600 Transport i łączność	3 687 417,82	5,41	3 814 679,96	5,26	17 147 640	11,06	2 837 030	19 984 670	12,36	9 992 335	12,36	**5 684 264,26**	**8,01**	28,44	56,89	154,15	149,01
4	700 Gosp.mieszkaniowa	39 063,36	0,06	103 090,87	0,14	100 000	0,06	48 980	148 980	0,09	74 490	0,09	**46 404,10**	**0,07**	31,15	62,30	118,79	45,01
5	710 Dział. usługowa	416 713,98	0,61	284 624,62	0,39	1 126 800	0,73	-48 980	1 077 820	0,67	538 910	0,67	**234 550,81**	**0,33**	21,76	43,52	56,29	82,41
6	750 Administracja publ.	6 147 927,37	9,02	6 348 823,36	8,76	14 210 699	9,17	0	14 210 699	8,79	7 105 350	8,79	**6 281 832,41**	**8,85**	44,20	88,41	102,18	98,94
7	752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000	0,00	0	4 000	0,00	2 000	0,00	**700,42**	**0,00**	17,51	35,02	0,00	0,00
8	754 Bezp.publiczne	3 676 399,92	5,39	4 459 079,93	6,15	6 936 000	4,47	37 200	6 973 200	4,31	3 486 600	4,31	**3 843 262,43**	**5,42**	55,11	110,23	104,54	86,19
9	757 Obsł.dł.publicznego	1 384 876,66	2,03	1 071 846,34	1,48	1 950 000	1,26	0	1 950 000	1,21	975 000	1,21	**730 101,54**	**1,03**	37,44	74,88	52,72	68,12
10	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000	0,97	862 971	2 362 971	1,46	1 181 486	1,46	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801 Oswiata i wychow.	29 587 200,46	43,41	30 526 435,25	42,10	60 575 228	39,09	-33 917	60 541 311	37,44	30 270 656	37,44	**30 139 496,70**	**42,47**	49,78	99,57	101,87	98,73
12	851 Ochrona zdrowia	3 925 963,06	5,76	4 362 844,12	6,02	9 131 532	5,89	15 375	9 146 907	5,66	4 573 454	5,66	**4 521 641,13**	**6,37**	49,43	98,87	115,17	103,64
13	852 Pomoc społeczna	12 303 309,45	18,05	12 530 209,22	17,28	26 339 281	17,00	112 600	26 451 881	16,36	13 225 941	16,26	**12 399 541,69**	**17,47**	46,88	93,75	100,78	98,96
14	853 Poz. zad. polit. społ.	2 486 526,70	3,65	4 230 960,80	5,84	5 802 066	3,74	1 249 845	7 051 911	4,36	3 525 956	4,36	**2 676 305,42**	**3,77**	37,95	75,90	107,63	63,26
15	854 Eduk. op.wychow.	3 762 770,01	5,52	3 986 534,90	5,50	7 833 283	5,05	38 222	7 871 505	4,87	3 935 753	4,87	**3 801 663,68**	**5,36**	48,30	96,59	101,03	95,36
16	900 Gosp. komun. i och	120 000,00	0,18	245 792,75	0,34	1 335 000	0,86	0	1 335 000	0,83	667 500	0,83	**100 000,00**	**0,14**	7,49	14,98	83,33	40,68
17	921 Kultura i ochrona	450 000,00	0,66	385 000,00	0,53	700 000	0,45	68 000	768 000	0,47	384 000	0,47	**358 002,00**	**0,50**	46,61	93,23	79,56	92,99
18	926 Kultura fizyczna	73 253,14	0,11	84 509,26	0,12	100 000	0,06	1 484 710	1 584 710	0,98	792 355	0,98	**95 315,90**	**0,13**	6,01	12,03	130,12	112,79
	OGÓŁEM	**68 153 975,96**	**100,00**	**72 499 325,16**	**100,00**	**155 018 529**	**100,00**	**6 678 036**	**161 696 565**	**100,00**	**80 848 283**	**100,00**	**70 972 496,41**	**100,00**	**43,89**	**87,78**	**104,14**	**97,89**

STAROSTA

Tomasz [illegible]

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	100 000,00	0,00	0,00%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	133 000,00	59 413,32	44,67%
	02001		**Gospodarka leśna**	98 000,00	43 966,32	44,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	43 966,32	47,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	35 000,00	15 447,60	44,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 447,60	44,14%
600			**Transport i łączność**	19 984 670,00	5 684 264,26	28,44%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	19 914 670,00	5 684 264,26	28,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	50 303,45	50,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 360,00	1 267 793,12	42,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 600,00	207 259,36	90,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	234 541,27	40,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 400,00	27 161,23	35,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	13 132,00	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 103,60	60,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015 650,00	786 380,39	39,01%
		4260	Zakup energii	90 000,00	40 429,85	44,92%
		4270	Zakup usług remontowych	890 000,00	217 460,47	24,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 165,50	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 950,00	948 220,00	63,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 460,25	47,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 940,34	26,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 408,68	42,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	507,89	12,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 880,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	61 533,56	71,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	8 963,00	49,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	3 522,00	49,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 278,78	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	735,00	2,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 087 030,00	1 680 431,99	15,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	110 652,53	71,39%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	148 980,00	46 404,10	31,15%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	148 980,00	46 404,10	31,15%
		4260	Zakup energii	9 367,00	4 489,80	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 994,00	15 449,10	30,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	70,00	7,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 534,00	24 030,00	30,99%
		4430	Różne opłaty i składki	866,00	346,20	39,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 233,00	1 233,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	786,00	786,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	1 077 820,00	234 550,81	21,76%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	506 020,00	5 844,77	1,16%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	104 933,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 962,00	4 780,82	20,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	1 063,95	0,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 125,00	0,00	0,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	531 800,00	228 706,04	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	34 810,60	44,34%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 000,00	122 268,83	40,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	22 807,07	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	26 042,05	36,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 039,97	33,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 436,60	42,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 143,44	66,88%
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 522,83	56,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	141,00	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 900,25	59,19%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	113,25	37,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	22,00	1,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	5 469,65	62,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	803,50	44,64%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	185,00	37,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	14 210 699,00	6 251 832,41	44,01%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	545 900,00	281 346,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	187 854,46	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	33 963,00	49,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	5 386,00	48,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	5 142,54	29,06%
	75019		**Rady powiatów**	684 000,00	336 439,63	49,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 000,00	324 470,80	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 847,59	42,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	549,81	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 204,50	35,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	366,93	24,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	12 489 269,00	5 442 398,37	43,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 618,00	37,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548 772,00	2 683 833,45	40,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 054,00	455 389,07	87,23%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 059,00	473 436,88	44,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 770,00	50 338,31	30,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	4 999,06	30,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 582,00	748 463,79	49,55%
		4260	Zakup energii	636 000,00	311 984,11	49,05%
		4270	Zakup usług remontowych	253 500,00	24 594,70	9,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 791,00	1 969,00	25,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	761 350,00	217 567,34	28,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 800,68	48,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	8 575,03	28,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	23 236,13	38,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	1 878,80	20,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 444,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 397,82	47,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	440 000,00	205 497,80	46,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 944,00	131 208,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	8 996,00	34,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	46,00	9,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 546,00	43,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,45	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	436,55	43,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 761,00	31,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 121,24	20,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	11 522,20	61,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 030,00	42 115,20	80,94%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	86 687,00	1 621,76	1,87%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	68 000,00	62 563,56	92,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	13 440,00	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 153,55	81,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	449,46	81,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 345,25	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 821,00	14 674,42	82,34%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	7 629,00	7 628,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	822,58	54,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	383 930,00	145 116,85	37,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	71 880,92	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 430,00	73 235,93	34,15%
	75095		**Pozostała działalność**	39 600,00	13 968,00	35,27%
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	13 968,00	35,27%
752			**Obrona narodowa**	4 000,00	700,42	17,51%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	700,42	17,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,42	35,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	6 978 200,00	3 843 262,43	55,11%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	40 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	0,00%
	75411		**Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**	6 753 200,00	3 781 133,88	55,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 580,00	119 033,04	51,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360,00	12 204,76	48,13%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 518,00	28 066,81	47,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 798,00	6 797,35	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 752 149,00	2 237 022,75	47,07%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	423 285,00	352 017,95	83,16%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589,00	382 012,50	94,89%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 278,00	52 377,04	60,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	8 045,78	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	1 083,68	46,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	2 347,94	47,72%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	190 042,32	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 260,00	127 453,05	87,74%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	87 660,38	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 051,87	97,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 363,00	14 296,02	48,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 722,24	97,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 969,92	54,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 441,75	71,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 514,27	48,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 203,80	21,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,50	14,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 734,82	71,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 227,00	16 616,45	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 911,99	50,56%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	280,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	180 000,00	62 128,55	34,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	46 056,94	47,48%
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 361,41	37,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 217,30	8,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	492,90	49,29%
757			**Obsługa długu publicznego**	1 950 000,00	730 101,54	37,44%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 950 000,00	730 101,54	37,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 950 000,00	730 101,54	37,44%
758			**Różne rozliczenia**	2 362 971,00	0,00	0,00%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	1 096 781,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 096 781,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	1 266 190,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	885 100,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 090,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	60 541 311,00	30 139 496,70	49,78%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	3 070 001,00	1 656 700,01	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 182,82	39,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 347,00	1 087 055,07	50,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 411,00	196 979,20	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 748,00	194 393,66	48,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 211,00	22 488,36	39,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385,00	4 571,47	34,15%
		4260	Zakup energii	37 000,00	9 545,40	25,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 021,34	66,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	547,00	36,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	4 294,62	25,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	175,44	48,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681,00	990,22	36,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 207,00	119 406,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 895,00	849,41	44,82%
	80110		**Gimnazja**	451 360,00	239 154,86	52,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 744,00	159 028,42	48,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 836,00	30 833,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 274,00	28 926,51	47,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591,00	2 429,40	28,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	17 937,00	75,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	1 949 456,00	1 052 011,16	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 088,50	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 649,00	733 849,26	51,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 942,00	113 359,50	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 557,00	125 786,47	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 068,00	13 089,45	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	3 438,68	49,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	585,09	28,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721,00	341,46	47,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 348,00	57 262,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 101,00	3 210,75	39,63%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	1 127 113,00	522 386,79	46,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210,00	3 185,93	44,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 476,00	326 459,39	44,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 002,00	55 001,80	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	55 996,66	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	6 250,24	33,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 285,20	32,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 494,26	45,54%
		4260	Zakup energii	13 600,00	6 418,06	47,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	332,90	6,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	211,50	19,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 650,00	25 696,07	34,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 068,05	42,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 623,85	40,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	13,40	0,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	17 366,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	681,00	48,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	117,48	36,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	185,00	11,21%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	14 755 470,00	7 424 070,84	50,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200,00	971 935,15	47,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 444,00	23 274,95	43,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032 374,00	3 714 433,51	46,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 947,00	622 768,69	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 002,00	668 682,59	44,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 144,00	78 691,78	36,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	9 164,39	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 765,00	84 140,58	58,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	955 000,00	474 266,05	49,66%
		4270	Zakup usług remontowych	59 510,00	25 836,27	43,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	409,00	9,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 855,00	20 307,12	37,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 700,00	5 009,52	39,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 335,00	2 870,95	25,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	1 996,00	46,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 847,00	428 886,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 444,00	763,50	31,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 320,00	11 202,20	39,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 085,00	50,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 023,00	272 267,10	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 080,49	99,68%
	80123		**Licea profilowane**	129 627,00	93 823,62	72,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	63 409,63	70,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 780,00	12 778,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539,00	11 690,19	66,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 214,11	48,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 308,00	4 731,00	75,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	30 522 110,00	15 062 909,07	49,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 529 000,00	2 252 541,35	40,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 704,00	130 689,66	45,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 163 880,00	7 595 087,49	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352 597,00	1 300 258,67	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 025,00	1 366 435,63	45,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427 735,00	156 319,18	36,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 063,00	2 090,62	29,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 820,00	427 095,85	61,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 971,41	99,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	26 063,84	98,35%
		4260	Zakup energii	1 179 200,00	565 708,78	47,97%
		4270	Zakup usług remontowych	172 512,00	47 383,05	27,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	1 596,80	12,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 284,00	88 343,09	50,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 340,00	7 624,26	34,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 220,00	11 174,92	39,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	4 023,03	46,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 105,50	92,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387 571,00	1 041 112,00	75,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 687,00	955,94	35,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 072,00	14 225,00	40,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 720,20	90,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 392,80	16,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	3 124 795,00	1 578 553,87	50,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 536,13	87,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 819,00	1 054 497,01	47,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 760,00	157 920,75	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 491,00	183 108,55	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 933,00	23 299,74	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	10 514,50	64,19%
		4260	Zakup energii	101 650,00	52 005,96	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 697,40	33,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	229,00	20,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 683,00	8 410,43	40,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	606,70	25,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	208,70	19,88%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 869,00	83 152,00	75,00%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	4 479 046,00	2 186 592,61	48,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	3 001,95	22,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 066,00	1 282 656,88	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 724,00	229 075,08	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 576,00	224 181,90	42,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 963,00	25 697,18	33,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	2 851,00	44,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	11 026,07	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 718,00	63 747,66	56,56%
		4260	Zakup energii	265 000,00	131 103,85	49,47%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 172,26	4,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	567,00	24,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 443,00	30 611,56	51,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	1 025,58	31,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 350,00	2 980,04	46,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	364,60	29,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 516,00	170 637,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00	3 948,00	40,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 945,00	69,46%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	144 096,00	45 054,88	31,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 677,06	44,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	403,99	36,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,60	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 390,00	28,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 215,00	17,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 796,00	23 311,23	35,98%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	405 205,00	190 592,99	47,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	535,84	17,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 625,00	55 076,44	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740,00	8 779,74	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 322,00	9 732,25	43,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00	1 220,35	38,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	4 557,89	37,24%
		4220	Zakup środków żywności	164 500,00	77 400,63	47,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	246,00	5,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 140,00	28 726,85	49,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 755,00	4 317,00	75,01%
	80195		**Pozostała działalność**	383 032,00	87 646,00	22,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	660,00	13,20%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	19 380,00	32,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 639,00	32 200,00	44,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	8 506,62	33,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	56 883,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 988,00	18 987,38	23,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	29 946 907,00	4 621 640,13	15,43%
	85111		**Szpitale ogólne**	500 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	8 631 907,00	4 506 881,13	52,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 631 907,00	4 506 881,13	52,21%
	85195		**Pozostała działalność**	15 000,00	14 760,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 760,00	98,40%
852			Pomoc społeczna	26 451 681,00	12 389 539,59	46,84%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	5 524 104,00	2 610 569,01	47,26%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 029,00	59 869,34	33,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	900,66	50,04%
		3110	Świadczenia społeczne	393 752,00	208 286,97	52,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 018,00	1 274 352,45	44,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 572,00	231 312,62	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 380,00	237 394,38	45,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 034,00	27 457,76	36,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 475,00	153 950,10	44,05%
		4220	Zakup środków żywności	333 316,00	157 249,28	47,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 334,00	1 000,50	75,00%
		4260	Zakup energii	226 762,00	88 093,04	38,85%
		4270	Zakup usług remontowych	12 953,00	5 395,64	41,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 591,00	984,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 964,00	45 266,76	38,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 603,80	47,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	600,17	34,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800,00	4 364,64	27,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 452,27	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 079,00	100 560,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 756,00	3 912,00	50,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 119,00	3 787,63	61,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	735,00	36,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	15 540 572,00	7 297 699,19	46,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	29 162,66	70,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837 256,00	3 863 133,73	43,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 896,00	655 066,89	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 678,00	699 759,71	43,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 304,00	76 374,03	35,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	810,00	12,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 000,00	659 799,22	50,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 152 450,00	497 704,61	43,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 243,00	45 697,57	42,22%
		4260	Zakup energii	633 500,00	249 675,79	39,41%
		4270	Zakup usług remontowych	181 007,00	32 024,75	17,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	3 516,10	27,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	69 025,26	46,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638,00	1 938,06	41,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00	1 737,93	42,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00	6 007,88	40,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	911,87	24,32%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 174,87	69,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 600,00	333 000,00	75,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00	16 195,00	56,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	120,00	12,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 900,00	11 901,00	36,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	6 505,00	52,04%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 200,00	29 457,26	41,96%
	85204		**Rodziny zastępcze**	4 092 995,00	1 886 388,71	46,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 400,00	320 449,86	44,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 065,00	1 325 999,38	49,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 761,00	61 270,87	35,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	10 867,67	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 110,00	22 917,46	34,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	3 221,32	34,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 779,00	83 331,16	34,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	24 195,15	51,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 047,15	19,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	29 655,95	24,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	971,40	53,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 461,34	71,34%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	354 600,00	159 544,41	44,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	170,04	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 121,00	96 676,50	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 163,51	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530,00	17 377,10	43,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645,00	1 762,22	37,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 633,00	2 570,87	11,36%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	3 837,09	50,49%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	80,60	53,73%
		4260	Zakup energii	22 500,00	13 054,47	58,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	420,52	21,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	70,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	696,14	53,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921,00	421,07	45,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	412,33	25,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	343,40	28,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	5 398,55	71,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	90,00	43,90%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	804 610,00	383 009,02	47,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	403,83	25,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 360,00	236 325,83	44,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 773,64	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 788,00	43 144,62	43,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 197,00	6 144,63	43,28%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 703,00	47,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 383,82	34,34%
		4260	Zakup energii	12 500,00	4 820,37	38,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	374,24	18,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	188,50	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	12 143,74	49,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	721,72	37,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	702,40	33,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 865,00	12 987,68	72,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	912,00	45,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 279,00	63,95%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	130 000,00	61 931,35	47,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	21,25	70,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 338,00	20 725,53	50,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 144,15	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	3 773,61	41,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	536,88	41,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 005,00	16 486,06	43,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	726,73	52,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 498,93	49,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	9 200,00	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	4 613,76	44,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	384,00	48,00%
	85295		**Pozostała działalność**	5 000,00	400,00	8,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	400,00	8,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	7 051 911,00	2 676 305,42	37,95%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	100 284,00	25 482,00	25,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	24 660,00	50,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	435 000,00	187 164,23	43,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 470,00	70 669,10	37,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00	12 374,45	86,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 506,00	14 538,91	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00	1 833,50	36,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	35 910,52	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,87	20,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 244,35	32,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 943,00	42 056,11	51,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	141,42	14,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,00	16,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 313,00	75,01%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	54 854,00	25 621,33	46,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 733,00	15 522,99	46,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 809,00	2 345,36	40,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	333,70	40,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 905,51	54,82%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	134,07	16,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 235,00	3 119,45	59,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	439,80	21,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	4 541 543,00	2 093 539,12	46,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 643,53	23,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 841,00	1 358 828,09	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 236,00	250 771,79	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 217,00	258 458,21	41,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 271,00	31 018,27	40,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	3 689,00	25,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00	47 100,88	43,31%
		4260	Zakup energii	68 959,00	33 909,96	49,17%
		4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	456,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	11 473,97	25,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	908,62	29,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	809,70	18,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852,00	83 343,76	75,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 450,00	6 588,00	42,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	887,34	24,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 049,00	52,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 603,00	25,27%
	85395		**Pozostała działalność**	1 920 230,00	344 498,74	17,94%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	416 188,00	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	73 445,00	0,00	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 281,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 123,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	120 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	141 844,00	72 325,00	50,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 477,00	4 824,90	42,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 619,00	13 671,83	33,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 463,00	1 240,04	27,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 092,00	1 832,22	35,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	567,00	162,46	28,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	230 530,00	124 758,42	54,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17 565,00	4 375,58	24,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	115 563,00	13 825,88	11,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 001,00	1 282,89	8,02%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 804,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	875,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 500,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	460 499,00	75 692,13	16,44%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	63 594,00	6 138,32	9,65%
		4337	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 240,00	20 508,85	32,43%
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 160,00	3 619,22	32,43%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 080,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	720,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500,00	241,00	48,20%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	7 876 505,00	3 801 663,68	48,28%
	85401		**Świetlice szkolne**	125 887,00	66 645,39	52,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,76	20,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 248,00	43 125,52	47,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,00	9 643,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00	8 131,25	47,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00	1 158,89	47,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	4 485,00	75,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	2 057 539,00	1 052 031,35	51,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 238,48	41,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 954,00	669 122,52	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 064,00	113 634,46	97,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 829,00	117 615,22	44,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 230,00	11 733,51	30,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	9 162,00	53,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	3 249,38	68,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 010,00	17 962,67	69,06%
		4260	Zakup energii	20 500,00	9 393,60	45,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 440,33	72,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	294,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	9 317,43	44,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	294,00	45,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	978,99	44,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	30,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	949,56	37,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 162,00	84 122,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	232,20	38,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 261,00	78,81%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	939 601,00	442 550,03	47,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	41,36	1,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 294,00	244 313,75	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 356,00	44 355,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 061,00	43 230,14	40,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 969,00	5 667,21	37,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 339,18	33,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	18 532,61	72,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	857,20	38,96%
		4260	Zakup energii	72 750,00	35 189,22	48,37%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 328,80	13,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	90,00	4,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 383,96	32,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	326,64	21,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	617,08	18,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	55,56	5,56%
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	720,00	81,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 434,00	32 575,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	595,00	117,00	19,66%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	810,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	1 984 863,00	919 391,88	46,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 663,00	20 212,47	48,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 151,00	452 439,50	44,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 269,00	82 366,27	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 782,00	83 052,65	42,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 057,00	8 893,51	31,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 380,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 960,00	53 070,43	38,19%
		4220	Zakup środków żywności	157 500,00	70 429,24	44,72%
		4260	Zakup energii	168 880,00	76 248,03	45,15%
		4270	Zakup usług remontowych	18 950,00	698,52	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	165,00	13,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	16 877,31	39,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	677,00	314,99	46,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 923,00	1 700,02	34,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 931,00	47 198,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	3 200,00	41,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	145,94	29,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	7 200,00	7 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	2 738 165,00	1 303 773,23	47,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 239,03	30,98%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	4 475,00	41,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 022,00	681 557,89	44,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 784,00	116 783,61	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 951,00	121 665,08	40,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 902,00	15 091,83	36,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 090,00	21,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00	37 148,60	63,34%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	97 368,84	54,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	179 800,00	86 446,17	48,08%
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	4 946,50	14,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 886,00	49 966,86	44,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 090,00	2 833,89	55,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	551,34	41,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 665,00	1 337,27	36,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	461,10	11,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 491,00	71 618,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	1 196,76	20,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	375,00	25,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 244,00	7 550,46	39,24%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	18 250,00	10 071,80	55,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 600,00	70,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	631,80	36,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 840,00	48,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 335 000,00	100 000,00	7,49%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	1 325 000,00	100 000,00	7,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	768 000,00	358 002,00	46,61%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	100 000,00	50 002,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 002,00	50,00%
	92118		**Muzea**	600 000,00	300 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	1 584 710,00	95 315,90	6,01%
	92601		**Obiekty sportowe**	1 460 710,00	6 457,50	0,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 710,00	6 457,50	0,44%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	124 000,00	88 858,40	71,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	15 800,00	65,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 109,88	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 948,52	71,90%
			RAZEM:	161 696 565,00	70 972 496,41	43,89%

44

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Tabela nr 6

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**11 312 030**	**1 791 084,52**	**15,83**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***11 242 030***	***1 791 084,52***	***15,93***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 087 030	1 680 431,99	15,16
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu	*1 700 000*	*18 450,00*	*1,09*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość - I etap (środki własne Powiatu-1 520 000 zł, środki Gminy Złotniki Kujawskie - 10 000 zł, środki Gminy Pakość - 10 000 zł, środki PHU Merkury - 10 000 zł, środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - 10 000 zł)	*3 550 000*	*1 531 847,99*	*43,15*
			Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego (w tym środki Gminy Kruszwica - 30 000 zł)	*4 550 430*	*96 924,00*	*2,13*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrząstowo (środki własne Powiatu - 430 000 zł, środki Gminy Gniewkowo - 100 000 zł)	*530 000*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice wraz z przebudową chodnika (środki własne Powiatu - 400 000 zł, środki Gminy Gniewkowo - 100 000 zł)	*500 000*	*23 370,00*	*4,67*
			Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Racice	*200 000*	*9 840,00*	*4,92*
			Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 3416C w Inowrocławiu-dokumentacja projektowa	*56 600*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	110 652,53	71,39
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	*85 000*	*84 870,00*	*99,85*
			Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg powiatowych	*70 000*	*25 782,53*	*36,83*
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***70 000***	***0,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Pakość na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150446C w miejscowości Rybitwy, gmina Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji	*10 000*	*0,00*	*0,00*
			Dotacja dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy 800-lecia w Inowrocławiu	*10 000*	*0,00*	*0,00*
			Dotacja dla Gminy Inowrocław na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Tupadły-etap II	*10 000*	*0,00*	*0,00*
			Dotacja dla Gminy Złotniki Kujawskie na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 0560018 na odcinku od drogi powiatowej nr 2503 do skrzyżowania z drogą gminną nr 0560008 w miejscowości Rucewo-Rucewko	*10 000*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia	*10 000*	*0,00*	*0,00*
			Dotacja dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice	*10 000*	*0,00*	*0,00*
			Dotacja celowa dla Gminy Rojewo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, gmina Rojewo	*10 000*	*0,00*	*0,00*
710			**Działalność usługowa**	**81 125**	**0,00**	**0,00**
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***81 125***	***0,00***	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00
			Zakup plotera	*60 000*	*0,00*	*0,00*
		6229	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 125	0,00	0,00
			Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (wkład własny)	*21 125*	*0,00*	*0,00*
750			**Administracja publiczna**	**138 717**	**43 736,96**	**31,53**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***138 717***	***43 736,96***	***31,53***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 030	42 115,20	80,94
			Zakup trzech urządzeń zabezpieczających internet	*22 000*	*21 279,00*	*96,72*
			Zakup dwóch kserokopiarek	*21 000*	*20 836,20*	*99,22*
			Zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem	*4 000*	*0,00*	*0,00*
			Zakup okna antywłamaniowego do Kancelarii Tajnej	*5 030*	*0,00*	*0,00*
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	86 687	1 621,76	1,87
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny)	*86 687*	*1 621,76*	*1,87*
758			**Różne rozliczenia**	**381 090**	**0,00**	**0,00**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***381 090***	***0,00***	***0,00***
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 090	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*381 090*	*0,00*	*0,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**385 123**	**294 337,59**	**76,43**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***369 123***	***278 347,59***	***75,41***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 023	272 267,10	75,00
			Wykup wierzytelności - Budowa sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	*363 023*	*272 267,10*	*75,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 080,49	99,68
			Zakup serwera dla III LO w Inowrocławiu	*6 100*	*6 080,49*	*99,68*
	80130		***Szkoły zawodowe***	***16 000***	***15 990,00***	***99,94***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 990,00	99,94
			Zakup baterii trzech kociołków przechylnych elektrycznych - ZSP nr 2 w Inowrocławiu	*16 000*	*15 990,00*	*99,94*

1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***500 000***	***0,00***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0,00	0,00
			Wkład własny do projektu "e-usługi" - pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu "e-Zdrowie"	*300 000*	*0,00*	*0,00*
			Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	*200 000*	*0,00*	*0,00*
852			**Pomoc społeczna**	**14 500**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***14 500***	***0,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	0,00	0,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu dla dzieci "Julia" w Orłowie	*14 500*	*0,00*	*0,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 200 000**	**0,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 200 000***	***0,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0,00	0,00
			Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu	*766 154*	*0,00*	*0,00*
			Termomodernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum i biura w budynku po byłej Strażnicy	*433 846*	*0,00*	*0,00*
926			**Kultura fizyczna**	**1 460 710**	**6 457,50**	**0,44**
	92601		**Obiekty sportowe**	***1 460 710***	***6 457,50***	***0,44***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 710	6 457,50	0,44
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSO w Inowrocławiu	*364 508*	*0,00*	*0,00*
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu	*383 202*	*6 457,50*	*1,69*
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Inowrocławiu	*356 500*	*0,00*	*0,00*
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 5 w Inowrocławiu	*356 500*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM				**15 473 295**	**2 135 616,57**	**13,80**

STAROSTA

Tadeusz Maj[illegible]

Tabela nr 7

Udzielone w I półroczu 2014 r. dotacje z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	2014	Wykonanie I półrocze 2014	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (8+9+10)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (12+13)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600			**Transport i łączność**	**70 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***70 000***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**126 058**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***126 058***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**86 687**	**1 621,76**	**1 621,76**	**1 621,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***86 687***	***1 621,76***	***1 621,76***	***1 621,76***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 687	1 621,76	1 621,76	1 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 651 100**	**3 252 416,50**	**20 040,00**	**20 040,00**	**0,00**	**0,00**	**3 232 376,50**	**7 900,00**	**3 224 476,50**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***2 044 200***	***971 935,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***971 935,15***	***0,00***	***971 935,15***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200	971 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	971 935,15	0,00	971 935,15
	80130		***Szkoły zawodowe***	***5 529 000***	***2 252 541,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 252 541,35***	***0,00***	***2 252 541,35***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 529 000	2 252 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 541,35	0,00	2 252 541,35
	80195		***Pozostała działalność***	***77 900***	***27 940,00***	***20 040,00***	***20 040,00***	***0,00***	***0,00***	***7 900,00***	***7 900,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***500 000***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852			**Pomoc społeczna**	**903 429**	**380 319,20**	**380 319,20**	**380 319,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***179 029***	***59 869,34***	***59 869,34***	***59 869,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 029	59 869,34	59 869,34	59 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***724 400***	***320 449,86***	***320 449,86***	***320 449,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 400	320 449,86	320 449,86	320 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 284**	**25 482,00**	**25 482,00**	**25 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***100 284***	***25 482,00***	***25 482,00***	***25 482,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***125 000***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**768 000**	**358 002,00**	**350 002,00**	**50 002,00**	**0,00**	**300 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8 000**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	92116		***Biblioteki***	***100 000***	***50 002,00***	***50 002,00***	***50 002,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	50 002,00	50 002,00	50 002,00					
	92118		***Muzea***	***600 000***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***60 000***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**24 000**	**15 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 800,00**	**15 800,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***24 000***	***15 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 800,00***	***15 800,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				**10 354 558**	**4 133 641,46**	**777 464,96**	**477 464,96**	**0,00**	**300 000,00**	**3 356 176,50**	**131 700,00**	**3 224 476,50**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Plan dotacji na 2014 r. ogółem	10 354 558,00	2 581 458,00	1 981 458,00	0,00	600 000,00	7 773 100,00	199 900,00	7 573 200,00
2.	Udzielone w I półroczu 2014 r. dotacje ogółem	4 133 641,46	777 464,96	477 464,96	0,00	300 000,00	3 356 176,50	131 700,00	3 224 476,50
3.	% wykonania	**39,92**	**30,12**	**24,10**	x	**50,00**	**43,18**	**65,88**	**42,58**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

III.1.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano kwotę **30 000 zł**. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.
Wydatki finansowane będą **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**

III.1.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **70 000 zł**, są to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie. Wpływy zostaną przekazane w II półroczu 2014 r.

Źródło finansowania - wpływy z opłat dzierżawnych kół łowieckich, od Gmin i Nadleśnictw, na terenie których znajdują się wpłacające koła łowieckie.

III.2 LEŚNICTWO

III.2.1 Gospodarka leśna - na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę **43 966,32 zł** tj. **44,86%** planu rocznego.
Środki pochodzą z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

IIII.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **35 000 zł** wydatkowano **15 447,60 zł**, tj. **44,14%** wielkości planowanej. Ww. kwota została przeznaczona na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami). Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

III. 3.1 Drogi publiczne powiatowe

Na 30 czerwca 2014 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **535,223** kilometry 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.	Miasto Inowrocław	35,588
2.	Gmina Inowrocław	92,316
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	54,202
4.	Gmina Gniewkowo	54,925
5.	Gmina Kruszwica	113,582
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,575
7.	Gmina Janikowo	59,413
8.	Gmina Pakość	45,691
9.	Gmina Rojewo	36,931
Razem		**535,223**

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na drogach kategorii powiatowej znajduje się **20** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **18** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy i **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Ponadto, na drogach powiatowych znajduje się **329** przepustów o łącznej długości **3368,80** mb.

W I półroczu 2014 r. ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło ***74,27*** a średnie miesięczne ***wynagrodzenie 2 979,96 zł.***

Na planowane wydatki w kwocie **19 914 670 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **5 684 264,26 zł**, co stanowi **28,54%** planu rocznego.
Powyższe spowodowane zostało przede wszystkim wykonywaniem bądź zakończeniem większości prac remontowych i modernizacyjnych dróg w II półroczu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000	50 303,45	50,30
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 360	1 267 793,12	42,65
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 600	207 259,36	90,66
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000	234 541,27	40,09
5	Składki na Fundusz Pracy	77 400	27 161,23	35,09
6	Wpłaty na PFRON	38 400	13 132,00	34,20
7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 103,60	60,69
8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015 650	786 380,39	39,01
9	Zakup energii	90 000	40 429,85	44,92
10	Zakup usług remontowych	890 000	217 460,47	24,43
11	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 165,50	83,30
12	Zakup usług pozostałych	1 481 950	948 220,00	63,98
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	1 460,25	47,10
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	3 940,34	26,27
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 408,68	42,61
16	Podróże służbowe krajowe	4 000	507,89	12,70
17	Różne opłaty i składki	4 000	1 880,00	47,00
18	Odpisy na ZFŚS	86 000	61 533,56	71,55
19	Podatek od nieruchomości	18 000	8 963,00	49,79
20	Poz. pod. na rzecz budż. jst	7 100	3 522,00	49,61
21	Opłaty na rzecz budżet. jst	2 280	2 278,78	99,95
22	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	27 000	735,00	2,72
23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 087 030	1 680 431,99	15,16
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	110 652,53	71,39
	OGÓŁEM	**19 914 670**	**5 684 264,26**	**28,54**

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków **5 684 264,26 zł**

wydatki na **utrzymanie dróg powiatowych** wyniosły łącznie ***3 622 369,78 zł***

z czego:

a) wydatki inwestycyjne **1 680 431,99 zł**

- przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu 18 450,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość - I etap 1 531 847,99 zł
- powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego 96 924,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice wraz z przebudową chodnika 23 370,00 zł
- przebudowa skrzyżowania w miejscowości Racice 9 840,00 zł

b) zakupy inwestycyjne **110 652,53 zł**

- zakup samochodu dostawczego do 3,5 t 84 870,00 zł
- aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg powiatowych 25 782,53 zł

c) zakup usług remontowych **217 460,47 zł**

- remonty cząstkowe dróg *161 427,35 zł*
- naprawa samochodów i sprzętu *36 980,08 zł*
- remonty obiektów inżynierskich *8 030,00 zł*
- roboty awaryjne *11 023,04 zł*

W ramach przeprowadzonych remontów cząstkowych wykonano:

- profilowanie dróg powiatowych: Dąbie-Chrząstowo, Słońsko-Gąski, Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne, Murzynno-Wonorze;
- remont nawierzchni dróg: Słońsko-Olszewice, Lipie-Kijewo-Murzynno, Kijewo-Kawęczyn, Szadłowice-Parchanie, Parchanie-Gąski, Lipie-Modliborzyce, Łabiszyn-Lisewo Kościelne, Będzitowo-Mamlicz, Nowa Wieś Wielka-Pęchowo, Broniewice-Kołodziejewo, Kołodziejewo-Trląg, Dębowo-Korytkowo, Cieślin-Kościelec-Janikowo, Gąsawa-Słaboszewo-Pakość,Mokre-Krzekotowo-Pakość, Dobieszewice-Augustynowo, Rycerzewo-Kościelec, Kościelec-Batkowo-Inowrocław, Jaksice-Tuczno-Rybitwy, Jaksice-Wielowieś, Lisewo Kościelne-Krężoły, Krężoły-Tuczno, Jordanowo-Mamlicz.

W ramach robót awaryjnych wykonano naprawę sygnalizacji świetlnej przy alei Niepodległości, przy ulicach Świętokrzyska-aleja Niepodległości-Prezydenta Franklina Roosevelta oraz naprawę balustrady mostu w Rycerzewku.

d) zakup usług pozostałych	**862 638,97 zł**
- zwalczanie śliskości zimowej	*786 472,20 zł*
- utrzymanie zieleni	*19 338,06 zł*
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych	*42 736,35 zł*
- przeglądy dróg i mostów	*4 305,00 zł*
- pozostałe wydatki (wynajem podnośnika koszowego, wymiana oleju, opon, holowanie, itp.)	*9 787,36 zł*
e) zakup materiałów i wyposażenia	**751 185,82 zł**
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	*323 029,83 zł*
- zakup osprzętu, wyposażenia	*159 711,87 zł*
- zakup materiałów budowlanych	*142 910,45 zł*
- zakup farb	*14 218,62 zł*
- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	*102 950,27 zł*
- zakup sadzonek	*3 200,00 zł*
- druki biletów parkingowych	*5 164,78 zł*
Pozostałe wydatki w kwocie	***2 061 894,48 zł***
to wydatki o charakterze administracyjnym, z czego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	*1 745 858,58 zł*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zakup posiłków regeneracyjnych i napoi, ekwiwalent za pranie itp.),	*50 303,45 zł*

- odpisy na ZFŚS *61 533,56 zł*
- zakup energii *40 429,85 zł*
- zakup usług telekomunikacyjnych *7 349,02 zł*
- pozostałe wydatki *156 420,02 zł*
  (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, opłaty pocztowe i bankowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe).

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu (termin zakończenia zadania - 3 października 2014 r.),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość - I etap (zadanie dofinansowywane środkami Gminy Złotniki Kujawskie, Gminy Pakość, PHU Merkury oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój; zakończenie prac - 30 września 2014 r.),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrząstowo (zadanie dofinansowywane środkami Gminy Gniewkowo, termin realizacji zadania-29 sierpnia 2014 r.),
- powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego (zadanie dofinansowywane środkami Gminy Kruszwica, termin realizacji zadania-1 sierpnia 2014 r.),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice wraz z przebudową chodnika (termin realizacji zadania-30 września 2014 r.),
- przebudowa skrzyżowania w miejscowości Racice (termin realizacji zadania-12 września 2014 r.),
- przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 3416C w Inowrocławiu -dokumentacja projektowa (termin realizacji zadania-1 sierpnia 2014 r.).

Poniesione wydatki na drogi publiczne powiatowe finansowane były **środkami własnymi Powiatu**.

III. 3.2 Drogi publiczne gminne

Na drogi publiczne gminne (ze **środków własnych Powiatu**) zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **70 000,00 zł,**

z czego na dotacje dla:

- Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy 800-lecia w Inowrocławiu *10 000,00 zł*

- Gminy Inowrocław na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Tupadły - etap II *10 000,00 zł*
- Gminy Złotniki Kujawskie na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 0560018 na odcinku od drogi powiatowej nr 2503 do skrzyżowania z drogą gminną nr 0560008 w miejscowości Rucewo-Rucewko *10 000,00 zł*
- Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia *10 000,00 zł*
- Gminy Pakość na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150446C w miejscowości Rybitwy, gmina Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji *10 000,00 zł*
- Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice *10 000,00 zł*
- Gminy Rojewo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, gmina Rojewo *10 000,00 zł*

W omawianym okresie żadna z gmin nie zgłosiła zakończenia robót. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazane zostaną po ich odbiorze.

III.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **148 980 zł** zrealizowano w I półroczu 2014 r. w **31,15%,** co stanowi kwotę **46 404,10 zł**,
z czego na:

- pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie, gmina Kruszwica *15 402,54 zł*
  (zakup energii elektrycznej, ochrona budynku, ubezpieczenie nieruchomości oraz podatek od nieruchomości),
- wycena nieruchomości, tłumaczenie ksiąg wieczystych, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach, opłaty sądowe, itp. *31 001,56 zł*

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** **39 977,60 zł**
- **środki własne Powiatu** **6 426,50 zł**

III.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

III.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne stanowią kwotę **40 000 zł** i finansowane będą **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**

Wydatki na ww. prace poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.

III.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **506 020 zł**

z przeznaczeniem na:

- modernizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (w tym: podziały, wznowienia granic), asystę techniczną i konserwację oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007,ogłoszenia prasowe, zakup materiałów i wyposażenia 319 962 zł
- zakup plotera 60 000 zł
- wkład własny do projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej" 126 058 zł

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **5 844,77 zł** (**środki własne Powiatu**), tj. **1,16%** planu rocznego (materiały i wyposażenie biurowe, ogłoszenie prasowe). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r.

III.5.3 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 ust.1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2014 roku:

- przeprowadził **251** kontroli budów i obiektów budowlanych oraz **9** kontroli budów z uwzględnieniem planu BIOZ,
- wydał **47** pozwoleń na użytkowanie,
- przyjął **398** zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **245** zawiadomień o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożył opłaty legalizacyjne na kwotę 27 500,00 zł, grzywny w celu przymuszenia na kwotę 10 000,00 zł oraz nałożył mandaty na kwotę 7 500,00 zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na 30 czerwca 2014 r. ***zatrudnionych*** było **7** pracowników na ***6,5*** *etatach*. Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło ***4 027,68 zł.***

Na planowane w 2014 r. wydatki w kwocie **531 800 zł** w I półroczu 2014 r. wydatkowano **228 706,04 zł**, tj. **43,01%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500	34 810,60	44,34
2	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	305 000	122 268,83	40,09
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500	22 807,07	86,06
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	26 042,05	36,17
5	Składki na Fundusz Pracy	9 200	3 039,97	33,04
6	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 436,6	42,96
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	3 143,44	66,88
8	Zakup energii	6 200	3 522,83	56,82
9	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	500	141,00	28,20
11	Zakup usług pozostałych	4 900	2 900,25	59,19
12	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	113,25	37,75
13	Podróże służbowe krajowe	1 500	22,00	1,47
14	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00
15	Odpisy na ZFŚS	8 700	5 469,65	62,87
16	Podatek od nieruchomości	1 800	803,50	44,64
15	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	185,00	37,00
16	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**531 800**	**228 706,04**	**43,01**

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

III.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

III.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę **zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu w 2014 r. wydatkowano **281 346,00 zł**, tj. **51,54%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	187 854,46	46,96
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203	33 963,00	49,80
4	Składki na Fundusz Pracy	11 001	5 386,00	48,96
5	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696	5 142,54	29,06
	OGÓŁEM	**545 900**	**281 346,00**	**51,54**

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

III.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **684 000 zł** (**środki własne Powiatu**) wykonano w **49,19%**, co stanowi kwotę **336 439,63 zł** (w tym: diety radnych ***324 470,80 zł***).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 000	324 470,80	50,07
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	7 847,59	42,42
3	Zakup usług remontowych	5 000	549,81	11,00
4	Zakup usług pozostałych	9 000	3 204,50	35,61
5	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	366,93	24,46
6	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00
7	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
OGÓŁEM		**684 000**	**336 439,63**	**49,19**

III.6.3 Starostwa powiatowe

W **Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu** w I półroczu 2014 r. przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracyjni **138,197**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych **7,785**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- pracownicy administracyjni **3 455,80 zł**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych **1 664,86 zł**

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **12 489 269 zł** i zrealizowany został w **43,58%**, co wynosi **5 442 398,37 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	5 618,00	37,45
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548 772	2 683 833,45	40,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 054	455 389,07	87,23
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 059	473 436,88	44,08
5	Składki na Fundusz Pracy	166 770	50 338,31	30,18
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480	4 999,06	30,33
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 582	748 463,79	49,55
8	Zakup energii	636 000	311 984,11	49,05
9	Zakup usług remontowych	253 500	24 594,70	9,70
10	Zakup usług zdrowotnych	7 791	1 969,00	25,27

11	Zakup usług pozostałych	761 350	217 567,34	28,58
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	5 800,68	48,34
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	8 575,03	28,58
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	23 236,13	38,73
15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	1 878,80	20,88
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	3 500	3 444,00	98,40
17	Podróże służbowe krajowe	13 500	6 397,82	47,39
18	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00
19	Różne opłaty i składki	440 000	205 497,80	46,70
20	Odpisy na ZFŚS	174 944	131 208,00	75,00
21	Podatek od nieruchomości	26 000	8 996,00	34,60
22	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	500	46,00	9,20
	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 000	6 546,00	43,64
23	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,45	0,01
24	Pozostałe odsetki	1 000	436,55	43,66
25	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000	3 761,00	31,34
26	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	15 000	3 121,24	20,81
27	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	18 750	11 522,20	61,45
28	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	52 030	42 115,20	80,94
29	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	86 687	1 621,76	1,87
	OGÓŁEM	**12 489 269**	**5 442 398,37**	**43,58**

Analizując:

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **43,50%** co stanowi **3 622 691,77 zł**
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w **44,15%,** tj. **1 775 969,64 zł**

z tego m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 748 463,79 zł

(w tym: *zakup druków komunikacyjnych - 556 931,63 zł*)

- zakup energii 311 984,11 zł
- zakup usług pozostałych 217 567,34 zł

(w tym: *tablice rejestracyjne - 46 959,43 zł*)

- ubezpieczenie majątku Powiatu 205 497,80 zł
- odpisy na ZFŚS 131 208,00 zł

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** wykonano w **80,94%** **42 115,20 zł**

(zakup trzech urządzeń zabezpieczających internet - 21 279,00 zł;
zakup dwóch kserokopiarek - 20 836,20 zł)

- **wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza"-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** **1 621,76 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 26 lutego do 25 kwietnia 2014 r.

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

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080	13 440,00	95,45
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868	3 153,55	81,53
3	Składki na Fundusz Pracy	552	449,46	81,42
4	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 345,25	99,31
5	Zakup materiałów i wyposażenia	17 821	14 674,42	82,34
6	Zakup usług remontowych	7 629	7 628,30	99,99
7	Zakup usług pozostałych	1 500	822,58	54,84
8	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,00
	OGÓŁEM	**68 000**	**62 563,56**	**92,01**

Z kwoty ogółem **62 563,56 zł**

wydatkowano na:

- wynagrodzenia członków komisji lekarskich 13 440,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację (zatrudnionych w ramach umów zlecenia) 25 948,26 zł
- remont lokalu, zakup materiałów biurowych, itp. 23 175,30 zł

III.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **145 116,85 zł** (**37,80%** wielkości planowanej). Z ww. kwoty:

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów promujących Powiat oraz gadżety i upominki promujące Powiat,
- opłacono druk publikacji promujących Powiat, druk i kolportaż „Tygodnika Powiatu i Gmin", usługi muzyczne i cateringowe na imprezach promujących Powiat oraz przewóz uczniów.

III.6.6. Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono (ze **środków własnych Powiatu**) składki członkowskie w wysokości **13 968,00 zł**

za I półrocze 2014 r. do:

- Związku Powiatów Polskich 9 844,00 zł
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 124,00 zł

III.7 OBRONA NARODOWA

Na szkolenia pracowników w zakresie obronności wydatkowano **700,42 zł,** tj. **17,51%** wielkości planowanej.

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

III.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III.8.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **40 000,00 zł** dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

III.8.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) i ***średnie miesięczne wynagrodzenie*** kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze - **103** etaty, wynagrodzenie **3 804,46 zł**
- pracownicy cywilni - **3** etaty, wynagrodzenie **2 237,30 zł**

W I półroczu 2014 r. funkcjonariusze uczestniczyli w:

- **258** pożarach,
- **413** miejscowych zagrożeniach,
- **54** fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2014 w kwocie **6 753 200 zł** wykonane zostały w **55,99%,** co stanowi kwotę **3 781 133,88 zł.**

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki m. in. na:

- uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) **3 081 976,56 zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wynagrodzeń **119 033,04 zł**
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za niewydane umundurowanie funkcjonariuszom **190 042,32 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **127 453,05 zł**
  (paliwo do samochodów, części zamienne do bieżących napraw samochodów, ubrania dla strażaków, obuwie specjalne, tlen medyczny, 5 szt. gaśnic, itp.)

- zakup energii **87 660,38 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
2	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypł. żołn. i funkc.	230 580	119 033,04	51,62
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360	12 204,76	48,13
4	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	58 518	28 066,81	47,96
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 798	6 797,35	99,99
6	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	4 752 149	2 237 022,75	47,07
7	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon	423 285	352 017,95	83,16
8	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	402 589	382 012,50	94,89
9	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 278	52 377,04	60,01
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389	8 045,78	46,27
11	Składki na Fundusz Pracy	2 343	1 083,68	46,25
12	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920	2 347,94	47,72
13	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkc.	225 000	190 042,32	84,46
14	Zakup materiałów i wyposażenia	145 260	127 453,05	87,74
15	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0,00	0,00
16	Zakup energii	140 000	87 660,38	62,61
17	Zakup usług remontowych	80 000	78 051,87	97,56
18	Zakup usług zdrowotnych	29 363	14 296,02	48,69
19	Zakup usług pozostałych	50 000	48 722,24	97,44
20	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	1 969,92	54,72
21	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	3 441,75	71,70
22	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	3 514,27	48,81
23	Podróże służbowe krajowe	5 600	1 203,80	21,50
24	Różne opłaty i składki	500	73,50	14,70
25	Odpisy na ZFŚS	3 829	2 734,82	71,42
26	Podatek od nieruchomości	33 227	16 616,45	50,01
27	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152	1 151,90	99,99
28	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 760	2 911,99	50,56
29	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	280,00	35,00
30	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	400	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**6 753 200**	**3 781 133,88**	**55,99**

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

III.8.3 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **62 128,55 zł**

tj. **34,52%** wielkości planowanej, z czego:

- na działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania** przy KP PSP w Inowrocławiu *29 583,17 zł*
  (zakupiono materiały i wyposażenie Stanowiska),
- na realizację **„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na lata 2011-2015"** *32 545,38 zł*

(zakup materiałów odblaskowych, książeczek i folderów edukacyjno-informacyjnych, nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów oraz asortymentu promującego bezpieczeństwo).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-obsługa papierów wartościowych i kredytów

Zapłacono **730 101,54 zł** odsetek od:

- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA *305 187,00 zł*
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w PKO SA *75 736,22 zł*
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA *260 400,00 zł*
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym *83 410,43 zł*
- wykupu wierzytelności w Dnb Nord Polska SA *5 367,89 zł*

III.10 RÓŻNE ROZLICZENIA-rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. utworzono:

a) **rezerwę ogólną** w kwocie **900 000 zł**

(**0,58%** planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące *400 000 zł*
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne *500 000 zł*

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

(**0,39%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:

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

W I półroczu 2014 r. z utworzonej **rezerwy ogólnej** i **rezerwy celowej** uruchomiono środki na łączną kwotę **233 810,00 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	**Uchwała nr XXXVII/363/2013 Rady Powiatu** z 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. **- utworzenie rezerw**	**900 000**	**600 000**
II.	**Uruchomienie środków**	**133 910**	**99 900**
1.	**Uchwała nr XXXIX/398/2014 Rady Powiatu** z 28 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 3416C w Inowrocławiu *(na wydatki inwestycyjne),*	**56 600**	
2.	**Uchwała nr XL/406/2014 Rady Powiatu** z 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert),		**39 900**
3.	**Uchwała nr 660/2014 Zarządu Powiatu** z 7 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej przystąpienia Powiatu Inowrocławskiego do Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa,	**15 000**	
4.	**Uchwała nr XLII/446/2014 Rady Powiatu** z 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na zwiększenie brakujących środków na realizację zadania „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu" *(na wydatki inwestycyjne),*	**12 000**	
5.	**Uchwała nr XLIII/455/2014 Rady Powiatu** z 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., z przeznaczeniem na: • zwiększenie brakujących środków na realizację zadań: - „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSO w Inowrocławiu" *(na wydatki inwestycyjne),* - „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu" *(na wydatki inwestycyjne),* • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XLII/430/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego).	**19 108 zł** **31 202 zł**	**60 000**
III.	**Pozostało do dyspozycji**	**766 090**	**500 100**

III.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **2** liceów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne), **8** zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego), Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu (z filią w Kruszwicy) oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu funkcjonowały internaty.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy) prowadził **Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.** Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiada odrębny plan finansowy na podstawie, którego realizuje swoje wydatki.

W I półroczu 2014 r. w placówkach oświatowych i edukacyjnych ***zatrudnionych*** było (w przeliczeniu na etaty) **897,50 osób**, z czego:

- nauczyciele **686,71**
- pracownicy administracji **61,82**
- pracownicy obsługi **148,80**
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej **0,17**

Średnio w I półroczu 2014 r. w **233** w oddziałach szkolnych naukę pobierało **6084** uczniów, w **5** kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło **112** słuchaczy. W CKP w Inowrocławiu w **27** oddziałach naukę zawodu pobierało **423** uczniów. W **2** internatach i bursie przebywało średnio **125** wychowanków. W MOW w Kruszwicy opieką objętych było średnio **68** wychowanek. W MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z **34** grup zainteresowań korzystało średnio **467** uczniów.

III.11.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

III.11.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone były przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **81** uczniów w **7** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **11** uczniów w **1** oddziale.

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

- nauczyciele **36,14**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **3,50**

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

- nauczyciele **5 051,26 zł**
- pracownicy administracji **2 235,90 zł**
- pracownicy obsługi **1 770,71 zł**

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	5 500	2 182,82	39,69
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 347	1 087 055,07	50,39
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 411	196 979,20	99,78
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 748	194 393,66	48,75
5	Składki na Fundusz Pracy	57 211	22 488,36	39,31
6	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 240,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385	4 571,47	34,15
8	Zakup energii	37 000	9 545,40	25,80
9	Zakup usług remontowych	15 000	10 021,34	66,81
10	Zakup usług zdrowotnych	1 500	547,00	36,47
11	Zakup usług pozostałych	16 545	4 294,62	25,96
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361	175,44	48,60
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681	990,22	36,93
14	Podróże służbowe krajowe	550	0,00	0,00
15	Odpisy na ZFŚS	159 207	119 406,00	75,00
16	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920	960,00	50,00
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 500	0,00	0,00
18	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 895	849,41	44,82
OGÓŁEM		**3 070 001**	**1 656 700,01**	**53,96**

III.11.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu funkcjonowały **3** oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w którym naukę pobierało (średniomiesięcznie) **88** uczniów.

Średnie miesięczne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **8,07** etatów, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** **3 449,48 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 744	159 028,42	48,52
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 836	30 833,53	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 274	28 926,51	47,99
4	Składki na Fundusz Pracy	8 591	2 429,40	28,28
5	Odpisy na ZFŚS	23 915	17 937,00	75,00
OGÓŁEM		**451 360**	**239 154,86**	**52,99**

III.11.1.3 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu **58** uczniów w **5** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy **57** uczniów w **5** oddziałach.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **28,24**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **4 604,13 zł**.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 100	1 088,50	51,83
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 649	733 849,26	51,47
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 942	113 359,50	94,51
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 557	125 786,47	46,84
5	Składki na Fundusz Pracy	38 068	13 089,45	34,38
6	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910	3 438,68	49,76
7	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	2 060	585,09	28,40
9	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721	341,46	47,36
10	Odpisy na ZFŚS	76 348	57 262,00	75,00
11	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500	0,00	0,00
12	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 101	3 210,75	39,63
OGÓŁEM		**1 949 456**	**1 052 011,16**	**53,96**

III.11.1.4 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu **prowadził obsługę finansową 2** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu.

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

- pracownicy administracji **15,00**
- pracownicy obsługi **4,50**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- pracownicy administracji **3 216,27 zł**
- pracownicy obsługi **1 979,46 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 210	3 185,93	44,19
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 476	326 459,39	44,15
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 002	55 001,80	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100	55 996,66	43,37
5	Składki na Fundusz Pracy	18 500	6 250,24	33,79
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 285,20	32,13
7	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	20 494,26	45,54
8	Zakup energii	13 600	6 418,06	47,19
9	Zakup usług remontowych	5 000	332,90	6,66
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100	211,50	19,23
11	Zakup usług pozostałych	74 650	25 696,07	34,42
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 068,05	42,72
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 623,85	40,60
14	Podróże służbowe krajowe	1 450	13,40	0,92
15	Odpisy na ZFŚS	23 155	17 366,00	75,00
16	Podatek od nieruchomości	1 400	681,00	48,64
17	Opłaty na rzecz budżetów jst	320	117,48	36,71
18	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 650	185,00	11,21
OGÓŁEM		**1 127 113**	**522 386,79**	**46,35**

III.11.1.5 Licea ogólnokształcące

W 2 liceach ogólnokształcących (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

w Inowrocławiu), I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz 3 liceach w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy naukę pobierało (średniomiesięcznie) **1967** uczniów w **61** oddziałach.

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

- nauczyciele **141,18**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **32,75**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** przedstawiało się następująco:

- nauczyciele **4 133,10 zł**
- pracownicy administracji **2 279,68 zł**
- pracownicy obsługi **1 656,81 zł**

Plan wydatków roku 2014 zrealizowany został w **50,31 %** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200	971 935,15	47,55
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	53 444	23 274,95	43,55
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032 374	3 714 433,51	46,24
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 947	622 768,69	92,96
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 002	668 682,59	44,55
6	Składki na Fundusz Pracy	215 144	78 691,78	36,58
7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	9 164,39	47,48
8	Zakup materiałów i wyposażenia	142 765	84 140,58	58,94
9	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 500	0,00	0,00
10	Zakup energii	955 000	474 266,05	49,66
11	Zakup usług remontowych	59 510	25 836,27	43,42
12	Zakup usług zdrowotnych	4 200	409,00	9,74
13	Zakup usług pozostałych	54 855	20 307,12	37,02
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 700	5 009,52	39,45
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 335	2 870,95	25,33
16	Podróże służbowe krajowe	4 330	1 996,00	46,10
17	Odpisy na ZFŚS	571 847	428 886,00	75,00
18	Podatek od nieruchomości	2 444	763,50	31,24
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 320	11 202,20	39,56
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 130	1 085,00	50,94
20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 023	272 267,10	75,00
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 080,49	99,68
	OGÓŁEM	**14 755 470**	**7 424 070,84**	**50,31**

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków:

a) **dotacje podmiotowe** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **47,55%**, co stanowi **971 935,15 zł**

z czego:

Lp	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2014	Kwota dotacji w I półroczu 2014
1	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	41	35 624,62
2	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	54	48 189,32
3	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	14	39 867,24
4	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	157	447 557,23
5	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	20	17 442,76
6	Prestiże Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	18	15 668,92
7	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	66	58 093,26
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	143	116 334,34
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	12	10 938,68
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	41	37 946,46
11	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	181	140 133,36
12	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	28	4 138,96
RAZEM		x	**971 935,15**

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 640/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2014, kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosiła 147,82 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży 474,61 zł.

Podstawa wyliczenia:

- *szkoły dla młodzieży*

  finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 = subwencja dla powiatu

  5 243,3096 zł x 1,0038868186 + 431,64 zł : 12 m-cy = 474,61 zł

- *szkoły dla dorosłych*

  budżet CKU 2012 : liczba słuchaczy CKU według SIO na 31 marca 2014 r. : 12 miesięcy x 50%

  2 536 544 zł : 715 : 12 x 50% = 147,82 zł

b) **wykup wierzytelności** (dotyczy budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu) - spłacono kwotę **272 267,10 zł**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

c) **wydatki na zakupy inwestycyjne** (zakup serwera-III LO w Inowrocławiu) **6 080,49 zł**

III.11.1.6 Licea profilowane

W liceum profilowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy naukę pobierało (średniomiesięcznie) **27** uczniów w **1** oddziale.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **3,17** nauczycieli, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** **3 500,46 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500	63 409,63	70,07
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 780	12 778,69	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539	11 690,19	66,65
4	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 214,11	48,56
5	Odpisy na ZFŚS	6 308	4 731,00	75,00
OGÓŁEM		**129 627**	**93 823,62**	**72,38**

III.11.1.7 Szkoły zawodowe

W **8** zespołach szkół o profilach zawodowych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kobylnikach) naukę pobierało (średniomiesięcznie) **2960** uczniów w **111** oddziałach szkolnych.

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

- nauczyciele **303,82**
- pracownicy administracji **18,94**
- pracownicy obsługi **64,09**

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

- nauczyciele **3 930,23 zł**
- pracownicy administracji **2 166,35 zł**
- pracownicy obsługi **1 686,65 zł**

Z kwoty planu **30 522 110 zł** wydatkowano **15 062 909,07 zł** tj. **49,35%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	5 529 000	2 252 541,35	40,74
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	285 704	130 689,66	45,74
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 163 880	7 595 087,49	46,99
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352 597	1 300 258,67	96,13
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 025	1 366 435,63	45,84
6	Składki na Fundusz Pracy	427 735	156 319,18	36,55
7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 063	2 090,62	29,60
8	Zakup materiałów i wyposażenia	690 820	427 095,85	61,82

9	Zakup środków żywności	3 000	2 971,41	99,05
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	26 063,84	98,35
11	Zakup energii	1 179 200	565 708,78	47,97
12	Zakup usług remontowych	172 512	47 383,05	27,47
13	Zakup usług zdrowotnych	13 300	1 596,80	12,01
15	Zakup usług pozostałych	176 284	88 343,09	50,11
17	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 340	7 624,26	34,13
18	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 220	11 174,92	39,60
19	Podróże służbowe krajowe	8 600	4 023,03	46,78
20	Różne opłaty i składki	1 200	1 105,50	92,13
21	Odpisy na ZFŚS	1 387 571	1 041 112,00	75,03
22	Podatek od nieruchomości	2 687	955,94	35,58
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0,00	0,00
23	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 072	14 225,00	40,56
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 720,20	90,67
26	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	8 500	1 392,80	16,39
27	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 990,00	99,94
	OGÓŁEM	**30 522 110**	**15 062 909,07**	**49,35**

W ramach tego rozdziału:

a) udzielono **dotacji podmiotowych** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **2 252 541,35 zł**

co stanowi **40,74%** wielkości planowanej, i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2014	Kwota dotacji w I półroczu 2014
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	27	22 912,10
2	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	12	10 790,86
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	140	122 394,96
4	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	37	124 422,85
5	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	28	93 177,65
6	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	82	273 395,50
7	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	261	180 044,76
8	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	371	1 242 554,65
9	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	27	23 799,02
10	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA" w Inowrocławiu	70	159 049,00
	RAZEM	x	**2 252 541,35**

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/281/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 640/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2014, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w szkołach dla dorosłych wynosi 147,82 zł, a w technikach i szkole zawodowej dla młodzieży (Technikum Fryzjerskim, Informatycznym, Hotelarskim w Inowrocławiu oraz Zespole Szkół Zawodowych „Rzemiosła" w Inowrocławiu) wynosi 557,95 zł, w Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA" w Inowrocławiu stawka dotacji wynosi 380,50 zł.

Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu oraz Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu nie dokonywały naboru na rok szkolny 2013/2014.

Podstawa wyliczenia:

- szkoły dla młodzieży

  finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 + P8 = subwencja dla powiatu

  5 243,3096 zł x 1,0038868186 + 431,64 zł + 1 000,08 zł : 12 m-cy = 557,95 zł
- szkoły dla dorosłych – podstawa wyliczenia strona 71,
- Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA" w Inowrocławiu

  według informacji otrzymanej od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (który jest organem prowadzącym dla szkół medycznych) wydatek bieżący ponoszony na 1 ucznia wynosi 875,00 zł

  761,00 zł x 50% = 380,50 zł

b) **wydatki na zakupy inwestycyjne** wykonano w **99,94%,**

co stanowi kwotę **15 990,00 zł**

(zakup baterii trzech kociołków przechylnych elektrycznych-ZSP nr 2 w Inowrocławiu)

III.11.1.8 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - **124** uczniów w **9** oddziałach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy - **10** uczniów w **2** oddziałach.

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

- nauczyciele **37,26**
- pracownicy administracji **1,00** (ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu)
- pracownicy obsługi **2,00** (ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu)

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

- nauczyciele **4 847,58 zł**
- pracownicy administracji **1 802,37 zł**
- pracownicy obsługi **1 690,58 zł**

Planowane wydatki roku 2014 w kwocie **3 124 795 zł** zrealizowano w **50,52%**, co stanowi **1 578 553,87 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 900	2 536,13	87,45
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 819	1 054 497,01	47,48
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 760	157 920,75	93,58
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 491	183 108,55	44,28
5	Składki na Fundusz Pracy	58 933	23 299,74	39,54
6	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380	10 514,50	64,19
8	Zakup energii	101 650	52 005,96	51,16
9	Zakup usług remontowych	5 000	1 697,40	33,95
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100	229,00	20,82
11	Zakup usług pozostałych	20 683	8 410,43	40,66
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	0,00	0,00
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	606,70	25,28
14	Podróże służbowe krajowe	1 050	208,70	19,88
15	Różne opłaty i składki	400	367,00	91,75
16	Odpisy na ZFŚS	110 869	83 152,00	75,00
	OGÓŁEM	**3 124 795**	**1 578 553,87**	**50,52**

III.12.1.9 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w **28** oddziałach szkolnych naukę pobierało (średniomiesięcznie) **701** uczniów i **79** słuchaczy na **4** kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu kształciło się (średniomiesięcznie) **423** uczniów w **27** oddziałach szkolnych.

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

- nauczyciele **45,88**
- pracownicy administracji **5,00**
- pracownicy obsługi **14,25**

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

- nauczyciele **4 064,76 zł**
- pracownicy administracji **2 277,52 zł**
- pracownicy obsługi **1 852,99 zł**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **4 479 046,00 zł** w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **2 186 592,61 zł,** tj. **48,82%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	13 400	3 001,95	22,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 066	1 282 656,88	44,47
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 724	229 075,08	95,16

4	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 576	224 181,90	42,41
5	Składki na Fundusz Pracy	75 963	25 697,18	33,83
6	Wpłaty na PFRON	6 400	2 851,00	44,55
7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250	11 026,07	83,22
8	Zakup materiałów i wyposażenia	112 718	63 747,66	56,56
9	Zakup energii	265 000	131 103,85	49,47
10	Zakup usług remontowych	26 000	1 172,26	4,51
11	Zakup usług zdrowotnych	2 300	567,00	24,65
12	Zakup usług pozostałych	59 443	30 611,56	51,50
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	1 025,58	31,08
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 350	2 980,04	46,93
15	Podróże służbowe krajowe	1 250	364,60	29,17
16	Odpisy na ZFŚS	227 516	170 637,00	75,00
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350	0,00	0,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 640	3 948,00	40,95
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 800	1 945,00	69,46
	OGÓŁEM	**4 479 046**	**2 186 592,61**	**48,82**

III.11.1.10 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2014 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **45 054,88 zł**
tj. **31,27%** wielkości planowanej.

III.11.1.11 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne działają przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
W pierwszych trzech jednostkach do obsługi stołówek zatrudnieni są pracownicy na umowy o pracę. Średnie ***zatrudnienie*** w tych jednostkach (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:
- pracownicy administracji **1,63**
- pracownicy obsługi **3,63**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wyniosło:
- pracownicy administracji **1 798,53 zł**
- pracownicy obsługi **1 839,44 zł**

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu posiłki przygotowywane są przez podmioty zewnętrzne.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000	535,84	17,86
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 625	55 076,44	45,28
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740	8 779,74	90,14
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 322	9 732,25	43,60
5	Składki na Fundusz Pracy	3 183	1 220,35	38,34
6	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240	4 557,89	37,24
7	Zakup środków żywności	164 500	77 400,63	47,05
8	Zakup usług remontowych	4 700	246,00	5,23
9	Zakup usług pozostałych	58 140	28 726,85	49,41
10	Odpisy na ZFŚS	5 755	4 317,00	75,01
	OGÓŁEM	**405 205**	**190 592,99**	**47,04**

III.11.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	5 000	0,00	0,00
2	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	5 000	660,00	13,20
3	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	60 000	19 380,00	32,30
4	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	7 900	7 900,00	100,00
5	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	71 639	32 200,00	44,95
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	0,00	0,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758	0,00	0,00
8	Składki na Fundusz Pracy	1 252	0,00	0,00
9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	8 506,62	33,36
11	Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,00
12	Zakup usług remontowych	56 883	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	79 988	18 987,38	23,74
14	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12,00	100,00
15	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**383 032**	**87 646,00**	**22,88**

W omawianym okresie m.in.:

a) dofinansowano szkolenia praktyczne uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę **20 040,00 zł**

z tego:

- w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (1 uczeń z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu oraz 1 uczeń z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) 660,00 zł
- w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (21 uczniów z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, 30 uczniów z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) 19 380,00 zł

b) udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań Powiatu:
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz" **5 500,00 zł**
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Inicjatywy wspomagające rozwijanie zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży. Rozwój dla lepszej przyszłości. **2 400,00 zł**

c) wypłacono 90 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **32 200,00 zł**

d) współfinansowano kasę zapomogowo-pożyczkową pracowników oświaty, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Inowrocławiu **9 066,00 zł**

e) zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich **4 555,94 zł**

f) zakupiono nagrody i upominki dla uczniów - laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkursów **8 100,00 zł**

III.11.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

III.11.2.1 Świetlice szkolne

Świetlica szkolna działała przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

W omawianym okresie ***zatrudnionych*** było (w przeliczeniu na etaty) **2** nauczycieli, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem* 3 767,12 zł.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500	100,76	20,15
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 248	43 125,52	47,79
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644	9 643,97	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080	8 131,25	47,61
5	Składki na Fundusz Pracy	2 435	1 158,89	47,59
6	Odpisy na ZFŚS	5 980	4 485,00	75,00
OGÓŁEM		**125 887**	**66 645,39**	**52,94**

III.11.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu 2014 r. przeprowadzono **1679** badań, przebadano **1439** osób (dzieci i młodzież).

Były to badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **1580** osób (uczniów, pedagogów, rodziców).

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

- nauczyciele **30,08**
- pracownicy administracji **3,00**
- pracownicy obsługi **0,25**
- pracownik służby zdrowia **0,17**

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

- nauczyciele **3 655,12 zł**
- pracownicy administracji **2 204,67 zł**
- pracownicy obsługi **1 680,00 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł** (za 0,17 etatu)

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000	1 238,48	41,28
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 954	669 122,52	47,09
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 064	113 634,46	97,07
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 829	117 615,22	44,08
5	Składki na Fundusz Pracy	38 230	11 733,51	30,69
6	Wpłaty na PFRON	17 000	9 162,00	53,89
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	3 249,38	68,41
8	Zakup materiałów i wyposażenia	26 010	17 962,67	69,06
9	Zakup energii	20 500	9 393,60	45,82
10	Zakup usług remontowych	2 000	1 440,33	72,02
11	Zakup usług zdrowotnych	600	294,00	49,00
12	Zakup usług pozostałych	20 800	9 317,43	44,80
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640	294,00	45,94
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	978,99	44,50
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	30,00	30,00
16	Podróże służbowe krajowe	2 500	949,56	37,98
17	Odpisy na ZFŚS	112 162	84 122,00	75,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	600	232,20	38,70
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 600	1 261,00	78,81
OGÓŁEM		**2 057 539**	**1 052 031,35**	**51,13**

III.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego-*Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu*

W **Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu** z **34** kół zainteresowań korzystało **467** wychowanków. Prowadzono między innymi pracownie

plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba". Odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego. Przy MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej-Musica Antiqua Inovroclaviensis, chór Inovroclaviensis Cantans, Klub Malucha, klub gier bitewnych, zespoły wokalne: Pierwsze Koty Za Płoty, Zawczasu, Na ostatnią chwilę, Szampion oraz zespół instrumentalny Akompaniamento.

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

- nauczyciele **8,33**
- pracownicy administracji **2,00**
- pracownicy obsługi **4,83**

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

- nauczyciele **3 763,14 zł**
- pracownicy administracji **1 628,08 zł**
- pracownicy obsługi **1 661,33 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 500	41,36	1,65
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 294	244 313,75	43,68
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 356	44 355,32	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 061	43 230,14	40,76
5	Składki na Fundusz Pracy	14 969	5 667,21	37,86
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 339,18	33,48
7	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580	18 532,61	72,45
8	Zakup środków żywności	2 200	857,20	38,96
9	Zakup energii	72 750	35 189,22	48,37
10	Zakup usług remontowych	17 000	2 328,80	13,70
11	Zakup usług zdrowotnych	2 200	90,00	4,09
12	Zakup usług pozostałych	35 000	11 383,96	32,53
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	326,64	21,78
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	617,08	18,70
15	Podróże służbowe krajowe	1 000	55,56	5,56
16	Różne opłaty i składki	888	720,00	81,08
17	Odpisy na ZFŚS	43 434	32 575,00	75,00
18	Podatek od nieruchomości	595	117,00	19,66
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 944	810,00	41,67
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**939 601**	**442 550,03**	**47,10**

III.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W **2** internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu oraz w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu przebywało średnio **125** wychowanków.

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

- nauczyciele **16,04**
- pracownicy administracji **1,75**
- pracownicy obsługi **10,50**

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

- nauczyciele **3 422,95 zł**
- pracownicy administracji **1 546,52 zł**
- pracownicy obsługi **1 800,92 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń	41 663	20 212,47	48,51
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 151	452 439,50	44,22
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 269	82 366,27	95,48
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 782	83 052,65	42,42
5	Składki na Fundusz Pracy	28 057	8 893,51	31,70
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 380,00	68,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	138 960	53 070,43	38,19
8	Zakup środków żywności	157 500	70 429,24	44,72
9	Zakup energii	168 880	76 248,03	45,15
10	Zakup usług remontowych	18 950	698,52	3,69
11	Zakup usług zdrowotnych	1 190	165,00	13,87
12	Zakup usług pozostałych	42 800	16 877,31	39,43
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	677	314,99	46,53
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 923	1 700,02	34,53
15	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,00
16	Odpisy na zakładowy FŚS	62 931	47 198,00	75,00
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0,00	0,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 680	3 200,00	41,67
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	145,94	29,19
20	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00
OGÓŁEM		**1 984 863,00**	**919 391,88**	**46,32**

III. 11.2.5 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (**4** osoby – po 1 800,00 zł) w łącznej kwocie **7 200,00 zł**

III.11.2.6 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla **76** wychowanek. Ośrodek jest

placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie dla dziewcząt, które przebywają w niej na podstawie postanowień sądów rejonowych-wydziałów rodzinnych i dla nieletnich. W placówce dziewczęta realizują obowiązek szkolny.

W okresie sprawozdawczym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy przebywało średnio **68** wychowanek, z których 11 uczyło się w szkole podstawowej a 57 w klasach gimnazjalnych.

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

- wychowawcy **26,50**
- pracownicy administracji **6,50**
- pracownicy obsługi **8,50**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- wychowawcy **3 190,88 zł**
- pracownicy administracji **2 906,68 zł**
- pracownicy obsługi **1 783,25 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 000	1 239,03	30,98
2	Świadczenia społeczne	10 800	4 475,00	41,44
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 022	681 557,89	44,06
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 784	116 783,61	92,11
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 951	121 665,08	40,83
6	Składki na Fundusz Pracy	41 902	15 091,83	36,02
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 090,00	21,80
8	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650	37 148,60	63,34
9	Zakup środków żywności	180 000	97 368,84	54,09
10	Zakup energii	179 800	86 446,17	48,08
11	Zakup usług remontowych	33 400	4 946,50	14,81
12	Zakup usług zdrowotnych	1 500	70,00	4,67
13	Zakup usług pozostałych	112 886	49 966,86	44,26
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 090	2 833,89	55,68
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	551,34	41,77
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 665	1 337,27	36,49
17	Podróże służbowe krajowe	4 000	461,10	11,53
18	Różne opłaty i składki	2 300	0,00	0,00
19	Odpisy na ZFŚS	95 491	71 618,00	75,00
20	Podatek od nieruchomości	60	0,00	0,00
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800	1 196,76	20,63
22	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 500	375,00	25,00
23	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 244	7 550,46	39,24
	OGÓŁEM	**2 738 165**	**1 303 773,23**	**47,61**

III.11.2.7 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2014 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **10 071,80 zł** tj. **55,19%** planu rocznego.

Podsumowując:

na planowane w 2014 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **68 412 816 zł**, wydatkowano **33 941 160,38 zł**, co stanowi **49,61%** wielkości planowanej oraz **47,82%** poniesionych przez Powiat wydatków ogółem.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **33 941 160,38 zł**

- **wydatki bieżące** stanowią *33 646 822,79 zł*
  tj. **49,46%** wielkości planowanej,
- **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) *294 337,59 zł*
  tj. **76,43%** planu rocznego.

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego**
  na stypendia dla uczniów **7 200,00 zł**
- **subwencja oświatowa** **33 933 960,38 zł**

III.12 OCHRONA ZDROWIA

III.12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **500 000 zł** na dotacje celowe dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu aparatury medycznej *200 000 zł*
- wkład własny do projektu „e-usługi"-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-zdrowie" *300 000 zł*

Dotacje zostaną przekazane dla Szpitala w II półroczu 2014 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.12.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na plan wydatków w kwocie **8 631 907 zł** zrealizowano kwotę **4 506 881,13 zł** tj. **52,21%** planu rocznego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (odprowadzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu) oraz za wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu finansowane

są **dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**.

Ze **środków własnych Powiatu** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

W omawianym okresie ww. składki odprowadzone były w pełnej wysokości.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półr. 2014 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	8 550 661	4 481 000,73	52,41
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	69 639	25 646,40	36,83
3.	ZSP w Kobylnikach	11 607	234,00	2,02
	Ogółem	**8 631 907**	**4 506 881,13**	**52,21**

III.12.3 Pozostała działalność

Na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej przystąpienia Powiatu Inowrocławskiego do Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **14 760,00 zł**, tj. **98,40%** wielkości planowanej.

III.13 POMOC SPOŁECZNA

III.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Od 2014 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje siedem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego ze **110** miejscami statutowymi, tj.:

- Placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa" przy ul. Konwaliowej 6,
- Placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata" przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- Placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja" przy ul. Dworcowej 9,
- Placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina" przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9,
- Placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia" w Orłowie 52,
- Placówka nr 6 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Anna" przy ul. Sportowej 4,
- Placówka nr 7 w Inowrocławiu -Dom dla dzieci „Lena" przy ul. Bolesława Krzywoustego 15.

Zadania centrum organizacyjnego i administracyjno-ekonomicznego placówek realizuje Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 30 czerwca 2014 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa"	14	15	3 317,87	7,00	2 594,39
Dom dla dzieci „Agata"	14	16	3 303,66	7,00	2 655,33
Dom dla dzieci „Alicja"	14	15	3 495,15	6,56	3 162,27
Dom dla dzieci „Nina"	12	15	3 123,96	6,60	2 386,46
Dom dla dzieci „Julia"	14	14	3 791,10	7,00	2 830,81
Dom dla dzieci „Anna"	14	14	4 510,70	11,75	2 500,64
Dom dla dzieci „Lena"	14	15	3 729,98	7,00	2 788,91
Dom dla dzieci „Karolina"	14	17	3 067,28	7,00	2 495,43
OWDiR	x	x	x	21,45	2 992,79
Razem	**110**	**121**	**x**	**x**	**x**

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek w I półroczu 2014 r. wydatkowano **2 318 989,15 zł**.

W 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **4** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **59 869,34 zł.**

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

Z tego tytułu, na utrzymanie **40** dzieci, Powiat otrzymał kwotę ***104 730,19 zł.***

W 2014 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **12** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) **198 740,18 zł**

Usamodzielnianie wychowanków placówek

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie wychowanków: placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W I półroczu 2014 r. osobom usamodzielnianym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

a) **placówki opiekuńczo-wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **38** osób)		88 084,84 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **19** osób)		77 464,00 zł
- pomoc rzeczowa (dla **13** osób)		35 073,25 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **4** osób)		3 413,23 zł
	razem	**204 035,32 zł**

b) **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **1** osoby)	**2 964,60 zł**

c) **młodzieżowe ośrodki wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **8** osób)		21 246,30 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **1** osoby)		3 294,00 zł
	razem	**24 540,30 zł**

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **170,30 zł**.

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi **5 524 104 zł** i zrealizowany został w **47,26%,** co stanowi kwotę **2 610 569,01 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	179 029	59 869,34	33,44
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 800	900,66	50,04
3	Świadczenia społeczne	393 752	208 286,97	52,90
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 018	1 274 352,45	44,89
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 572	231 312,62	91,95
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 380	237 394,38	45,01
7	Składki na Fundusz Pracy	75 034	27 457,76	36,59

8	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	349 475	153 950,10	44,05
10	Zakup środków żywności	333 316	157 249,28	47,18
11	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	1 334	1 000,50	75,00
12	Zakup energii	226 762	88 093,04	38,85
13	Zakup usług remontowych	12 953	5 395,64	41,66
14	Zakup usług zdrowotnych	5 591	984,00	17,60
15	Zakup usług pozostałych	116 964	45 266,76	38,70
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	1 603,80	47,17
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750	600,17	34,30
18	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800	4 364,64	27,62
19	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 452,27	98,64
20	Różne opłaty i składki	3 180	0,00	0,00
21	Odpisy na ZFŚS	134 079	100 560,00	75,00
22	Podatek od nieruchomości	7 756	3 912,00	50,44
23	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	6 119	3 787,63	61,90
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40,00	100,00
25	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 000	735,00	36,75
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**5 524 104**	**2 610 569,01**	**47,26**

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

- **dotacje celowe** otrzymane z **innych jst** za dzieci umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych **198 740,18 zł**
- **środki własne Powiatu** **2 411 828,83 zł**

III.13.2 Domy Pomocy Społecznej

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **437**), w których przebywało średnio **432** mieszkańców. Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

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

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2014 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	79
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	78
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
Razem		**437**	**434**

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. zasadzie obecnie w domach pomocy społecznej przebywa **146** osób. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	120 015,23	975 725,78	1 095 741,01
Parchanie	255 061,96	393 834,48	648 896,44
Ludzisko	362 559,39	360 999,01	723 558,40
Tarnówko	318 922,74	167 851,82	486 774,56
Warzyn	197 704,60	557 191,66	754 896,26
Razem	**1 254 263,92**	**2 455 602,75**	**3 709 866,67**

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawiają poniższa tabela:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w zł	Stawka żywieniowa w zł	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Średnie wynagrodzenie w zł
Inowrocław	2 662,20	7,29	59,00	2 197,00
Parchanie	3 248,73	7,40	59,10	2 168,00
Ludzisko	2 747,80	7,35	70,12	2 023,84
Tarnówko	2 764,91	6,95	57,00	2 148,53
Warzyn	2 887,82	7,89	61,96	2 195,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	41 300	29 162,66	70,61
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837 256	3 863 133,73	43,71
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 896	655 066,89	96,49
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 678	699 759,71	43,58
6	Składki na Fundusz Pracy	212 304	76 374,03	35,97
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	810,00	12,46
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 000	659 799,22	50,83
9	Zakup środków żywności	1 152 450	497 704,61	43,19
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 243	45 697,57	42,22
11	Zakup energii	633 500	249 675,79	39,41
12	Zakup usług remontowych	181 007	32 024,75	17,69
13	Zakup usług zdrowotnych	12 600	3 516,10	27,91
14	Zakup usług pozostałych	147 000	69 025,26	46,96
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638	1 938,06	41,79
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050	1 737,93	42,91
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 700	6 007,88	40,87
18	Podróże służbowe krajowe	3 750	911,87	24,32

19	Różne opłaty i składki	11 800	8 174,87	69,28
20	Odpisy na ZFŚS	441 600	333 000,00	75,41
21	Podatek od nieruchomości	28 500	16 195,00	56,82
22	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	1 000	120,00	12,00
23	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 900	11 901,00	36,17
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,00
25	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	12 500	6 505,00	52,04
26	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 200	29 457,26	41,96
	OGÓŁEM	**15 540 572**	**7 297 699,19**	**46,96**

Poniesione w I półroczu 2014 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

- **dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **3 736 166,00 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **3 561 533,19 zł**

(w tym **odpłatność mieszkańców**).

III.13.3 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez PCPR należy m.in. organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez: udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin, wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki oraz przeprowadzanie szkoleń, spotkań dla rodzin i ich dzieci.

Na planowane wydatki w kwocie **4 092 995 zł** wydatkowano **1 886 388,71 zł**, tj. **46,09%** wielkości planowanej.

- dotacje celowe na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywało **53** dzieci pochodzących z powiatu inowrocławskiego **320 449,86 zł**
- świadczenia dla **183** rodzin zastępczych, w tym **7** zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego w których przebywało **242** dzieci **1 071 998,69 zł**
- usamodzielnienie wychowanków **278 195,84 zł**

(w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów-75 159,12 zł)

z czego:

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 77 osób) 204 766,69 zł
- pomoc rzeczowa (dla 10 osób) 24 195,15 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 11 osób) 48 334,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 2 osób) 900,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla **3** zawodowych, **2** specjalistycznych oraz **2** zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego **92 521,52 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich **1 875,52 zł**
- wynagrodzenia dla osób przeprowadzających diagnozy **2 361,00 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **84 850,44 zł**
- opłaty za pobyt dzieci rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego w innym powiecie **29 655,95 zł**
- pozostałe koszty (delegacje służbowe, opłaty bankowe, itp.) **4 479,89 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Dot. cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	724 400	320 449,86	44,24
2	Świadczenia społeczne	2 685 065	1 325 999,38	49,38
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 761	61 270,87	35,67
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920	10 867,67	99,52
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 110	22 917,46	34,67
6	Składki na Fundusz Pracy	9 410	3 221,32	34,23
7	Wynagrodzenia bezosobowe	239 779	83 331,16	34,75
8	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	24 195,15	51,48
9	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	5 300	1 047,15	19,76
11	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000	29 655,95	24,31
12	Podróże służbowe krajowe	1 800	971,40	53,97
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	2 461,34	71,34
OGÓŁEM		**4 092 995**	**1 886 388,71**	**46,09**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **22 500,00 zł**
  (na realizację *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014* - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)
- **dotacje celowe z innych jst za dzieci** przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **75 136,70 zł**
- **środki własne Powiatu** **1 788 752,01 zł**

III.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Ośrodek usytuowany jest w Jaksicach i dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy. Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, medyczne, wychowawcze i socjalne.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku przebywało **27** osób, (12 kobiet i 15 dzieci). Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wynosił **7** osób.

Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, pracownik socjalny) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili zajęcia edukacyjno-wychowawcze.

W I półroczu 2014 r. udzielono łącznie pomocy i wsparcia **179** osobom, w tym **152** osobom w formie ambulatoryjnej (prawnik, psycholog) i **27** osobom w formie pomocy całodobowej. Łącznie udzielono **330** porad, konsultacji i terapii.

Średnie ***zatrudnienie*** w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w I półroczu 2014 r. wyniosło **6,575** etatu, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **2 575,26 zł**.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano **159 189,83 zł i 354,58 zł** na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	180	170,04	94,47
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 121	96 676,50	45,36
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400	16 163,51	98,56
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530	17 377,10	43,96
5	Składki na Fundusz Pracy	4 645	1 762,22	37,94
6	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	0,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 633	2 570,87	11,36
8	Zakup środków żywności	7 600	3 837,09	50,49
9	Zakup leków, wyrobów medyczn. i prod. biobójczych	150	80,60	53,73
10	Zakup energii	22 500	13 054,47	58,02
11	Zakup usług remontowych	2 000	420,52	21,03
12	Zakup usług zdrowotnych	455	70,00	15,38
13	Zakup usług pozostałych	1 300	696,14	53,55
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921	421,07	45,72
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	412,33	25,77
16	Podróże służbowe krajowe	1 200	343,40	28,62
17	Odpisy na ZFŚS	7 560	5 398,55	71,41
18	Podatek od nieruchomości	205	90,00	43,90
	OGÓŁEM	**354 600**	**159 544,41**	**44,99**

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

III.13.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi realizacja zadań związanych z działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczą zastępczą oraz realizacja zadań, programów i projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2014 r. średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **14,67**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **2 818,62 zł.**

Na planowane wydatki roku 2014 w kwocie **804 610 zł** w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **383 009,02 zł** tj. **47,60%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 600	403,83	25,24
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 360	236 325,83	44,14
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800	49 773,64	99,95
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 788	43 144,62	43,28
5	Składki na Fundusz Pracy	14 197	6 144,63	43,28
7	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 703,00	47,53
8	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	7 383,82	34,34
10	Zakup energii	12 500	4 820,37	38,56
11	Zakup usług remontowych	2 000	374,24	18,71
12	Zakup usług zdrowotnych	300	188,50	62,83
13	Zakup usług pozostałych	24 300	12 143,74	49,97
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	721,72	37,99
15	Podróże służbowe krajowe	2 100	702,40	33,45
16	Odpisy na ZFŚS	17 865	12 987,68	72,70
17	Podatek od nieruchomości	2 000	912,00	45,60
18	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 000	1 279,00	63,95
	OGÓŁEM	**804 610**	**383 009,02**	**47,60**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.13.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się

w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog, prawnicy i pracownik socjalny. Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **454** osoby, wobec których podjęto 902 interwencje.

W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia klientów prowadzono również:

- grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w której średnio bierze udział 8 osób,
- grupę wsparcia dla młodzieży, którą ukończyło **10** osób.

W I półroczu 2014 r. średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **1,00**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **3 094,00 zł.** Do przeprowadzenia porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy cywilnoprawne.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano (ze **środków własnych Powiatu)** **61 931,35 zł,**

tj. **47,64%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30	21,25	70,83
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 338	20 725,53	50,14
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 144,15	99,81
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050	3 773,61	41,70
5	Składki na Fundusz Pracy	1 290	536,88	41,62
6	Wynagrodzenia bezosobowe	38 005	16 486,06	43,38
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387	726,73	52,40
8	Zakup energii	3 000	1 498,93	49,96
9	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	19 800	9 200,00	46,46
11	Zakup usług pozostałych	10 350	4 613,76	44,58
12	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00
13	Odpisy na ZFŚS	1 150	820,45	71,34
14	Podatek od nieruchomości	800	384,00	48,00
	OGÓŁEM	**130 000**	**61 931,35**	**47,64**

III.13.7 Pozostała działalność

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli -emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **5 000 zł.**

W omawianym okresie udzielono **1 zapomogę** na kwotę **400,00 zł** (**środki własne Powiatu**).

III.14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

III.14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym okresie dofinansowano działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu kwotą **24 660,00 zł**

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

W I połowie 2014 r. w Warsztatach prowadzono zajęcia dla **30** uczestników.

Ponadto przekazano do Miasta Torunia dotację w kwocie **822,00 zł** dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.14.2 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

- **1898 orzeczeń,** w tym:

1. ***Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia:***
   - **299** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
   - **49** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
   - **3** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,
2. ***Osoby po 16-tym roku życia:***
   - **1277** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
   - **223** orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
   - **47** orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

- **405 legitymacji osoby niepełnosprawnej**, w tym:
  - **112** legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych Orzeczeń o niepełnosprawności,
  - **293** legitymacji dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2014 r. przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracyjni **4,00**
- pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych **1,00**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- pracownicy administracyjni **3 090,47 zł**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych **1 664,86 zł**

W skład Zespołu zostało powołanych 24 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 5 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.

Na planowane wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **435 000 zł,** w I półroczu 2014 r. wydatkowano **187 164,23 zł** tj. **43,03%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 470	70 669,10	37,50
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365	12 374,45	86,14
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 506	14 538,91	34,20
5	Składki na Fundusz Pracy	4 966	1 833,50	36,92
6	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	35 910,52	47,88
7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000,87	20,01
8	Zakup energii	10 000	3 244,35	32,44
9	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	80 943	42 056,11	51,96
11	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	1 000	141,42	14,14
12	Podróże służbowe krajowe	500	82,00	16,40
13	Odpisy na ZFŚS	5 750	4 313,00	75,01
	OGÓŁEM	**435 000**	**187 164,23**	**43,03**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej **117 086,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **70 078,23 zł**

III.14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **25 621,33 zł**, tj. **46,71%** wielkości planowanej, z tego wynagrodzenia z pochodnymi *18 202,05 zł.*

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

III. 14.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 30 czerwca 2014 r. zarejestrowanych było ogółem **14235** osób bezrobotnych, w tym **7708** kobiet.
W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **14992** zaświadczeń dotyczących m.in. zarejestrowania, pobierania lub nie pobierania świadczeń z Urzędu, w celu przedłożenia w Sądzie oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W I półroczu 2014 r. wydano **19302** decyzji oraz **722** zaświadczeń do kapitału początkowego a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **3258** wolnych miejsc pracy, z czego **1146** to miejsca aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2014 r. pracę podjęły **3890** osób, z czego w ramach prac subsydiowanych **702** osoby.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2014 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi **25 516 400 zł,**
z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 7 120 000 zł
- realizację w 2014 r. projektów POKL – Poddziałanie 6.1.3 „Praca naszym celem" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 17 308 200 zł
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia 198 000 zł
- realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia 889 400 zł

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu wynosiło **96,50,** ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** w kwocie **2 491,53 zł.**

Planowane na 2014 r. wydatki w kwocie **4 541 543 zł** wykonano w **46,10%,** co stanowi kwotę **2 093 539,12 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 000	1 643,53	23,48
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 841	1 358 828,09	42,75
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 236	250 771,79	97,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 217	258 458,21	41,81
5	Składki na Fundusz Pracy	77 271	31 018,27	40,14
6	Wpłaty na PFRON	14 400	3 689,00	25,62
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743	47 100,88	43,31
9	Zakup energii	68 959	33 909,96	49,17
10	Zakup usług remontowych	9 211	0,00	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	3 000	456,00	15,20
12	Zakup usług pozostałych	44 400	11 473,97	25,84
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100	908,62	29,31
14	Podróże służbowe krajowe	4 363	809,70	18,56
15	Odpisy na ZFŚS	110 852	83 343,76	75,18
16	Podatek od nieruchomości	15 450	6 588,00	42,64
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	0,00	0,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600	887,34	24,65
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 049,00	52,45
17	Szkolenia pracowników niebędących człowiekiem korpusu służby cywilnej	10 300	2 603,00	25,27
	OGÓŁEM	**4 541 543**	**2 093 539,12**	**46,10**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **1 481 539,12 zł**
- środki z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne **612 000,00 zł**

III. 14.5 Pozostała działalność

Na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,** współfinansowanych z **Europejskiego Funduszu Społecznego** w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **344 498,74 zł**, tj. **17,94%** wielkości planowanej, z czego na:

a) Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działalnie 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie*, projekt „**Podróż w usamodzielnienie**" (realizację projektu rozpoczęto w 2008 r.).

Projekt w roku 2014 obejmuje **52** uczestników, w tym:

- **42** osoby niepełnosprawne,
- **10** nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na planowane wydatki w okresie sprawozdawczym na ww. projekt w kwocie **251 832 zł** wydatkowano kwotę **63 262,01 zł**, tj. **25,12%** wielkości planowanej, w tym na:

aktywną integrację, pracę socjalną, zarządzanie projektem oraz inne koszty pośrednie.

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

Celem części pilotażowej jest pomoc **10** rodzinom wielodzietnym znajdującym się w takiej sytuacji. W ramach realizacji zadań projektu powołano Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę oraz Mobilną Grupę Interdyscyplinarną, w skład których wchodzą pracownicy instytucji z Powiatu Inowrocławskiego oraz osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do spożytkowania w działaniach na rzecz takich właśnie rodzin. Wsparcie rodzin realizowane jest w ramach czterech modułów: prozatrudniowego, społecznego i integracyjnego, rodzinnego oraz sportowo-kulturalnego.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **700 503 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **109 414,19 zł** (**15,62%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na:

- Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę *24 887,55 zł*
- Mobilną Grupę Interdyscyplinarną *52 506,45 zł*
- pilotażową realizację programów (moduły i koordynację projektu) *32 020,19 zł*

c) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*, projekt **„Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"** - projekt realizowany do 31 grudnia 2014 r. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono IV nabór uczestników projektu, w którego wyniku skierowano na szkolenia „ABC Przedsiębiorczości" 29 osób. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków wyłonione zostaną osoby, którym zostaną przyznane dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **529 182 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **13 630,40 zł** (**2,58%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na: wypłatę dodatków dla specjalistów i koordynatora projektu oraz składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

d) Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działalnie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, projekt **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość"** - rozpoczęcie realizacji projektu 1 sierpnia 2013 r. Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach **740** uczniów (370 kobiet, 370 mężczyzn) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim do 30 czerwca 2015 r.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **411 553 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **158 192,14 zł** (**38,44%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na: kurs z inseminacji bydła oraz przewóz uczestników kursu, książeczki oraz badania lekarskie uczestników kursów spawania, materiały na zajęcia: kucharz gastronomii, cukiernik, spawacz oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

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

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu zaplanowano kwotę **27 160 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	**322 855,33 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa	**21 637,51 zł**
- wkład własny Powiatu	**5,90 zł**

III.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

III.15.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na planowane wydatki w kwocie **1 325 000 zł** wydatkowano łącznie **100 000,00 zł**, tj. **7,55%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, z czego:

- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy 19 223,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie 14 603,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie 11 896,00 zł
- Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu 8 382,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich 9 251,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie 3 825,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości 7 550,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu 11 946,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu 6 768,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie 6 556,00 zł

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014 r.

Źródło finansowania - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

III.15.2 Pozostała działalność

Na wydatki obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska zabezpieczono (ze **środków własnych Powiatu**) kwotę **10 000 zł**
Planowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014 r.

III.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

III.16.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **8 000,00 zł**, tj. **100,00 %** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla:

- Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-Harcerskie śpiewogranie *800,00 zł*
- Towarzystwa Śpiewu „Halka" Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu- Organizacja koncertów Towarzystwa Śpiewu „Halka" i wyjazd na zaproszenie chórów do Niemiec *5 000,00 zł*
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej-Upowszechnianie i promowanie tradycji ziemi kujawskiej, Ziemia kujawska-moje miejsce *1 000,00 zł*
- Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, z siedzibą w Inowrocławiu-Pielęgnowanie tradycji kujawskiej podczas IV Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowych i Nocy Świętojańskiej w Inowrocławiu *1 200,00 zł*

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.16.2 Biblioteki

W I półroczu 2014 r. ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji celowej dla Miasta Inowrocławia w kwocie **50 002,00 zł** (**50,00%** 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.

III.16.3 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 oraz na gromadzeniu zbiorów muzealnych. Prowadzi również badania naukowe, archeologiczno-ratownicze, działalność oświatową dla szkół regionu oraz dla mieszkańców naszego Powiatu, jak również wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki. W omawianym okresie powiat udzielił dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum w kwocie **300 000,00 zł** tj. **50,00%** wielkości planowanej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.16.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych przeznaczono **60 000 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.17. KULTURA FIZYCZNA

III.17.1 Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono środki w kwocie **1 460 710 zł** na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych (przy ZSO w Inowrocławiu, przy ZSP nr 2 w Inowrocławiu, przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu oraz przy ZSP nr 5 w Inowrocławiu).

Z powyższej kwoty wydatkowano **6 457,50 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.17.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2014 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **88 858,40 zł** tj. **71,66%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

a) udzielono dotacji celowej ***15 800,00 zł***

z czego dla:

- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Inowrocławiu-„Sport zdrowiem-Krew życiem" 1 300,00 zł
- Yacht Klub Polski w Inowrocławiu-krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez uprawianie sportów żeglarskich, organizację regat i imprez żeglarskich, propagowanie żeglarstwa 2 500,00 zł
- Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-Sportowe harcowanie 1 500,00 zł
- Klub Wioślarski „Gopło" w Kruszwicy-Mistrzostwa Polski Akademicki Związek Sportowy w Wioślarstwie 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme" w Inowrocławiu-zajęcia na ściance wspinaczkowej i w parku linowym dla dzieci z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 3 000,00 zł
- Inowrocławski Klub Sportowy Karate-Liga Karate Powiatu Inowrocławskiego w 2014 r. 2 500,00 zł

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „UNIA" w Gniewkowie - wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej ZINA DOBIEGNIEW CUP 2014 2 000,00 zł

b) dofinansowano:

- zakup nagród, pucharów i upominków dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym ***37 109,88 zł***
- koszty transportu uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz sędziów sędziujących na zawodach sportowych organizowanych prze Powiat Inowrocławski ***35 948,52 zł***

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

STAROSTA

ROZDZIAŁ IV

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W I półroczu 2014 r. uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **9 713 156,56 zł,** (**55,67%** wielkości planowanej na 2014 r., **11,44%** zrealizowanych dochodów ogółem). Otrzymane dotacje wykorzystano w **94,51%** , co stanowi kwotę **9 180 324,51 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **532 832,05 zł** zostaną rozdysponowane w II półroczu 2014 r.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 8 str. 105 , natomiast finansowanie wydatków tabela nr 9 str. 107.

STAROSTA

Tadeusz Mateusiak

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	40 498,00	40,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	40 498,00	40,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	40 498,00	40,50%
710			Działalność usługowa	616 800,00	278 826,00	45,21%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	531 800,00	278 826,00	52,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 800,00	278 826,00	52,43%
750			Administracja publiczna	613 900,00	343 909,56	56,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 900,00	281 346,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900,00	281 346,00	51,54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	68 000,00	62 563,56	92,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	62 563,56	92,01%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 753 200,00	4 201 110,00	62,21%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 753 200,00	4 201 110,00	62,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 753 200,00	4 201 110,00	62,21%
851			Ochrona zdrowia	8 620 300,00	4 508 831,00	52,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	8 620 300,00	4 508 831,00	52,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 620 300,00	4 508 831,00	52,30%
852			Pomoc społeczna	395 600,00	219 896,00	55,60%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	354 600,00	177 896,00	50,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 600,00	177 896,00	50,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	117 086,00	37,17%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	315 000,00	117 086,00	37,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	117 086,00	37,17%
			RAZEM:	17 448 800,00	9 713 156,56	55,67%

STAROSTA

106

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Tabela nr 8

Dział Rozdział		Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	100 000,00	39 977,60	39,98%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	100 000,00	39 977,60	39,98%
		4260	Zakup energii	9 367,00	4 489,80	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 994,00	11 082,60	55,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	70,00	7,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 534,00	22 750,00	33,69%
		4430	Różne opłaty i składki	866,00	346,20	39,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 233,00	1 233,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	616 800,00	228 706,04	37,08%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	531 800,00	228 706,04	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	34 810,60	44,34%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 000,00	122 268,83	40,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	22 807,07	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	26 042,05	36,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 039,97	33,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 436,60	42,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 143,44	66,88%
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 522,83	56,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	141,00	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 900,25	59,19%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	113,25	37,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	22,00	1,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	5 469,65	62,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	803,50	44,64%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	185,00	37,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	613 900,00	345 909,56	56,35%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	545 900,00	281 346,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	187 854,46	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	33 963,00	49,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	5 386,00	48,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	5 142,54	29,06%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	68 000,00	62 563,56	92,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	13 440,00	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 153,55	81,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	449,46	81,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 345,25	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 821,00	14 674,42	82,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 629,00	7 628,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	822,58	54,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	4 000,00	700,42	17,51%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	700,42	17,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,42	35,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	6 753 200,00	3 781 133,88	55,99%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	6 753 200,00	3 781 133,88	55,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 580,00	119 033,04	51,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360,00	12 204,76	48,13%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 518,00	28 066,81	47,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 798,00	6 797,35	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 752 149,00	2 237 022,75	47,07%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	423 285,00	352 017,95	83,16%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589,00	382 012,50	94,89%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 278,00	52 377,04	60,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	8 045,78	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	1 083,68	46,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	2 347,94	47,72%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	190 042,32	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 260,00	127 453,05	87,74%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	87 660,38	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 051,87	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 363,00	14 296,02	48,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 722,24	97,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 969,92	54,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 441,75	71,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 514,27	48,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 203,80	21,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,50	14,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 734,82	71,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 227,00	16 616,45	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 911,99	50,56%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	280,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	8 620 300,00	4 506 647,13	52,28%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	8 620 300,00	4 506 647,13	52,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 620 300,00	4 506 647,13	52,28%
852			**Pomoc społeczna**	395 600,00	162 163,88	40,99%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	41 000,00	2 619,47	6,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	616,61	4,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 002,86	40,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	354 600,00	159 544,41	44,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	170,04	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 121,00	96 676,50	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 163,51	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530,00	17 377,10	43,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645,00	1 762,22	37,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 633,00	2 570,87	11,36%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	3 837,09	50,49%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	80,60	53,73%
		4260	Zakup energii	22 500,00	13 054,47	58,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	420,52	21,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	70,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	696,14	53,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921,00	421,07	45,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	412,33	25,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	343,40	28,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	5 398,55	71,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	90,00	43,90%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	315 000,00	117 086,00	37,17%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	315 000,00	117 086,00	37,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	33 599,00	25,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	7 881,00	32,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	935,00	27,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	23 014,89	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	42 056,11	53,92%
			RAZEM:	17 448 800,00	9 180 324,51	52,61%

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ V

ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI STAROSTWA POWIATOWEGO W INOWROCŁAWIU

I. Zadania w zakresie kontroli

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. przeprowadziło łącznie **63** kontrole, w tym:

- **1** kontrolę kompleksową,
- **1** kontrolę sprawdzającą,
- **1** kontrolę doraźną,
- **60** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2013 r.

1. Kontrola kompleksowa

Kontrolę kompleksową przeprowadzono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli. Kontrolą objęto:

1) uregulowania wewnętrzne,
2) sprawozdawczość budżetową,
3) gospodarkę kasową,
4) wydatkowanie środków publicznych,
5) gromadzenie dochodów,
6) osobowy fundusz płac,
7) naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS,

w zakresie środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2013.

2. Kontrola sprawdzająca

Przeprowadzono jedną kontrolę sprawdzającą, dotyczącą sprawdzenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

3. Kontrola doraźna

Kontrolę doraźną przeprowadzono poza planem kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi. Kontroli poddano następujące zagadnienia:

1) wycinka drzew i sprzedaż drewna,
2) naprawy pojazdów i sprzętu drogowego,
3) wynajem podnośnika koszowego,
4) usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie,
5) zamówienia publiczne.

4. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia **60** dotacji udzielonych w 2013 r. ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska (konserwacja urządzeń melioracyjnych, sprzątanie świata), dotacje udzielone organizacjom pozarządowym oraz dotacje z zakresu ochrony zdrowia, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzonych w kościołach i jednostkach oraz dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostek - Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Przeprowadzono także kontrole w następujących szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu Inowrocławskiego:

1) Zespole Szkół Katolickich im. bł. ks. Władysława Dembskiego-Liceum Katolickim w Inowrocławiu,
2) Kujawskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
3) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
4) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Gniewkowie,
5) Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła-Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła dla Młodzieży im. Rzemieślników Kujawskich w Inowrocławiu.
6) Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
7) Technikum Fryzjerskim w Inowrocławiu,
8) Technikum Hotelarskim w Inowrocławiu,
9) Technikum Informatycznym w Inowrocławiu,

10) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
11) Prywatnej Szkole Policealnej w Janikowie,
12) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert" w Janikowie,
13) Elitarnym Studium Służb Ochrony „Delta" w Inowrocławiu,
14) Policealnym Studium Zawodowym „FAMA" im. Henryka Arctowskiego w Inowrocławiu,
15) Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA" w Inowrocławiu,
16) Kruszwickiej Szkole Realnej-Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,
17) Kruszwickiej Szkole Realnej-Policealnym Politechniczno-Ekonomicznym Studium Zawodowym w Kruszwicy,
18) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
19) Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Inowrocławiu,
20) Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus" w Inowrocławiu,
21) Zaocznej Policealnej Szkole „Cosinus" w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, dwóm szkołom przypisano do zwrotu kwotę w łącznej wysokości 165,31 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota została uregulowana w całości w trakcie kontroli 15 maja 2014 r. Ponadto dwóm szkołom przypisano do zwrotu kwotę w łącznej wysokości 643,55 zł, wynikającą z zawyżenia liczby słuchaczy uczestniczących w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w meldunkach składanych do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia. Część przypisanej do zwrotu kwoty w wysokości 257,42 zł została wpłacona przez szkołę niepubliczną na rachunek bankowy Powiatu Inowrocławskiego.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą nr XL/402/2014 z dnia 28 marca 2014 r. określiła zadania i wysokość środków przekazanych z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadań ustawowych, udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w niżej wymienionych formach:

- na podstawie **art. 12 a** ww. ustawy jednorazowo **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla **2** osób niepełnosprawnych w wysokości **73 000,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **155** osób w wysokości **138 075,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust.1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla **164** osób w wysokości **13 600,00 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 dla **363** osób w kwocie **359 526,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla **40** osób niepełnosprawnych w kwocie **64 936,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy **dofinansowano** koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **221 940,00 zł**
- na podstawie **art. 40** ww. ustawy **dofinansowano** koszty szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla **1** osoby w kwocie **6 000,00 zł**

STAROSTA

CZĘŚĆ II

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SZPITALA

WIELOSPECJALISTYCZNEGO

IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA

W INOWROCŁAWIU

ZA

I PÓŁROCZE 2014 R.

UCHWAŁA NR 736/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) w związku z art. 9 pkt 10 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Członek Zarządu
Marek Szubarga

12.08.2014

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 796/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2014 r.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 28 lipca 2014 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2014 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 10 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, 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.

1. Wprowadzenie

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 217 z późn. zm),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

oraz Statucie Szpitala w Inowrocławiu (Uchwała Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu).

Szpital w Inowrocławiu jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Inowrocławski.

Obszar działania Szpitala w Inowrocławiu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności - ze względu na podmiot tworzący - powiat inowrocławski.

Celem Podmiotu Leczniczego jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
- promocja zdrowia;
- realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych również innym niż wyżej wymienionym osobom za odpłatnością (wysokość opłat ustala Dyrektor Szpitala w Inowrocławiu).

Zasadą naczelną jest, że żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Do zadań Szpitala w Inowrocławiu należy:

- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych** (w tym całodziennych) **świadczeń szpitalnych**, w zakresie specjalności posiadanych oddziałów szpitalnych (w tym świadczeń w zakresie dializowania) oraz innych komórek opieki szpitalnej, takich jak izby przyjęć, blok operacyjny, apteka szpitalna;
- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych** (w tym całodziennych) **świadczeń innych niż szpitalne**, w zakresie specjalności oddziału opieki paliatywnej (opieka paliatywno-hospicyjna i opieka długoterminowa);
- udzielanie **ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych** obejmujących:
  - świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, w zakresie specjalności posiadanych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych (w tym świadczeń w zakresie medycyny pracy) i zespołu opieki pozaszpitalnej, takiego jak hospicjum domowe,
  - świadczenia rehabilitacji leczniczej w zakresie specjalności posiadanej pracowni rehabilitacji (fizjoterapia),
  - pomoc doraźną i ratownictwo medyczne – świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - wyjazdową pomoc lekarską, w tym nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską, pomoc doraźną - świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (w ambulatorium ogólnym), pomoc doraźną - świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (w szpitalnym oddziale ratunkowym), oraz ratownictwo medyczne naziemne - świadczenia zespołów ratownictwa medycznego (podstawowych i specjalistycznych);
- wykonywanie świadczeń z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych;

- wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, z zakresu specjalności posiadanych pracowni diagnostycznych i zabiegowych (z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i serologicznej oraz banku krwi, diagnostyki patomorfologicznej, w tym z zakresu cytologii, histopatologii i technik specjalnych, diagnostyki obrazowej, w tym z zakresu USG, tomografii komputerowej, laseroterapii i laserowej tomografii komputerowej OCT w okulistyce, rentgenodiagnostyki ogólnej, mammografii, echokardiografii, hemodynamiki/angiografii, elektrofizjologii/elektrodiagnostyki EKG i EEG i elektrolecznictwa, endoskopii, urodynamiki, badań słuchu);
- wykonywanie usług transportu sanitarnego;
- wykonywanie programów zdrowotnych terapeutycznych, profilaktycznych i promocji zdrowia;
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
- uczestniczenie w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi działalność za pomocą wskazanych w Statucie przedsiębiorstw:

- Szpital Powiatowy, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- Przychodnia Przyszpitalna, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod adresem: ul. Toruńska 32, 88-100 Inowrocław;
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

Powyższe przedsiębiorstwa stanowią jednostki lokalne w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej i nie sporządza się dla nich odrębnych bilansów.

Strukturę organizacyjną Szpitala w Inowrocławiu stanowią jednostki i komórki organizacyjne poszczególnych przedsiębiorstw, wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w Inowrocławiu, w tym jednostki organizacyjne:

- **Szpital** (*wielospecjalistyczny*) wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: oddziały szpitalne (w tym stacja dializ, szpitalny oddział ratunkowy), izba przyjęć, izba przyjęć położniczo-ginekologiczna, blok operacyjny, apteka szpitalna ;
- **Stacjonarna Opieka Paliatywno-Hospicyjna** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: oddział opieki paliatywnej;
- **Poradnie Specjalistyczne** (*wielospecjalistyczne*) wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: poradnie specjalistyczne (w tym szkoła rodzenia), pracownia audiometryczna, hospicjum domowe;
- **Poradnie Medycyny Pracy** wraz z komórkami organizacyjnymi, takim jak: poradnia medycyny pracy, poradnia pracownicza;
- **Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: ambulatorium ogólne (z wyjazdową pomocą lekarską), zespół wyjazdowy ogólny, zespół transportu sanitarnego, dyspozytornia medyczna;
- **Zespoły Ratownictwa Medycznego** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: zespoły ratownictwa medycznego - podstawowe i specjalistyczne;
- **Pracownia Rehabilitacji** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: pracownia fizjoterapii;
- **Centralne Laboratorium Analityczne** wraz z komórką organizacyjną, taką jak centralne laboratorium analityczne;
- **Zakład Mikrobiologii Lekarskiej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład mikrobiologii lekarskiej;
- **Zakład Anatomii Patologicznej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład anatomii patologicznej;
- **Bank Krwi z Pracownią Serologiczną** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: bank krwi, pracownia serologiczna;
- **Zakład Diagnostyki Obrazowej** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia mammografii, pracownia USG, pracownia tomografii komputerowej;
- **Pracownie Endoskopowe** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia endoskopii gastroenterologicznej, pracownia bronchoskopii;

- **Pracownie Elektrofizjologiczne** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia elektrodiagnostyki (EKG i EEG) i elektrolecznictwa;
- **Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe w Kardiologii** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia echokardiograficzna, pracownia hemodynamiki.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi również działalność inną niż leczniczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy nieruchomości, sprzętu i aparatury medycznej;
- usług pralniczych;
- usług sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego;
- usług transportowych;
- usług naprawy i serwisu sprzętu medycznego;
- usług w zakresie gospodarowania odpadami;
- sprzedaży miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych;
- przechowywania zwłok;
- usług szkoleniowych;
- działalności wydawniczej.

Szpital w Inowrocławiu pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Społeczną. Plan finansowy, określa przewidywane przychody, koszty, wynik finansowy oraz planowane zakupy środków trwałych przez co wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2014 roku przedstawia realizację założeń planowych w zakresie:

- przychodów,
- kosztów,
- wyniku finansowego,
- zakupów środków trwałych,
- należności i zobowiązań.

2. Przychody

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2014								
		Plan	sty-14	lut-14	mar-14	kwi-14	maj-14	cze-14	od 01.01. do 30.06	% wykonania
	Ogółem	**118 688,3**	**8 805,0**	**8 888,6**	**9 669,5**	**9 937,1**	**10 381,4**	**9 730,7**	**57 412,3**	**48,4**
I	***Działalność operacyjna***	***116 925,9***	***8 622,2***	***8 744,0***	***9 525,3***	***9 792,7***	***10 229,5***	***9 579,3***	***56 493,0***	***48,3***
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	110 185,2	8 064,5	8 207,1	8 940,6	9 211,0	9 667,6	9 004,1	53 094,9	48,2
a	Świadczenia usług medycznych	106 190,7	8 064,5	8 207,1	8 932,3	9 082,5	9 176,1	9 004,7	52 467,2	49,4
b	Planowane zmiany od 1.04.2014 r. z tego:	3 994,5								
	- usługi nielimitowane	2 433,6								
	- usługi limitowane, zmiana stawki SOR	1 560,9								
b	Przychody dot. lat ubiegłych				8,3	128,5	491,5	-0,6	627,7	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 957,3	148,1	141,3	152,9	154,2	150,0	150,9	897,4	45,8
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	34,4		7,1	3,6	3,5	3,5	3,4	21,1	61,3
4	Przychody własne	4 909,0	409,6	388,5	428,2	424,0	408,4	420,9	2 479,6	50,5
a	Medycyna Pracy	651,9	41,6	44,0	52,2	48,5	55,7	77,4	319,4	49,0
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	2 582,7	215,4	193,9	207,2	211,7	188,9	182,1	1 199,2	46,4
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 674,4	152,6	150,6	168,8	163,8	163,8	161,4	961,0	57,4
5	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-160,0								
II	***Pozostała działalność operacyjna***	***1 720,3***	***181,7***	***141,3***	***141,7***	***143,3***	***149,3***	***147,0***	***904,3***	***52,6***
III	***Działalność finansowa***	***42,1***	***1,1***	***3,3***	***2,5***	***1,1***	***2,6***	***4,4***	***15,0***	***35,6***

Za I półrocze 2014 roku Szpital w Inowrocławiu uzyskał przychody ogółem w wysokości 57.412,3 tys. zł, co stanowi 48,4% zaplanowanych przychodów na 2014 roku. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2014 r. finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 94,0%. NFZ za usługi medyczne zapłacił 52.467,2 tys. zł, realizując w ten sposób umowę w 49,4 %. Jednocześnie w analizowanym okresie Szpital wykonał usługi ponad limit na kwotę 3.415,3 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nielimitowane z zakresu kardiologii inwazyjnej i położnictwa w wysokości 1.492,2 tys. zł. Pozostałą wartość (1.923,1 tys. zł) stanowią ponadlimity z zakresu usług limitowanych, do których świadczenia Szpital jest zobowiązany.

W analizowanym okresie NFZ zapłacił również 627,7 tys. zł za usługi medyczne wykonane w 2013 roku.

Ministerstwo Zdrowia finansuje koszty związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 897,4 tys. zł (45,8% planu).

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynoszą 21,1 tys. zł (61,3% planu).

Szpital wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał w I półroczu 2014 roku z pozostałej działalności gospodarczej przychody własne na poziomie 2.479,6 tys. zł (50,5% planu rocznego). Przychody w tym zakresie uzyskiwane są z pozostałej działalności leczniczej (badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii) i pozostałej działalności gospodarczej (usługi pralnicze, sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego, usług w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok, dzierżawienia wolnych powierzchni).

Pozostałe przychody operacyjne za 6 miesięcy 2014 roku ukształtowały się na poziomie 904,3 tys. zł (52,6% planu), a przychody finansowe w wysokości 15,0 tys. zł (35,6% planu).

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi odpis przychodów odpowiadający wartości amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji i darowizn (podstawa art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2012 roku, poz. 742).

3. Koszty

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2014								
		Plan	sty 14	lut 14	mar 14	kwi 14	maj 14	cze 14	od 01.01. do 30.06	% wykonania
	Ogółem	**118 441,0**	**9 937,2**	**9 710,9**	**10 179,1**	**9 870,2**	**10 321,7**	**9 973,0**	**59 992,1**	**50,7**
I.	***Działalność operacyjna***	***118 021,1***	***9 910,7***	***9 685,1***	***10 150,3***	***9 830,2***	***10 296,5***	***9 933,2***	***59 806,0***	***50,7***
1	Zużycie materiałów i energii	26 397,8	2 424,5	2 188,2	2 320,6	2 306.4	2 407.0	2 090.6	13 737,3	52,0
2	Usługi obce	35 311,4	2 797,2	2 771,1	3 070,5	2 837,3	3 084.7	2 981,6	17 542,4	49,7
3	Podatki i opłaty	994,8	78.0	79,3	81,5	84,5	85.6	101,9	510,8	51,3
4	Koszty płacowe	40 179,7	3 310,4	3 266,7	3 379.1	3 290,1	3 378,7	3 461,6	20 086,6	50,0
5	Świadczenia na rzecz prac.	8 748,9	767,5	766,9	758,3	771,8	766,3	777,9	4 608,7	52,7
6	Amortyzacja	5 629,7	482,3	558,5	484,4	488,3	514,2	469,4	2 997,1	53,2
7	Pozostałe koszty	758,8	50,8	54,4	55,9	51,8	60,0	50,2	323,1	42,6
II	***Pozostała działalność operacyjna***	***30,0***	***0,1***	***0,0***	***1,9***	***1,0***	***0,6***	***17,9***	***21,5***	***71,7***
III	***Działalność finansowa***	***389,9***	***26,4***	***25,8***	***26,9***	***39,0***	***24,6***	***21,9***	***164,6***	***42,2***

W I półroczu 2014 roku Szpital w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 59.992,1 tys. zł, co stanowi 50,7% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 59.806,0 tys. zł, tj. 99,7 % kosztów ogółem. W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 21,5 tys. zł, a koszty finansowe 164,6 tys. zł.

4. Wynik finansowy

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	2014								Odchylenia do planu 2014
	Plan	sty 14	lut 14	mar 14	kwi 14	maj 14	cze 14	od 01.01. do 30.06	
Ogółem wynik finansowy netto	163,3	-1 139,8	-829,9	-517,3	59,2	52,1	-249,9	-2 625,6	-2 788,9
Podatek	84,0	7,6	7,6	7,7	7,7	7,6	7,6	45,8	-38,2
Ogółem wynik finansowy brutto	247,3	-1 132,2	-822,3	-509,6	66,9	59,7	-242,3	-2 579,8	-2 827,1
Działalność operacyjna	-1 095,2	-1 288,5	-941,1	-625,0	-37,5	-67,0	-353,9	-3 313,0	-2 217,8
Pozostała działalność operacyjna	1 690,3	181,6	141,3	139,8	142,3	148,7	129,1	882,8	-807,5
Działalność finansowa	-347,8	-25,3	-22,5	-24,4	-37,9	-22,0	-17,5	-149,6	198,2

W okresie od 01.01 do 30.06.2014 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości -2.579,8 tys. zł. W analizowanym okresie została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 45,8 tys. zł.

Szpital zakłada, że NFZ sfinansuje w najbliższym czasie wykonane w I półroczu 2014 roku świadczenia medyczne w wysokości 2.112,5 tys. zł, które dotyczą:

- usług nielimitowanych z zakresu kardiologii inwazyjnej w wysokości 1.484,9 tys. zł,
- usług nielimitowanych z zakresu położnictwa w wysokości 7,3 tys. zł,
- wykonanych ponadlimit hemodializ na kwotę 90,3 tys. zł,
- usług limitowanych w wysokości 410,0 tys. zł, które stanowią niewykonanie kontraktu za I półrocze i mogą być rozliczone z innych obszarów nadwykonań (1.914,6 tys. zł) w zakresie usług limitowanych,
- usług limitowanych w wysokości 120,0 tys. zł, które są w trakcie rozliczeń.

Wówczas Szpital obniżyłby stratę brutto do poziomu -513,1 tys. zł.

W planie finansowym na 2014 założono, że wynik finansowy netto na koniec roku ukształtuje się w wysokości 163,3 tys. zł, natomiast w I półroczu 2014 roku na poziomie -873,0 tys. zł.

Poniżej w tabeli zestawiony został planowany wynik finansowy roczny i na I półrocze, jego wykonanie na 30.06.2014 roku oraz prognozowana wysokość wyniku finansowego w przypadku uwzględnienia przez NFZ wniosków Szpitala w zakresie sfinansowania usług wykonanych w analizowanym okresie 2014 roku, które w szczegółach omówiono wyżej.

Wyszczególnienie	Plan finansowy		Wykonanie	Założenie	
	Roczny	od 01.01. do 30.06	od 01.01. do 30.06	Zwiększenie przychodów	Wynik finansowy po uwzględnieniu zwiększonych przychodów
Ogółem wynik finansowy netto	163,3	-873,0	-2 625,6	2 112,5	-513,1
Podatek	84,0	42,0	45,8		45,8
Ogółem wynik finansowy brutto	247,3	-831,0	-2 579,8	2 112,5	-467,3
Działalność operacyjna	-1 095,2	-1 502	-3 313,0	2 112,5	-1 200,5
Pozostała działalność operacyjna	1 690,3	841,2	882,8		882,8
Działalność finansowa	-347,8	-170,4	-149,6		-149,6

Mając na względzie, że informacja finansowa dotyczy pierwszego półrocza 2014 roku, Szpital zakłada na tym etapie, że w następnych okresach bieżącego roku finansowanie przez NFZ wykonanych świadczeń medycznych będzie korzystniejsze niż obecnie, a ponoszone koszty utrzymają się na poziomie zaplanowanym. Sytuacja taka pozwoli na poprawę wyniku finansowego do poziomu uwzględnionego w planie finansowym na 2014 rok.

5. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w okresie od 01.01. do 30.06.2014 roku na zakup środków trwałych poniósł nakłady w wysokości 1.493,9 tys. zł. W analizowanym okresie Szpital zakupił z własnych środków aparaturę i sprzęt medyczny w wysokości 1.278,0 tys. zł oraz otrzymał w formie darowizny sprzęt medyczny na kwotę 211,1 tys. zł.

W związku z ubieganiem się Szpitala o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla potrzeb złożenia wniosku do projektu dotyczącego zakupu sprzętu i aparatury medycznej, Szpital zlecił wykonanie studium wykonalności na kwotę 4,8 tys. zł.

Szczegóły w zakresie realizacji planu zakupu środków trwałych przedstawione zostały w Załączniku 1 - Zakupy środków trwałych.

6. Należności i zobowiązania

Należności krótkoterminowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenia			
						do planu		do stanu na 31.12.2013 r.	
		31.12.2013	Plan 2014	31.03.2014	30.06.2014	kwota	%	kwota	%
1	**Należności krótkoterminowe, w tym:**	**14 278,7**	**11 200,0**	**11 126,8**	**11 070,3**	**-129,7**	**-1,2**	**-3 208,4**	**-22,5**
1	NFZ z tytułu usług	12 791,8		9 490,1	9 098,7			-3 693,1	-28,9
2	Inne z tytułu dostaw i usług	473,3		599,3	610,1			136,8	28,9
3	Podatki, ubezpieczenia społeczne	51,5		54,9	54,8			3,3	6,4
4	Fundusze specjalne (FŚS)	854,8		853,4	1 159,1			304,3	35,6
5	Inne z pracownikami	11,9		11,3	79,9			68,0	571,4
6	Pozostałe	95,4		117,8	67,7			-27,7	-29,0

Na dzień 30.06.2014 roku stan należności wynosił 11.070,3 tys. zł i był porównywalny do zaplanowanych. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 9.708,8 tys. zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 9.098,7 tys. zł i stanowiły 93,7% należności z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenia			
						do planu		do stanu na 31.12.2013 r.	
		31.12.2013	Plan 2014	31.03.2014	30.06.2014	kwota	%	kwota	%
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:	**35 757,7**	**33 839,0**	**33 192,1**	**33 664,0**	**-175,0**	**-0,5**	**-2 093,7**	**-5,9**
1	Rezerwy na zobowiązania	5 576,7	4 250,0	5 576,7	5 576,7	1 326,7	31,2	0,0	0
2	Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzętu medycznego)	2 024,7	1 250,0	2 024,7	2 024,7	774,7	62,0	0,0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:	17 071,2	17 619,0	14 801,5	15 610,0	-2 009,0	-11,4	-1 461,2	-8,6
	- dostaw i usług	8 112,7		6 044,7	6 546,4			-1 566,3	-19,3
	- podatków i opłat	691,1		661,4	617,0			-74,1	-10,7
	- składek ZUS	2 501,8		2 479,2	2 590,5			88,7	3,5
	- wynagrodzeń	2 386,4		2 381,7	2 408,4			22,0	0,9
	- umów leasingu	1 246,6		925,5	596,7			-649,9	-52,1
	- usług dot środków trwałych w budowie	643,5		190,6	465,7			-177,8	-27,6
	- pozostałe	451,6		1 094,2	538,3			86,7	19,2
	- funduszy specjalnych (FSS)	1 037,5		1 024,2	1 847,0			809,5	78,0
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	11 085,1	10 720,0	10 789,2	10 452,6	-267,4	-2,5	-632,5	-5,7
	- długoterminowe	11 066,1		10 781,0	10 438,5			-627,6	-5,7
	- krótkoterminowe	19,0		8,2	14,1			-4,9	-25,8
	w tym:								
	zobowiązania wymagalne	1 224,1		528,9	489,4			-734,7	-60,0
	odsetki od zobowiązań wymagalnych	82,2		72,1	59,1			-23,1	-28,1

Zobowiązania ogółem na 30.06.2014 roku wynosiły 33.664,0 tys. zł i były niższe o 2.093,7 tys. zł od zobowiązań na 31.12.2013 r. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.024,7 tys. zł dotyczą leasingu angiografu, specjalistycznych środków transportu sanitarnego, centrali telefonicznej, lasera holmowego. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 15.610,0 tys. zł i były niższe od zaplanowanych o 2.009,0 tys. zł. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 41,9% (6.546,4 tys. zł). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług spadły o 1.566,3 tys. zł (19,3%) w porównaniu do poziomu tych zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2014 r. stanowiły 489,4 tys. zł i odsetki od tych zobowiązań 59,1 tys. zł.

Stan rozliczeń międzyokresowych na 30.06.2014 roku stanowi 10.452,6 tys. zł. Do międzyokresowych przychodów zaliczone zostały środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (dotacja z funduszy Unii Europejskiej i powiatu inowrocławskiego). Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

7. Podsumowanie

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na 2014 rok opracowany został na dzień 6 grudnia 2013 roku. W zakresie przychodów podstawę stanowiły umowy podpisane z NFZ na świadczenia zdrowotne oraz symulacja pozostałych przychodów, możliwych do osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności. Natomiast w zakresie kosztów za podstawę założeń do planu przyjęto koszty za 10 m-cy 2013 roku.

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2014 roku można stwierdzić, że Szpital w Inowrocławiu pozytywnie realizuje cele założone w rocznym planie finansowym. Szpital zakłada, że w najbliższym czasie NFZ zapłaci za wykonane świadczenia medyczne zwłaszcza z zakresu kardiologii inwazyjnej, co będzie miało bezpośredni wpływ na poziom płynności finansowej

Inowrocław, dnia 25.07.2014 r.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas

Zakupy środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	*PLAN*						*REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2014 (w tys. zł)*						
		Ogółem	Źródła finansowania				*Leasing*	Ogółem	Źródła finansowania					*Leasing*
			Środki własne	Dotacje					Środki własne	Dotacje			Darowizny	
				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
	Ogółem	**7 255,3**	**4 182,3**	**3 073,0**	**500,0**	**2 573,0**	**1 500,0**	**1 493,9**	**1 282,8**				**211,1**	
I	**Środki trwałe w budowie**	**4 281,1**	**1 208,1**	**3 073,0**	**500,0**	**2 573,0**		**4,8**	**4,8**					
1	Projekt "e-Usługi pakiet rozwiązań informatycznych" dot. Komponentu **"e-Zdrowie"**	2 132,6	233,1	1 899,5	300,0	1 599,5								
2	Projekt "Stworzenie w pełni zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w PS ZOZ w Inowrocławiu"	1 298,5	325,0	973,5		973,5								
4	Modernizacja Zakładu Anatomii Patologicznej I etap (dokumentacja)	50,0	50,0											
5	Aparat RTG i dostosowanie pomieszczeń do konstrukcji aparatu	800,0	600,0	200,0	200,0									
	-prace adaptacyjne	150,0	150,0											
	-dostawa i montaż aparatu RTG	650,0	450,0	200,0	200,0									
6	Studium wykonalności							*4,8*	*4,8*					
II	**Środki trwałe zakupy**	**2 974,2**	**2 974,2**				**1 500,0**	**1 489,1**	**1 278,0**				**211,1**	
1	Sprzęt i aparatura medyczna	1 808,7	1 808,7					515,6	515,6					
1.1	*Defibrylatory 6 szt.(II O/Wewnętrzny i Endokrynologiczny, Stacja Dializ. Pomoc Doraźna)*	110,0	110,0											
1.2	*Holter z bieżnią*	100,0	100,0											
1.3	*Elektrokardiograf - 5 szt. (O/Okulistyczny, O/Dziecięcy, SOR)*	50,0	50,0											
1.4	*Kardiomonitory (z wersją pulsoksymetru) - 10 szt. (O/Neurologiczny, I O/Chirurgii Ogólnej i Onkologii, O/Dziecięcy, O/Noworodkowy*	150,0	150,0											
1.5	*Ultrasonograf (Zakład Diagnostyki Obrazowej)*	300,0	300,0											
1.6	*Gastroskop*	50,0	50,0											
1.7	*Łóżka szpitalne*	296,7	296,7					96,7	96,7					
1.8	*Zbiornik wody ciśnieniowej dla hydroforni 2 szt.*	80,0	80,0											
1.9	*Materace p/odleżynowe - 10 szt O/Opieki Paliatywnej, 3 szt O/Neurologiczny*	61,6	61,6					61,6	61,6					
1.10	*Aparat do hemodializy - 2 szt (Stacja Dializ)*	75,6	75,6					75,6	75,6					
1.11	*Mikroskopy 3 szt + zestaw do akwizycji i archiwizacji obrazu (Zakład Anatomii Patologicznej)*	51,8	51,8					51,8	51,8					
1.12	*Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (Pracownia Hemodynamiki)*	130,0	130,0											

Inowrocław, 25.07.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN						REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2014 (w tys. zł)						
		Ogółem	Źródła finansowania				Leasing	Ogółem	Źródła finansowania					Leasing
			Środki własne	Dotacje					Środki własne	Dotacje			Darowizny	
				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
1.13	*Minutowy rzut serca - 1 szt (O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii)*	78,0	78,0											
1.14	*Autorefraktometr - 2 szt plus 1 szt polomierz (Poradnia Okulistyczna)*	75,0	75,0											
1.15	*Laeer diodowy do waporesekcji prostaty (O/Urologii i Onkologii Urologicznej)*	200,0	200,0					229,9	229,9					
2	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.) i wyposażenie modernizowanych oddziałów	915,5	915,5					838,2	627,1				211,1	
3	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego, w tym:	250,0	250,0					135,3	135,3					
4	Samochody stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego						1 500,0							

Inowrocław, 25.07.2014 r.

Strc...

CZĘŚĆ III

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

W INOWROCŁAWIU

ZA

I PÓŁROCZE 2014 R.

UCHWAŁA NR 737/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Członek Zarządu
Marek Szabarga

12.09.2014 Rada Powiatu 6.1. Ewa Muszyńska Bn-1114

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 737/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2014 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 18 lipca 2014 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2014 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego- informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2014 roku, sporządzone zostało na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240; ost.zm. Dz.U.z 2014 poz.911).

Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Działalność Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustaw :

* z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.406.)
* z dnia 21 listopada 1996 r.o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5,poz. 24 tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.987)
* z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm)

oraz

* o Statut nadany w dniu 22 lutego 2006 r. uchwałą nr XLIII / 378 /2006 przez Radę Powiatu w Inowrocławiu.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora - Powiat Inowrocławski. Plan finansowy instytucji zawiera przychody, koszty i wynik finansowy.

I. Muzeum w I półroczu 2014 r. uzyskało przychody z tytułu: dotacji z budżetu, wpływów z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł na ogólną kwotę **332 661,45 zł** co stanowi **50,63 %** planu rocznego.

Przychody ze sprzedaży usług na 30 czerwca 2014 r. wynoszą **30 294,30 zł** i stanowią **67,32 %** zaplanowanej kwoty.

l.p	*Wyszczególnienie*	*Plan roczny*	*Wykonanie*	
			Przychody	*%*
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM w tym**	**657 000,00**	**332 661,45**	**50,63**
1	**Dotacja podmiotowa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na działalność bieżąca**	**600 000,00**	**300 000,00**	**50,0**
2	**Przychody ze sprzedaży usług** w tym:	**45 000,00**	**30 294,30**	**67,32**
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne, filmy	20 000,00	9 354,50	46,77
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	5 000,00	2 339,80	46,8
	kwerendy	0	12 800,00	
	nadzory archeologiczne	20 000,00	5 800,00	29,0
3	**Pozostałe przychody operacyjne** w tym:	**10 000,00**	**1 974,99**	**19,75**
	reklamacja sprzętu	0	49,99	
	zwrot kosztów przesyłki	0	25,00	
	darowizny	0	1 900,00	
	wynajem sal	10 000,00	0	
4	**Przychody finansowe** (odsetki kapitałowe z terminowych lokat kapitałowych)	**2 000,00**	**392,16**	**19,61**

Zaplanowane przychody w kwocie **657 000,00 zł** oraz pozostałe środki finansowe z roku 2012 i 2013 w kwocie **126 536,95 zł** (dochody własne ze sprzedaży usług muzealnych) równoważą wykazane w planie finansowym na 2014 rok rozchody w wysokości **783 536,95 zł.**

II. Wykonane koszty działalności podstawowej na 30 czerwca 2014 r. wynoszą **399 992,51 zł** i stanowią **51,05 %** planowanych kwot.

l.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	
		zł	*zł*	*%*
I	**WYDATKI OGÓŁEM w tym:**	**783 536,95**	**399 992,51**	**51,05**
1	Amortyzacja	72 000,00	35 780,37	49,70
2	Zużycie materiałów	17 000,00	8 435,28	49,62
3	Energia	75 000,00	37 795,21	50,39
4	Usługi obce	20 000,00	10 264,89	51,33
5	Wynagrodzenia	490 000,00	244 350,82	49,87
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	85 000,00	43 229,05	50,86
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	23 000,00	19 411,89	84,40
8	Pozostałe koszty	1 536,95	725,00	47,17

III. Działalność za I półrocze 2014 roku Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zamknęło wynikiem finansowym - stratą brutto w wysokości **67 331,06 zł.**

IV. Na dzień 30 czerwca 2014 r. Muzeum nie posiadało należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Inowrocław, 15.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Janina Sikorska

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

ZA

I PÓŁROCZE 2014 R.

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 54,67%, a planowane wydatki w 43,89%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2014 r. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 13 951 088,46 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2014	% wykonania
I.	**PRZYCHODY**	**12 046 781**	**4 046 141,11**	**33,59**
1.	Wolne środki w tym:	1 346 781	4 046 141,11	300,43
	na pokrycie deficytu	1 346 781	0,00	x
2.	Emisja obligacji w tym na:	10 700 000	0,00	x
	pokrycie deficytu	5 000 000	0,00	x
	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 700 000	0,00	x
II.	**ROZCHODY (związane ze spłatą długu)**	**5 700 000**	**600 000,00**	**10,53**
1.	Wykup obligacji (wyemitowanych w 2009 r. – seria E i wyemitowanych w 2010 r. seria D)	4 500 000	0,00	x
2.	Spłaty rat kredytów (zaciągniętych na pokrycie deficytu: w 2010 r. -700 000 zł, w 2013 r., - 500 000 zł)	1 200 000	600 000,00	50,00

Emisję obligacji na częściowe pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnąć w IV kwartale 2014 r. Wykup obligacji, zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu.

KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Planowany stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.06.2014 r.
1.	Kredyty, emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2014 r.)	38 900 000,00	33 200 000,00	38 300 000,00
2.	Emisja obligacji na częściowe pokrycie deficytu 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	x	10 700 000,00	0,00
3.	Wykup wierzytelności	363 022,14	0,00	90 755,04
Razem kwota długu		**39 263 022,14**	**43 900 000,00**	**38 390 755,04**

W I półroczu 2014 r. spłacono ratę zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu -350 000,00 zł oraz ratę zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu-250 000 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. i w 2010 r. nastąpi w II półroczu 2014 r. (zgodnie z harmonogramem wykupu). Spłata rat wierzytelności następuje również zgodnie z harmonogramem.

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i jego realizacja

Dla roku 2014 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi **7,75%** a w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi **8,60%.** Koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 1 330 101,54 zł (spłata rat kapitałowych 600 000,00 zł, odsetki 730 101,54 zł), tj. **1,57%** do dochodów ogółem. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 uofp.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

planowane do realizacji w 2014 r.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z czego:

a) Podróż w usamodzielnienie

Realizację projektu rozpoczęto w 2008 r. Aneksem nr 9 z dnia 9 grudnia 2013 r. do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.02-04-008/08-00 z dnia 12 sierpnia 2008 r. wprowadzono do realizacji wniosek o dofinansowanie projektu na okres 01.01.2014 - 31.12.2014. Jako cel główny projektu przyjęto wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący docelowo do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na 2014 r. zaplanowano objęcie wsparciem **52** osoby, w podziale na poszczególne grupy docelowe, w tym:

- *42* osoby niepełnosprawne, w wieku od 15 do 64 roku życia,
- *10* osób od 15 roku życia, uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kończących edukacje na poziomie gimnazjalnym, stojących przed wyborem drogi zawodowej.

Stan realizacji zadań na 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

- zrekrutowano uczestników do poszczególnych grup docelowych,
- zorganizowano i przeprowadzono dla 43 uczestników projektu 25-godzinne treningi umiejętności i kompetencji społecznych;
- zorganizowano i przeprowadzono spotkania informacyjne z doradcą ds. osób niepełnosprawnych dla 36 osób;
- zorganizowano i przeprowadzono dla 42 beneficjentów 25-godzinne grupowe doradztwo zawodowe oraz dla 10 osób niepełnosprawnych indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym;
- 1 osoba niepełnosprawna uczęszczała na kurs manualnego drenażu limfatycznego.

Do końca br. roku założenia projektu przypadające na rok bieżący zostaną zrealizowane.

b) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Celem projektu jest stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Inowrocław, znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W I półroczu 2014 r. przeprowadzono IV nabór uczestników projektu, w którego wyniku skierowano na szkolenia „ABC Przedsiębiorczości" 29 osób. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków wyłonione zostaną osoby, którym zostaną przyznane dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

c) Twoja wiedza-Twoja przyszłość

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach **740** uczniów (370 kobiet, 370 mężczyzn) oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w **13** szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim.

W I półroczu 2014 r. realizowano zajęcia: pozalekcyjne z języków obcych (angielski, niemiecki), dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, pozalekcyjne z obsługi kas fiskalnych, pozalekcyjne z zakresu spawania (metodą MAG 135, gazowego 311, elektrycznego 111), pozalekcyjne z projektowania architektury krajobrazu, pozalekcyjne z programowania układów mikroprocesowych, pozalekcyjne „Kucharz gastronomii", pozaszkolne z inseminacji bydła. W I półroczu br. odbyła się rekrutacja na staże dla 100 uczniów, które realizowane będą w wymiarze minimum 150 godzin na miesiąc w okresie letnim (lipiec, sierpień) u pracodawców współpracujących ze szkołami.

Do końca br. roku założenia projektu przypadające na rok bieżący zostaną zrealizowane.

d) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Celem projektu jest:

- rozbudowa i modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 17 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zakup sprzętu komputerowego,
- rozbudowa i modernizacja ewidencji gruntów w zakresie weryfikacji istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową dotyczącą użytków gruntowych i klasoużytków oraz zakupu sprzętu komputerowego na obszarze 2 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego (powiat aleksandrowski i mogileński).

Rezultaty projektu:

- 19 jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych,
- 186 168 osób - użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych,
- 1 usługa publiczna zrealizowana on-line w wyniku realizowanych projektów.

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

e) Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Okres realizacji projektu: lipiec 2009 r. do czerwiec 2015 r.

Celem projektu jest rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowanie i wdrożenie standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartego o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w dwóch podstawowych obszarach:

- e-Administracja,
- System Informacji Przestrzennej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

- dostawa sprzętu,
- budowa rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT,

- integracja i wdrożenie rozwiązania,
- budowa Systemu Informacji Przestrzennej,
- prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym-dostawa sprzętu (Centrum Przetwarzania Danych).

W ramach zadania System Informacji Przestrzennej zainstalowane zostanie oprogramowanie Systemu oraz aplikacje do prowadzenia następujących rejestrów: Ewidencja gruntów i budynków, Ewidencja nieruchomości, Ewidencja Sprzedaży Nieruchomości, Decyzje Budowlane, Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych, Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego, Rejestr Sprzętu Pływającego do Połowu Ryb, Rejestr Pozwoleń Wodnoprawnych, Rejestr Decyzji o Wyłączeniu Gruntów z Produkcji Rolnej, Ewidencja Szkół i Placówek Oświatowych, Ewidencja Sił i Środków, Ewidencja Toksycznych Środków Przemysłowych.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano 1 621,76 zł (wkład własny – zakup zestawu komputerowego) oraz przeprowadzono szkolenia ogólne, w których uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie poszczególnych rejestrów i ewidencji uruchomionych w ramach projektu.

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne

Okres realizacji projektu: 2011 r. - 2017 r.

W 2011 r. wydatkowano 15 498,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na brak możliwości finansowych w 2014 r., zadanie realizowane będzie w latach 2016 r. i 2017 r.

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

Okres realizacji projektu: 2008 r. - 2017 r.

W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną za kwotę 34 160,00 zł, w 2010 r. na przebudowę drogi wydatkowano 900 041,74 zł (w tym: Gmina Pakość-50 000,00 zł, środki własne Powiatu-850 041,74 zł). Z uwagi na brak środków finansowych w 2014 r. kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2016 r. i 2017 r.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość

Okres realizacji projektu: 2013 r. - 2017 r.

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

W 2014 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 3 550 000 zł, w tym dotacja z Gminy Pakość 10 000 zł, dotacja z Gminy Złotniki Kujawskie 10 000 zł oraz środki z P.H.U. MERKURY 10 000 zł. Termin zakończenia inwestycji - 30 września 2014 r. Na 30 czerwca 2014 r. na przebudowę drogi oraz nadzór inwestorski wydatkowano 1 531 847,99 zł.

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu

Okres realizacji projektu: 2013 r. - 2014 r.

W 2013 r. wydatkowano 59 040,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W 2014 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 700 000 zł. Termin zakończenia inwestycji - 3 października 2014 r. Na 30 czerwca 2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wydatkowano 18 450,00 zł.

e) Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu

Okres realizacji projektu: 2013 r. - 2014 r.

W 2013 r. wydatkowano 9 655,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2014 r. wykonano termomodernizację i wymieniono stolarkę okienną w budynku warsztatu oraz rozpoczęto prace związane z termomodernizacją na budynku głównym szkoły. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 13 września 2014 r.

f) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu

Okres realizacji projektu: 2007 r. - 2016 r.

W 2007 r. zakupiono stolarkę okienną za kwotę 8 400,00 zł, w 2008 r. wymieniono ww. stolarkę za kwotę 3 460,00 zł. Z uwagi na brak środków finansowych w 2014 r. kontynuacja realizacji zadania planowana jest na 2016 r.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na rok 2014	Wykonanie I półrocze roku 2014	Prognoza na lata									
		2012	2013			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	156 574 625,86	153 166 221,32	155 349 784	84 923 584,87	153 876 509	153 780 549	154 138 522	153 990 596	153 546 820	152 807 191	152 659 266	152 511 340	152 363 414	152 215 489
1.1	Dochody bieżące	149 854 444,36	151 761 594,02	151 719 484	83 976 282,03	150 876 509	152 780 549	153 638 522	153 990 596	153 546 820	152 807 191	152 659 266	152 511 340	152 363 414	152 215 489
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 048 394,00	23 171 080,00	23 982 893	10 623 267,00	24 894 243	25 014 157	24 990 175	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 093 907,82	1 232 591,29	1 000 000	527 671,15	1 038 000	1 043 000	1 042 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 599 333,39	5 089 266,82	5 777 854	3 996 430,30	5 997 412	6 026 302	6 020 524	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	80 000 453,00	78 034 796,00	80 044 131	47 750 666,00	79 195 474	81 027 441	81 654 976	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 831 734,64	32 428 467,24	28 528 529	15 044 183,44	27 535 798	27 488 161	27 461 806	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	6 720 181,50	1 404 627,30	3 630 300	947 302,84	3 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 078 237,66	762 116,59	1 380 300	152 672,13	3 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 641 943,84	642 510,71	2 250 000	794 630,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem (2.1 + 2.2)	147 661 796,11	157 549 193,04	161 696 565	70 972 496,41	147 106 509	147 010 549	147 368 522	147 220 596	146 776 820	148 537 191	151 089 266	150 941 340	150 793 414	151 145 489
2.1	Wydatki bieżące	138 327 937,49	142 567 490,89	146 223 270	68 836 879,84	141 434 837	142 110 549	142 368 522	143 720 596	143 276 820	144 037 191	145 089 266	145 941 340	145 793 414	145 145 489
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	0	0,00	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 768 749,30	1 885 857,20	1 950 000	730 101,54	1 756 000	1 435 200	1 214 400	943 600	672 800	402 000	231 200	168 400	105 600	42 800
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 768 749,30	1 885 857,20	1 950 000	730 101,54	1 756 000	1 435 200	1 214 400	943 600	672 800	402 000	231 200	168 400	105 600	42 800
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	9 333 858,62	14 981 702,15	15 473 295	2 135 616,57	5 671 672	4 900 000	5 000 000	3 500 000	3 500 000	4 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000
3	Wynik budżetu (1 - 2)	8 912 829,75	-4 382 971,72	-6 346 781	13 951 088,46	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	4 270 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 070 000
4	Przychody budżetu (4.1+ 4.2+4.3+4.4)	4 916 283,08	13 629 112,83	12 046 781	4 046 141,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 916 283,08	8 629 112,83	1 346 781	4 046 141,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 429 112,83	1 346 781	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	5 000 000,00	10 700 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 000 000,00	5 000 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)	5 200 000,00	5 200 000,00	5 700 000	600 000,00	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	4 270 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 070 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 200 000,00	5 200 000,00	5 700 000	600 000,00	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	4 270 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 070 000
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 645 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	1 645 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na rok 2014	Wykonanie I półrocze roku 2014	Prognoza na lata									
		2012	2013			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6	Kwota długu	40 007 556,34	39 263 022,14	43 900 000	38 390 755,04	37 130 000	30 360 000	23 590 000	16 820 000	10 050 000	5 780 000	4 210 000	2 640 000	1 070 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1-2.1]	11 526 506,87	9 194 103,13	5 496 214	15 139 402,19	9 441 672	10 670 000	11 270 000	10 270 000	10 270 000	8 770 000	7 570 000	6 570 000	6 570 000	7 070 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomiejszonymi o wydatki [1.1+4.1+4.2-(2.1-2.1.2)]	16 442 789,95	17 823 215,96	6 842 995	19 185 543,30	9 441 672	10 670 000	11 270 000	10 270 000	10 270 000	8 770 000	7 570 000	6 570 000	6 570 000	7 070 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,09%	4,63%	4,92%	1,57%	5,54%	5,34%	5,18%	5,01%	4,85%	3,06%	1,18%	1,14%	1,10%	0,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,04%	4,63%	4,92%	1,57%	5,54%	5,34%	5,18%	5,01%	4,85%	3,06%	1,18%	1,14%	1,10%	0,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,04%	4,63%	4,92%	1,57%	5,54%	5,34%	5,18%	5,01%	4,85%	3,06%	1,18%	1,14%	1,10%	0,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,61%	6,50%	4,43%	18,01%	8,09%	7,59%	7,64%	6,67%	6,69%	5,74%	4,96%	4,31%	4,31%	4,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	7,75%	x	6,33%	5,49%	6,70%	7,77%	7,30%	7,00%	6,37%	5,80%	5,00%	4,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	8,60%	x	7,18%	6,34%	6,70%	7,77%	7,30%	7,00%	6,37%	5,80%	5,00%	4,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0	0,00	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	4 270 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 070 000
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0,00	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	4 270 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 070 000
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 488 158,66	90 091 014,84	90 941 497	43 962 936,71	87 808 165	88 660 200	90 860 350	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na rok 2014	Wykonanie I półrocze roku 2014	Prognoza na lata									
		2012	2013			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 742 426,49	11 925 284,84	13 173 269	5 778 838,00	13 589 496	13 654 956	13 641 864	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 322 932,27	14 533 330,89	7 421 466	1 787 004,30	2 491 873	2 664 502	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 956 208,72	4 142 536,31	1 297 500	235 084,55	470 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 366 723,55	10 390 794,58	6 123 966	1 551 919,75	2 021 672	2 664 502	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 366 723,55	10 861 285,98	6 379 177	1 822 565,09	2 000 000	2 664 502	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 697 135,07	3 779 023,37	8 416 306	311 429,72	3 150 000	1 935 498	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	270 000,00	341 392,80	677 812	1 621,76	521 672	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 017 418,48	4 081 724,36	1 917 929	679 334,00	179 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 766 037,39	3 515 735,69	1 716 740	614 741,71	179 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 766 037,39	3 515 735,69	1 716 740	614 741,71	179 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	466 648,89	69 632,90	0	794 630,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	451 913,89	69 632,90	0	794 630,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	459 913,89	69 632,90	0	794 630,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 956 208,72	4 142 536,31	2 025 163	344 498,74	470 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 704 827,63	3 574 171,89	1 716 740	322 855,33	179 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 956 208,72	4 142 536,31	2 025 163	344 498,74	470 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	44 900,00	6 392,80	107 812	1 621,76	21 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	38 165,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 900,00	6 392,80	107 812	1 621,76	21 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	258 116,09	574 757,22	416 235	23 265,17	312 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	258 116,09	574 757,22	416 235	23 265,17	312 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 466,60	324 195	18 039,76	312 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	6 466,60	324 195	18 039,76	312 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na rok 2014	Wykonanie I półrocze roku 2014	Prognoza na lata									
		2012	2013			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 200 000,00	5 200 000,00	5 700 000	600 000,00	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	3 200 000	500 000	500 000	500 000	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	907 556,34	363 022,14	0	90 755,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	544 534,20	544 534,20	363 023	272 267,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	544 534,20	544 534,20	363 023	272 267,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA

Tadeusz Majchrzak

Załącznik nr 2

Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach x/				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca
			od	do		2014	2015	2016	2017		od początku realizacji	w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					***24 614 529***	***7 421 466***	***2 491 873***	***2 664 502***	***3 450 000***	***16 027 841***	***9 869 062,43***	***1 787 004,30***	***9 770,99***
- wydatki bieżące					***9 249 130***	***1 297 500***	***470 201***	***0***	***0***	***1 767 701***	***7 213 844,64***	***235 084,55***	***9 770,99***
- wydatki majątkowe					***15 365 399***	***6 123 966***	***2 021 672***	***2 664 502***	***3 450 000***	***14 260 140***	***2 655 217,79***	***1 551 919,75***	***0,00***
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póź. zm.), z tego:**				**9 385 007**	**1 405 312**	**491 873**	**0**	**0**	**1 897 185**	**7 221 859,20**	**236 706,31**	**9 770,99**
	- wydatki bieżące				**9 249 130**	**1 297 500**	**470 201**	**0**	**0**	**1 767 701**	**7 213 844,64**	**235 084,55**	**9 770,99**
	a) Podróż w usamodzielnienie	Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	2 559 871	251 832	0	0	0	251 832	2 261 903,17	63 262,01	8 849,76
	b) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	5 484 257	529 182	0	0	0	529 182	4 716 519,98	13 630,40	921,23
	c) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	394 350	104 933	289 417	0	0	394 350	0,00	0,00	0,00
	d) Twoja wiedza-Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652 w tym: wkład własny niepieniężny 117 709	411 553	180 784	0	0	592 337	235 421,49	158 192,14	0,00
	- wydatki majątkowe				**135 877**	**107 812**	**21 672**	**0**	**0**	**129 484**	**8 014,56**	**1 621,76**	**0,00**
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracvji i Informacji Przetrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	114 752	86 687	21 672	0	0	108 359	8 014,56	1 621,76	0,00
	b) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	21 125	21 125	0	0	0	21 125	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**15 229 522**	**6 016 154**	**2 000 000**	**2 664 502**	**3 450 000**	**14 130 656**	**2 647 203,23**	**1 550 297,99**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**15 229 522**	**6 016 154**	**2 000 000**	**2 664 502**	**3 450 000**	**14 130 656**	**2 647 203,23**	**1 550 297,99**	**0,00**
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo-Dolne-Tarkowo Górne	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2017	1 100 000	0	0	84 502	1 000 000	1 084 502	15 498,00	0,00	0,00

	b)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2017	1 934 202	0	0	500 000	500 000	1 000 000	934 201,74	0,00	0,00
	c)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2017	9 567 650	3 550 000	2 000 000	2 000 000	1 950 000	9 500 000	1 599 497,99	1 531 847,99	0,00
	d)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 760 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	76 490,00	18 450,00	0,00
	e)	Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	775 810	766 154	0	0	0	766 154	9 655,50	0,00	0,00
	f)	Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2007	2016	91 860	0	0	80 000	0	80 000	11 860,00	0,00	0,00

STAROSTA

ZAKOŃCZENIE

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego **budżetu** za I półrocze 2014 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **13 951 088,46 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,67%**, a wydatki zostały poniesione w **43,89%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **48,4%,** a planowane koszty w **50,7%.**
   Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **2 579,8 tys. zł**.
   Na 30 czerwca 2014 r. stan:
   - **należności** wynosi **11 070,3 tys. zł**,
   - **zobowiązań** wynosi **33 664,0 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 489,4 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,63%,** a planowane koszty w **51,05%.** Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **67 331,06 zł.**
   Na 30 czerwca 2014 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2014 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2014 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Inowrocław, 27 sierpnia 2014 r.