

INFORMACJA

za I półrocze 2015 r.:

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

Inowrocław, 19 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 września 2015 r.

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

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) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i poz. 1045.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR X/80/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 września 2015 r.

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

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

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

- 1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 49,6%, a planowane koszty w 50,4%. Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości 926,9 tys. zł.

Na 30 czerwca 2015 r. stan:

- należności wynosił 11 255,4 tys. zł,
- zobowiązań wynosił 35 745,4 tys. zł, w tym: wymagalnych 5,2 tys. zł,

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

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

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

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

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

SPIS TREŚCI

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

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




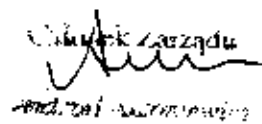
w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się 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 informację za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

Wice Marszałek Województwa
Marszałek Województwa
14.08.2015.
t.e.



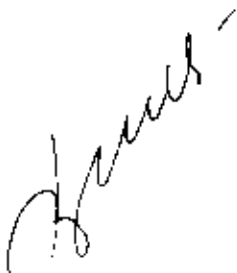
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 156/2015
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

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

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

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

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



STAROSTA
INOWROCŁAWSKIEGO POWIATU

CZEŚĆ I

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

SPIS TREŚCI

STRONA

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

W S T Ę P

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

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

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

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

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

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

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

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

Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

(w zł)

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

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

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

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

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

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

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

- f) „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej” (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia) - wkład własny - poniesiony koszt zadania **285 540,67 zł**

STAN FINANSÓW POWIATU

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

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

STAROSTA

 Tadeusz Majewski

Tabela nr 1

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

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2013 r.		Wykonanie I półr. 2014 r.		Budżet 2015				Realiz. planu	Dynamika										
		%		%		Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze			poz. 9/3 %	poz. 9/5 %									
		zł	3	zł	4	zł	5	zł	6	zł			7	zł	8	zł	9	zł	10	zł	11
1.	Dochody budżetowe	84 231 928,98	100,00	84 923 584,87	100,00	150 624 996,00	100,00	80 658 909,19	100,00	53,55	95,78	94,98									
	bieżące	83 517 925,00	99,15	83 976 282,03	98,88	145 617 111,00	96,68	80 495 906,03	99,80	55,28	96,38	96,86									
	majątkowe	714 003,98	0,85	947 302,84	1,12	5 007 885,00	3,32	163 003,16	0,20	3,25	22,83	17,21									
2.	Wydatki budżetowe	72 499 326,16	100,00	70 972 496,41	100,00	147 081 121,00	100,00	68 117 159,11	100,00	46,99	95,33	97,39									
	bieżące	71 865 391,49	99,13	68 836 879,84	96,99	140 281 065,00	95,38	68 850 069,47	99,61	49,08	96,80	100,02									
	majątkowe	633 934,67	0,87	2 135 616,57	3,01	6 790 056,00	4,62	267 089,64	0,39	3,93	42,13	12,51									
3.	Wynik finansowy	11 732 603,82	x	13 951 088,46	x	3 543 875,00	x	11 541 750,08	x	x	98,37	82,73									

STAROSTA
Krzysztof Mężyński

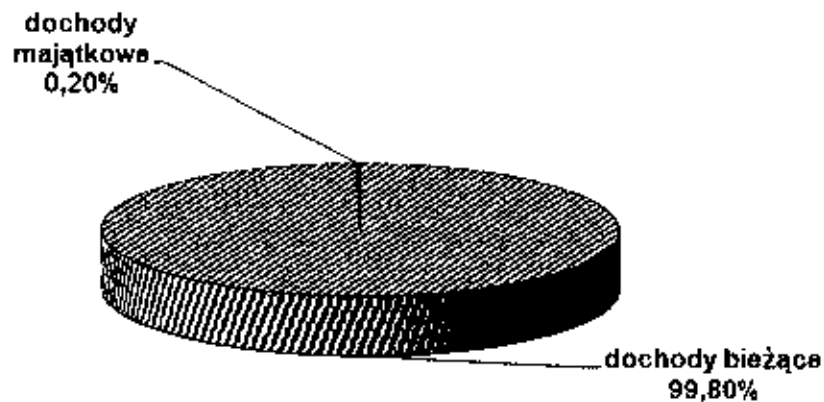
ROZDZIAŁ I**ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

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

z czego:

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

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2015 r.



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

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

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

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

W ww. kwocie zawierają się zbyte następujące nieruchomości:

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

W II półroczu 2015 r. do sprzedaży przewiduje się:

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

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

W omawianym okresie otrzymane **dotacje i środki na inwestycje** stanowiły kwotę **7 400,00 zł**, była to dotacja na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu,

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

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

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

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

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

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

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

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

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

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) wymagalne stanowiły kwotę	392 634,25 zł
z czego:	
a) opieka społeczna -	51 209,48 zł
- z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	48 129,53 zł
- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	47 772,43 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu	357,10 zł
- z tytułu najmu	701,20 zł
- z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym	499,64 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	1 879,11 zł
Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: wysłanie upomnień do dłużników umożliwiający wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wystąpienie do sądu o ujawnienie majątku dłużnika do wszczętej egzekucji komorniczej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.	
b) drogi publiczne powiatowe -	60 424,29 zł
- zajęcie pasa drogowego	5 411,53 zł
- opłaty parkingowe	4 644,81 zł
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych	50 367,95 zł
Wysłano 56 upomnień, wystawiono 10 tytułów wykonawczych oraz 8 upomnień.	
c) oświata i edukacja -	149 823,79 zł
- opłaty za najem (5 spraw)	2 856,66 zł
(w 2 sprawach wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w 3 sprawach wysłano wezwania do zapłaty),	
- wyżywienie i noclegi w internatach, bursie i ośrodku wychow.	146 967,13 zł
(część należności została uregulowana w lipcu 2015 r., w 1 sprawie uzyskano komornicze zajęcie wierzytelności, do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia oraz przeprowadzone były rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanek),	

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

z czego:

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

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

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

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

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



STAROSTA
Tadeusz Majewski

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

Tabela nr 2

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
	1	2	3	5	6	7
010			4	850 000,00	4 119,52	0,48%
	01005		Rolnictwa i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00%
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	835 000,00	4 119,52	0,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	4 113,32	11,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,20	0,00%
020			Leśnictwo	90 000,00	43 966,80	48,85%
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	43 966,80	48,85%
		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	43 966,80	48,85%
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 500,00	2 870,00	63,78%
	05095		Pozostała działalność	4 500,00	2 870,00	63,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 870,00	63,78%
600			Transport i łączność	2 006 344,00	54 208,36	2,70%
	60011		Drugi publiczny krajowe	26 632,00	26 631,71	99,99%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	26 632,00	26 631,71	99,99%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	1 979 813,00	27 576,67	1,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	26 878,00	89,59%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	150,17	15,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	548,50	10,97%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00%
	6430		Dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 833 813,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 356 244,00	1 015 166,79	30,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 356 244,00	1 015 174,96	30,25%
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyście nieruchomości	0,00	2 851,23	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	101 288,95	4,60%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 509,00	139 825,00	48,30%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 736,00	771 210,38	88,98%

Odział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	0,00	21,83	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,83	0,00%
	730		Działalność usługowa	248 450,00	742 350,60	59,46%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	645 000,00	463 766,72	71,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	428 865,56	71,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,09	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	1 845,00	4,10%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 002,47	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	533 450,00	278 583,88	52,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	137,60	137,60%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	4,28	8,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 900,00	271 042,00	51,54%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 400,00	100,00%
	750		Administracja publiczna	1 097 287,00	508 880,72	46,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 200,00	208 317,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 200,00	208 317,00	51,54%
	75020		Starostwa powiatowe	625 087,00	235 835,57	37,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	39 714,15	60,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	216 987,00	6 425,57	2,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 100,00	189 617,85	55,43%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	68 000,00	64 728,15	95,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	64 728,15	95,19%
	752		Ochrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884 142,00	4 246 207,91	61,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 834 142,00	4 196 207,91	61,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	40,68	4,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 831 142,00	4 196 159,00	61,43%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,23	0,00%
75495			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 984 586,00	14 310 808,83	46,19%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 370 500,00	2 490 985,70	57,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 460 000,00	1 668 724,95	48,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	808 942,93	89,88%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	48,65	0,49%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	68,97	13,79%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 614 086,00	11 819 823,13	44,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 614 086,00	11 490 920,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	328 903,13	32,89%
758			Różne rozliczenia	72 413 035,00	43 058 186,00	59,45%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 381 109,00	36 542 224,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 381 109,00	36 542 224,00	61,54%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 248 202,00	5 624 100,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 248 202,00	5 624 100,00	50,00%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 783 724,00	891 864,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 724,00	891 864,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	749 289,00	406 261,66	54,22%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 991,90	5 382,19	89,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	420,00	1 050,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	684,38	42,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 251,80	4 251,80	100,00%
80111			Gimnazja specjalne	17 507,20	17 507,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 507,20	17 507,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 500,00	782,87	5,40%
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	699,87	6,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	83,00	2,77%
	80120		Licea ogólnokształcące	184 490,00	115 749,02	62,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	522,00	45,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	42 171,06	46,86%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	24,41	8,14%
		0960	Drżymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 040,00	67 188,23	73,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 849,32	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	296 450,00	157 633,54	53,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 501,00	55,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 850,00	45 961,42	52,32%
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	23 855,00	65,36%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	71,49	8,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 500,00	83 444,53	50,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,10	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 250,00	2 411,15	56,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 095,00	69,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	316,15	28,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 100,00	106 795,69	47,23%
		0830	Wpływy z usług	226 000,00	106 778,00	47,25%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,69	17,69%
	851		Obowiązkowe ubezpieczenia	8 379 500,00	3 800 104,00	45,35%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 379 500,00	3 800 104,00	45,35%
		2110	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat	8 379 500,00	3 800 104,00	45,35%
	852		Planowe świadczenia	17 520 264,00	8 508 145,52	48,56%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	819 058,00	324 013,61	39,56%
		0580	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce zastępczej	3 500,00	2 120,00	60,57%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	621 000,00	248 741,71	40,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	41,39	13,80%
		0960	Otrzymała spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 260,00	10 260,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 189,07	148,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	20 501,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 198,00	37 510,24	26,39%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 529,20	0,00%
85202			Domy pomocy społecznej	15 942 426,00	7 796 666,89	48,91%
		0740	Wpływy z dywidend	600,00	117,00	19,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826,00	211,68	7,49%
		0830	Wpływy z usług	8 454 200,00	4 102 035,37	48,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186,10	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	238,09	2,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 352,65	113,12%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 470 200,00	3 686 526,00	49,35%
85204			Rodzinny zastępcze	410 780,00	204 604,69	49,81%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	101 761,38	60,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,57	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 280,00	98 487,14	42,77%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 652,32	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	590,10	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	348 000,00	181 769,00	52,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	181 769,00	52,23%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 092,63	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064,04	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	157 223,95	49,91%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000,00	157 223,95	49,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ujętymi realizowane przez powiat	315 000,00	166 805,00	49,76%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	418,95	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 873,00	20 300,00	39,90%
			Wpływy z różnych dochodów	50 873,00	20 300,00	39,90%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 209 400,00	606 199,94	50,12%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	145,88	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	24,06	2,41%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 208 400,00	606 000,00	50,15%
	85395		Pozostała działalność	1 581 831,00	1 454 695,29	91,96%
	0920		Pozostałe odsetki	10,00	159,30	1 593,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 oraz ust. 3 pkt 15 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	46 843,00	0,00	0,00%
	2009		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 oraz ust. 3 pkt 15 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	8 266,00	7 219,32	87,34%
			Współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 16 ustawy			
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 670,00	1 257 536,52	94,66%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	198 042,00	189 780,15	95,83%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 150,00	248 881,45	45,24%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	169,68	42,42%
			Wpływy z różnych dochodów	400,00	169,68	42,42%
	85407		Płatówki wychowania pozaszkolnego	23 800,00	6 269,60	26,34%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	3 510,00	17,55%
	0830		Wpływy z usług	3 500,00	2 580,00	73,71%
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	179,60	89,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	322 150,00	155 578,41	48,29%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	210,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług	319 250,00	154 794,85	48,49%
	0920		Pozostałe odsetki	900,00	263,24	29,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	310,22	15,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacje całonocne otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	198 400,00	81 463,76	41,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	0,00%
		0630	Wpływy z usług	194 400,00	79 909,40	41,11%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	437,55	21,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	991,81	49,59%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	1 470 328,53	110,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	1 470 328,53	110,55%
		0560	Grozy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 766,81	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 330 000,00	1 467 541,92	110,34%
			RAZEM:	150 624 996,00	90 668 909,19	60,26%

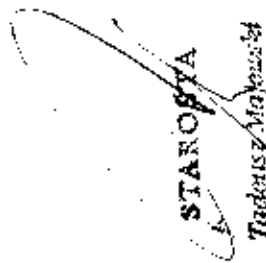

STANISŁAW MAJEWSKI
 Tadeusz Majewski

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2013 r.		Wykonanie I półrocza 2014 r.		Budżet 2015 r.				Realizacja planu		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	Wykonanie półrocze		%	I półrocze 2015/2013	%	
								zł	strukt.				
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	714 003,98	0,85	947 302,84	1,12	5 007 885,00	0,20	163 003,16	3,25	22,83	17,21		
A.	Dotacje i środki na inwestycje	113 500,00	0,14	794 630,71	0,94	1 951 213,00	0,01	7 400,00	0,38	6,52	0,93		
	w tym: na progr. współz. z budż. UE	0,00	0,00	794 630,71	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	Dochoły ze sprzedaży mienia	600 503,98	0,71	152 672,13	0,18	3 056 672,00	0,19	155 603,16	5,09	25,91	101,92		
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	83 517 925,00	99,15	83 976 282,03	98,88	145 617 111,00	99,80	80 485 906,03	55,28	96,38	95,86		
A.	Dochoły własne	20 031 237,81	23,78	21 181 432,59	24,94	45 157 767,00	27,82	22 436 404,51	49,68	112,01	105,92		
1.	Podatek doch. od osób fiz.	10 033 363,00	11,91	10 623 267,00	12,51	25 614 096,00	14,24	11 490 920,00	44,86	114,53	108,17		
2.	Podatek doch. od osób praw.	528 155,80	0,63	527 671,15	0,62	1 000 000,00	0,41	328 903,13	32,89	62,27	62,33		
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 712 163,50	2,03	1 653 748,50	1,95	3 460 000,00	2,07	1 668 724,95	48,23	97,46	100,91		
4.	Wpływy z usług	4 359 552,65	5,18	4 401 131,78	5,18	10 622 850,00	6,51	5 248 321,37	49,42	120,41	119,27		
5.	Pozostałe	3 398 003,06	4,03	3 975 614,16	4,68	4 460 831,00	4,59	3 698 535,06	82,91	108,84	93,03		
B.	Dotacje i środki	17 172 113,19	20,39	15 044 183,44	17,71	28 046 309,00	18,60	15 001 313,52	53,49	87,36	99,72		
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	9 996 442,85	11,87	9 713 156,56	11,43	17 358 010,00	11,24	9 062 854,15	52,21	90,66	93,30		
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	3 834 744,94	4,55	3 758 616,00	4,43	7 470 200,00	4,57	3 696 526,00	49,35	96,13	98,08		
3.	z budż. państwa na zad. real. na podst. poroz. z org. adm. rząd	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,06	50 000,00	100,00	0,00	0,00		
4.	z innych jst	198 285,17	0,24	281 076,88	0,33	377 878,00	0,18	141 397,38	37,42	71,31	50,31		
5.	z funduszy celowych	546 000,00	0,65	612 000,00	0,72	1 208 400,00	0,75	606 000,00	50,15	110,99	99,02		
6.	na progr. współz. z budż. UE	2 596 840,23	3,08	679 334,00	0,80	1 581 821,00	1,80	1 454 535,99	91,95	56,02	214,11		
C.	Subwencje	46 314 574,00	54,98	47 750 666,00	56,23	72 413 035,00	53,38	43 058 188,00	59,46	92,97	90,17		
1.	oświatowa	39 639 952,00	47,06	41 219 192,00	48,54	59 381 109,00	45,30	36 542 224,00	61,54	92,19	88,65		
2.	wyrownawcza	5 028 228,00	5,97	5 158 422,00	6,07	11 248 202,00	6,97	5 624 100,00	50,00	111,85	109,03		
3.	równowaząca	1 646 394,00	1,95	1 373 052,00	1,62	1 783 724,00	1,11	891 864,00	50,00	54,17	64,95		
	OGÓŁEM	84 231 928,98	100,00	84 923 584,87	100,00	150 624 996,00	100,00	80 658 909,19	53,55	95,76	94,98		

SKARNOSTA
 Tabela z 10.07.15

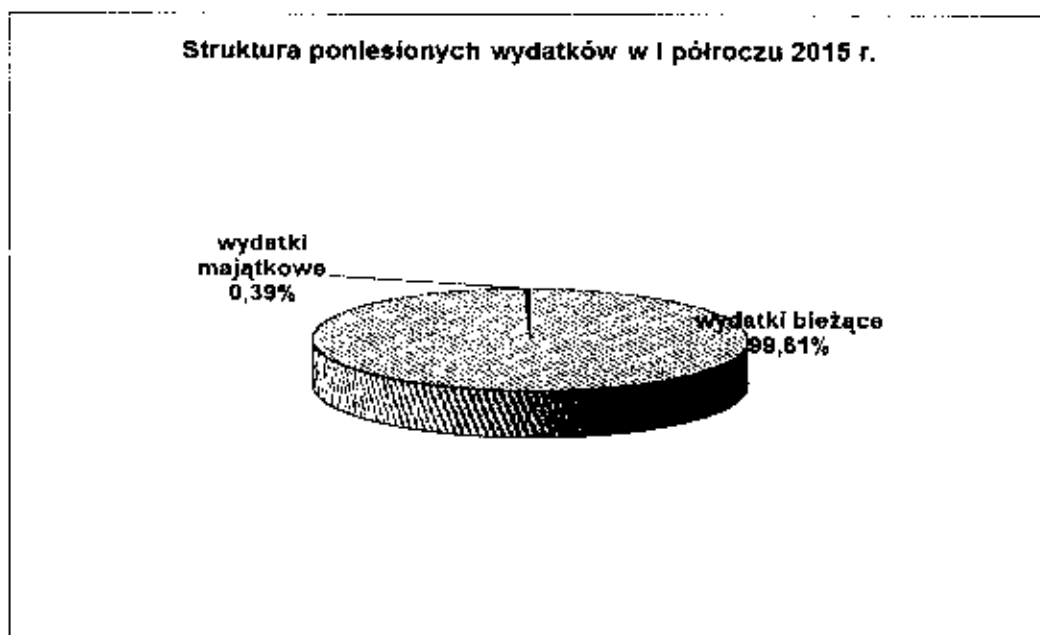
ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2015 r.

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

Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca						% wyk.	% wzrostu	
	2013	2014	2015					15/13	15/14
			plan roczny	strukt.	wyk.	strukt.			
Wydatki ogółem z tego:	72 489 326,16	70 972 486,41	147 081 121	100,00	69 117 159,11	100,00	46,99	95,33	97,39
I. Wydatki bieżące	71 865 391,49	68 836 879,84	140 291 065	95,38	68 850 089,47	89,61	49,08	95,80	100,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	62 384 143,57	61 273 237,05	122 102 440	83,02	59 579 790,05	86,20	48,79	95,49	97,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 705 725,72	43 862 936,71	87 967 594	59,81	44 274 882,84	84,06	50,33	99,04	100,79
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 688 417,85	17 310 300,34	34 129 846	23,21	15 304 907,21	22,14	44,84	86,53	88,42
2. Dotacje na zadania bieżące	4 140 293,63	4 132 019,70	8 860 658	6,70	4 405 486,48	6,38	44,68	106,40	106,62
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347 725,89	2 357 022,81	5 031 809	3,42	2 443 015,06	3,53	48,55	104,06	103,65
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 382,08	344 498,74	1 895 958	1,29	1 798 099,01	2,60	94,84	94,07	521,95
5. Wydatki na obsługę długu	1 071 846,34	730 101,54	1 400 000	0,95	623 698,87	0,90	44,55	58,19	85,43
II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	833 933,67	2 135 616,57	6 790 056	4,62	267 089,64	0,39	3,93	42,13	12,51
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 621,76	95 875	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x

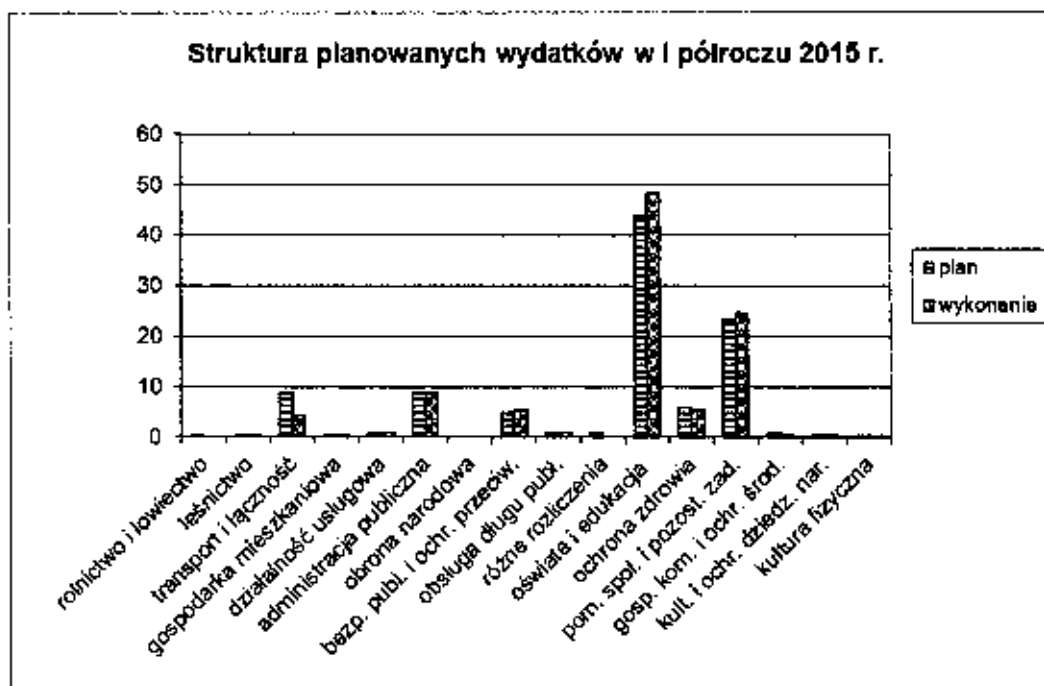
Poniesione wydatki stanowiły **85,69%** uzyskanych dochodów, a tym samym sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.



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

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

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



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

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

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

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

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

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

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

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

STAROSTA
Viktor Mójkowski

Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2013		Wykonanie I półrocze 2014		Budżet 2015 r.										Dynamika	
		zł	str. %	zł	str. %	plan pierwotny		zmiany		plan po zmianach		wykonanie I półrocze		% wyk.	2015/ 2013	2015/ 2014	
						zł	str. %	zł	str. %	zł	str. %	zł	str. %				zł
1	010 Rolnictwo	4 378,39	0,01	0,00	0,00	50 000,00	0,03	0	0	50 000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	020 Leśnictwo	60 515,39	0,08	59 413,92	0,08	145 500,00	0,10	11 000	11 000	156 500,00	0,11	61 565,56	0,09	39,34	101,74	103,62	
3	600 Transport i łączność	3 814 679,96	5,26	5 684 264,26	8,01	13 440 660,00	9,35	-314 877	-314 877	13 125 783,00	8,92	3 011 216,88	4,36	22,94	78,94	52,97	
4	700 Gosp. mieszkaniowa	103 090,87	0,14	46 404,10	0,07	293 000,00	0,20	37 509	37 509	330 509,00	0,22	124 628,22	0,18	37,71	120,89	268,57	
5	710 Dział. usługowa	284 624,62	0,39	234 550,81	0,33	902 777,00	0,63	55 000	55 000	957 777,00	0,65	548 748,73	0,79	57,30	192,80	233,96	
6	750 Administracja publ.	6 348 823,36	8,76	6 281 832,41	8,85	12 451 444,00	8,66	510 556	510 556	12 962 000,00	8,81	6 036 986,81	8,73	46,57	95,09	96,10	
7	752 Obrona narodowa	0,00	0,00	700,42	0,00	4 000,00	0,00	0	0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	754 Bezp. publiczne	4 459 079,93	6,15	3 843 262,43	5,42	6 948 000,00	4,83	123 142	123 142	7 071 142,00	4,81	3 781 330,01	5,47	53,48	84,80	98,39	
9	757 Obsl. dl. publicznego	1 071 846,34	1,48	730 101,54	1,03	1 400 000,00	0,97	0	0	1 400 000,00	0,95	623 698,87	0,90	44,55	58,19	85,43	
10	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1,04	-261 170	-261 170	1 238 830,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	801 Oświata i wychow.	30 526 435,25	42,10	30 139 496,70	42,47	55 219 456,00	38,39	1 729 400	1 729 400	56 948 856,00	38,72	29 679 269,65	42,94	52,12	97,22	98,47	
12	851 Ochrona zdrowia	4 362 844,12	6,02	4 521 641,13	6,37	8 680 904,00	6,03	0	0	8 680 904,00	5,90	3 790 275,24	5,48	43,66	86,88	83,83	
13	852 Pomoc społeczna	12 530 209,22	17,28	12 399 541,69	17,47	27 884 356,00	19,39	-219 949	-219 949	27 664 407,00	18,81	12 910 552,65	18,68	46,67	103,04	104,12	
14	853 Poz. zad. polit. społ.	4 230 960,80	5,84	2 676 305,42	3,77	5 456 052,00	3,79	1 295 238	1 295 238	6 751 290,00	4,59	4 064 639,21	5,88	60,21	96,07	151,88	
15	854 Eduk. op. wychow.	3 986 534,90	5,50	3 801 663,68	5,36	7 353 914,00	5,11	163 269	163 269	7 517 183,00	5,11	3 853 845,85	5,58	51,27	96,67	101,37	
16	900 Gosp. komun. i och.	245 792,75	0,34	100 000,00	0,14	1 330 000,00	0,92	0	0	1 330 000,00	0,90	248 683,59	0,36	18,70	101,18	248,68	
17	921 Kultura i ochrona	385 000,00	0,53	358 002,00	0,50	700 000,00	0,49	68 000	68 000	768 000,00	0,52	301 000,00	0,44	39,19	78,18	84,08	
18	926 Kultura fizyczna	84 509,26	0,12	95 315,90	0,13	100 000,00	0,07	24 000	24 000	124 000,00	0,08	80 717,84	0,12	65,10	95,51	84,68	
	OGÓLEM	72 499 325,16	100,00	70 972 496,41	100,00	143 860 003,00	100,00	3 221 118	3 221 118	147 081 121,00	100,00	69 117 159,11	100,00	46,99	95,33	97,39	

STANOSTA

Tudzież *[podpis]*

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

Tabela nr 5

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	156 500,00	61 565,56	39,34%
	02001		Gospodarka leśna	121 000,00	43 966,80	36,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 966,80	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500,00	17 598,76	49,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	17 598,76	49,57%
600			Transport i łączność	13 125 783,00	3 011 216,88	22,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 095 783,00	3 011 216,88	22,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	54 718,83	54,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 373,00	1 364 591,88	45,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 725,00	208 724,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 177,00	256 784,88	45,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 355,00	30 244,69	46,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	25 379,00	60,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 103,60	7,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077 300,00	506 355,02	24,38%
		4260	Zakup energii	80 000,00	47 895,26	59,87%
		4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	112 705,13	18,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 153,50	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417 800,00	222 129,59	15,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	7 863,58	36,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	906,85	22,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	750,00	18,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	60 000,00	64,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00	8 963,00	49,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 522,00	44,03%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,78	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 607,00	5 954,20	19,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 946,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	87 193,00	54,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 509,00	124 628,22	37,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 509,00	124 628,22	37,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 110,00	62 600,00	49,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	10 880,00	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	1 520,00	48,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 635,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	10 660,22	39,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	441,00	44,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 620,00	31 690,00	30,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 944,00	2 982,00	33,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 055,00	10,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	290,00	7,25%
710			Działalność usługowa	957 717,00	548 748,73	57,30%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	354 417,00	291 385,63	82,22%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	289 417,00	285 540,67	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 844,96	8,99%
	71015		Nadzór budowlany	533 300,00	257 363,10	48,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	35 045,32	44,64%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 000,00	137 036,91	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 890,00	23 888,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	28 617,95	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 402,56	36,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 040,00	50,67%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 683,91	48,80%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 013,59	66,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	380,00	38,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	146,00	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 603,00	3 958,77	46,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	80,20	26,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 905,43	72,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00	803,50	50,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 360,00	99,46%
750			Administracja publiczna	12 962 000,00	6 036 986,81	46,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 200,00	218 805,69	54,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	153 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	31 420,00	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 500,00	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 885,69	40,99%
75019			Rady powiatów	737 400,00	343 692,85	46,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701 400,00	335 384,08	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 635,89	30,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 282,48	28,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	390,40	15,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75020			Starostwa powiatowe	11 426 800,00	5 252 342,65	45,97%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	23 347,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 678,35	31,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 207,00	2 523 875,65	39,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 038,00	458 687,37	99,92%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 976,00	461 881,51	43,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 466,00	44 461,57	26,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 216,16	32,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 696,00	752 821,47	49,83%
		4260	Zakup energii	585 014,00	322 515,75	55,13%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 974,19	37,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 222,50	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	257 613,14	50,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	34 158,36	40,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 375,00	22,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 258,47	62,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	185 024,50	97,38%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 881,00	136 411,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 245,00	48,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	46,00	23,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	8 469,00	58,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	73,07	3,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	501,42	5,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 060,17	20,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	7 460,00	50,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 313,00	47,92%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	95 875,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	68 000,00	64 728,15	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	2 480,73	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	255,57	51,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 431,25	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00	6 074,17	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	18 442,00	18 441,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	965,29	96,53%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	130 429,97	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 046,74	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	90 383,23	38,30%
	75095		Pozostała działalność	39 600,00	26 987,50	68,15%
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	26 987,50	68,15%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 071 142,00	3 781 330,01	53,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 831 142,00	3 686 289,14	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 742,00	126 184,31	46,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 002,00	12 903,83	49,63%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 454,00	29 725,32	49,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 901,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 769 230,00	2 265 371,29	47,50%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	475 414,00	330 638,59	69,55%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589,00	383 998,42	95,38%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 239,00	13 188,00	72,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	8 548,32	56,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	1 154,58	51,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 863,62	30,14%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	195 281,92	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 230,00	107 466,54	60,30%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	3 671,08	73,42%
		4260	Zakup energii	140 000,00	79 981,06	57,13%
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	45 491,20	71,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 808,86	19,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 039,99	50,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	9 994,99	45,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	640,00	12,80%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	2 734,82	71,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	16 551,80	48,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	3 497,70	49,82%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	205 000,00	60 040,87	29,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00	39 715,61	30,64%
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 589,06	31,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	10 325,45	23,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	410,75	41,08%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	623 698,87	44,55%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	623 698,87	44,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	623 698,87	44,55%
758			Różne rozliczenia	1 238 830,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 238 830,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	738 830,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 948 856,00	29 679 269,65	52,12%
80102			Szkoly podstawowe specjalne	3 264 828,80	1 669 098,25	51,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 678,17	48,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 787,00	1 068 145,80	46,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 885,00	205 693,18	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 641,00	197 221,82	47,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 093,00	22 214,35	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,08	9 988,03	66,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 510,72	20 761,79	81,38%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 713,41	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	5,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	444,80	29,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	4 851,94	29,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	1 268,73	41,71%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	364,80	66,33%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 969,00	119 978,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 600,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 179,00	923,43	42,38%
80110			Gimnazja	441 342,00	237 524,67	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 896,00	157 970,79	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 905,00	32 904,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 207,00	27 186,97	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 294,00	2 182,30	23,48%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 280,00	75,00%
80111			Gimnazja specjalne	2 047 060,20	1 035 751,63	50,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 214,08	80,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 007,00	709 916,44	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 835,00	115 605,06	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 799,00	125 026,52	45,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 751,00	12 457,48	32,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,34	4 657,16	63,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 333,86	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	300,00	14,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	193,74	26,87%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 492,00	62 620,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 228,00	3 561,15	43,28%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 046 343,00	518 302,79	49,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 676,55	41,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 584,00	340 328,76	50,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 260,00	56 259,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	56 660,89	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	5 264,18	29,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 129,90	30,32%
		4260	Zakup energii	11 474,00	6 370,82	55,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	718,99	14,38%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	208,00	18,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 650,00	14 974,54	20,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 373,11	36,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	98,20	6,77%
		4440	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	1 075,00	65,15%
80120			Licea ogólnokształcące	14 484 519,00	7 685 667,44	53,06%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000,00	1 013 068,21	40,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 510,00	37 059,05	46,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753 124,00	4 076 398,28	52,58%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	674 812,00	674 809,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 993,00	730 718,03	50,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 101,00	86 882,85	44,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00	9 074,94	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 927,00	85 573,84	59,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	6 826,99	66,28%
		4260	Zakup energii	868 770,00	480 741,02	55,34%
		4270	Zakup usług remontowych	68 729,00	7 583,42	11,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 579,00	476,43	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 698,00	19 732,86	36,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 227,00	7 783,42	33,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 007,00	3 062,37	61,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 981,00	434 236,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	918,86	37,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	513,00	491,00	95,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 032,00	9 869,84	35,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 778,00	360,00	9,53%
80130			Szkoły zawodowe	26 574 955,00	14 117 436,19	53,12%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 959,00	2 413 998,57	49,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 162,00	106 798,20	47,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 733 519,00	7 032 054,50	51,20%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 222 429,00	1 217 966,03	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648 571,00	1 274 512,89	48,12%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 268,00	145 657,57	41,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 629,00	624,82	11,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 696,00	281 332,14	43,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 048,00	43 908,61	51,63%
		4260	Zakup energii	1 068 140,00	516 276,11	48,33%
		4270	Zakup usług remontowych	137 601,00	35 677,02	25,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 721,00	2 525,37	18,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 854,00	61 463,80	35,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 001,00	17 415,64	36,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 235,00	3 120,26	27,77%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261 260,00	947 490,45	75,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 587,00	1 017,00	39,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	426,00	126,00	29,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 347,00	14 006,88	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	66,00	47,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 362,00	1 398,33	18,99%
80134			Szkoly zawodowe specjalne	3 067 596,00	1 718 382,45	56,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 543,85	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 305,00	1 144 448,61	52,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 184,00	163 215,06	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 355,00	200 271,27	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 510,00	22 988,44	45,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	15 839,34	61,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99 650,00	70 548,08	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 697,40	33,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	604,80	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 083,00	4 118,02	29,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	957,97	54,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	52,00	9,45%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 819,00	84 597,61	76,34%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 915 697,00	2 114 772,88	54,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	3 702,03	30,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 072,00	1 194 481,17	50,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 835,00	214 834,31	99,99%

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

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	59 740,00	30 573,74	51,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	3 497,00	75,01%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych	1 214 274,00	275 181,57	22,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 941,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	2 254,95	37,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 896,00	184 137,16	18,95%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 998,00	10 566,94	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 435,00	32 560,19	42,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 107,00	4 184,04	41,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	89,45	43,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 717,00	2 441,14	36,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 887,00	8 625,75	57,94%
		4260	Zakup energii	12 090,00	5 562,28	46,01%
		4270	Zakup usług remontowych	977,00	281,20	28,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	13,70	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,00	476,33	33,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00	139,33	29,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	35,77	40,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 552,00	23 667,75	72,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	5,64	47,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	138,28	38,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1,67	3,34%
80195			Pozostała działalność	382 147,00	90 358,51	23,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 060,00	41,20%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 140,00	33,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	19 850,00	39,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	3 003,51	16,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	636,90	20,55%
		4270	Zakup usług remontowych	91 097,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 668,10	45,84%
851			Ochrona zdrowia	8 680 904,00	3 790 275,24	43,66%
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 380 904,00	3 790 275,24	45,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 380 904,00	3 790 275,24	45,23%
852			Pomoc społeczna	27 664 407,00	12 910 552,65	46,77%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 797 592,00	2 611 397,17	45,04%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 944,00	208 164,63	33,15%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992,00	1 222,78	40,87%
		3110	Świadczenia społeczne	516 400,00	173 658,40	33,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 767,00	1 238 750,36	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 423,00	217 422,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 222,00	226 344,70	45,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 328,00	25 411,76	38,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 600,00	113 068,82	41,63%
		4220	Zakup środków żywności	302 324,00	141 663,81	46,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 674,00	1 388,30	37,79%
		4260	Zakup energii	203 488,00	78 988,15	38,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 696,00	2 568,63	26,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 556,00	1 310,90	13,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 211,00	49 645,66	45,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 353,03	23,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650,00	7 955,35	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 097,21	63,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	79,43	2,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 102,00	98 327,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 664,00	2 905,00	43,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 036,00	2 895,70	47,97%

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	2 000,00	195,00	9,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 835,00	12 979,70	62,30%
85202			Domy pomocy społecznej	16 200 014,00	7 578 682,86	46,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	24 185,75	58,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 205 593,00	4 069 438,35	44,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 565,00	656 562,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 208,00	716 614,48	42,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 998,00	76 815,38	33,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 452,00	19,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 200,00	621 496,85	47,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 232 300,00	506 318,08	41,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 262,00	46 215,06	38,11%
		4260	Zakup energii	607 940,00	256 327,35	42,16%
		4270	Zakup usług remontowych	206 250,00	80 587,11	39,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	3 571,90	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	74 501,55	43,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 638,00	8 704,35	36,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	1 033,26	25,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 057,67	44,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 360,00	347 300,00	77,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 560,00	16 646,00	58,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 220,00	14 373,00	46,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	6 695,00	40,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 740,00	29 543,37	38,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	1 244,10	2,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	12 999,90	50,00%
85204			Rodziny zastępcze	4 377 501,00	2 119 371,23	48,42%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 050,00	297 053,07	42,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 807 784,00	1 452 305,16	51,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 266,00	146 110,29	45,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 123,98	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 146,00	40 281,16	36,91%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 535,00	5 025,25	32,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 840,00	106 835,64	35,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 455,00	59,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 016,60	18,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 200,00	41 431,80	44,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 349,26	69,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	7 384,00	69,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	147 894,98	42,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	90 301,04	42,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 784,65	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00	16 792,52	42,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	1 847,11	32,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 581,99	44,83%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 416,73	34,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	33,00	22,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	6 538,92	27,25%
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	300,65	3,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	5 110,00	39,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	812,77	50,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	885,60	31,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	313,00	26,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 087,00	70,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	90,00	39,13%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 565,00	398 068,48	49,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	850,00	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 790,00	240 609,53	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	50 743,23	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 360,00	44 346,79	44,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	6 134,48	42,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	8 085,00	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 507,90	51,26%
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 398,97	51,19%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	576,87	28,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	13 615,55	56,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	441,96	24,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	960,20	45,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	12 307,00	68,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 465,00	1 186,00	48,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 230,00	30,75%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 735,00	54 487,93	42,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 245,00	17 570,53	45,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 155,88	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	3 775,63	40,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	537,17	40,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 995,00	16 846,37	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	960,81	64,05%
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 031,68	35,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 250,00	9 100,00	44,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	423,86	3,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,00	71,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	266,00	49,72%
85295			Pozostała działalność	5 000,00	650,00	13,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	650,00	13,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 751 290,00	4 064 639,21	60,21%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	25 482,00	50,00%
		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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	24 660,00	50,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000,00	169 731,95	53,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 472,00	72 005,35	55,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 415,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 483,00	12 728,19	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00	1 722,00	35,70%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 804,00	31 082,55	57,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	287,82	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 687,00	35 184,00	48,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	81,70	20,27%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00	4 225,00	74,99%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 873,00	23 006,10	45,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745,00	15 522,98	44,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	2 345,36	39,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	333,70	39,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	2 179,46	80,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 305,20	44,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	319,40	22,81%
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 692 753,00	2 277 605,19	48,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 600,00	22,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 930,00	1 499 247,48	45,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 321,00	264 320,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 290,00	275 250,46	43,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 434,00	31 878,83	41,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100,00	15 704,00	38,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00	34 680,53	31,89%
		4260	Zakup energii	68 959,00	35 248,89	51,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	3 599,00	39,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 218,00	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	19 548,07	44,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	897,01	28,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	907,50	20,80%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852,00	83 756,71	75,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 450,00	6 588,00	42,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	887,34	24,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	192,92	9,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 080,00	20,19%
85395			Pozostała działalność	1 641 700,00	1 568 813,97	95,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 506,00	56 255,63	96,15%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 055 028,00	1 009 766,00	95,71%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	186 181,00	178 194,00	95,71%
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 617,00	15 334,85	98,19%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 756,00	2 706,15	98,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 085,00	51 282,44	98,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 534,00	4 489,58	99,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 874,00	13 581,40	91,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 827,00	1 612,99	88,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 500,00	1 088,67	72,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	151,00	120,97	80,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	118 696,00	117 517,56	99,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 085,00	2 406,84	78,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 275,00	3 486,65	81,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	425,00	132,98	31,29%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	850,00	849,93	99,99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	978,00	978,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	172,00	172,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 450,00	93 207,91	90,98%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 960,00	5 288,40	75,98%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4337	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 970,00	6 626,87	95,08%
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 230,00	1 169,45	95,08%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 040,00	2 039,75	99,99%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	360,00	359,95	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150,00	145,00	96,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 517 183,00	3 853 845,85	51,27%
	85401		Świetlice szkolne	112 967,00	56 835,93	50,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	107,52	21,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 590,00	38 609,05	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	6 004,37	80,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	6 822,60	44,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	972,39	44,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 013 802,00	1 048 412,58	52,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 135,25	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 393,00	666 951,67	48,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 283,00	116 282,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 412,00	118 394,87	45,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 030,00	11 198,88	33,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800,00	9 468,00	47,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 000,00	14,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	15 466,09	65,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 331,32	77,71%
		4260	Zakup energii	20 500,00	10 026,45	48,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	677,73	33,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	232,00	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 577,12	49,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 081,37	37,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	346,70	13,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 134,00	81 850,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	% wykonania 6:5
				5	6		
	1	2	4				7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	232,20	232,20	38,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 160,00	1 160,00	42,96%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	844 697,00	435 659,06	435 659,06	51,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 500,00	81,36	81,36	3,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 189,00	246 184,17	246 184,17	49,32%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 463,00	40 462,11	40 462,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 067,00	43 101,30	43 101,30	47,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 107,00	5 485,55	5 485,55	41,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	1 200,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 227,45	1 227,45	24,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	14 628,61	14 628,61	71,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	476,24	476,24	21,65%
		4260	Zakup energii	64 000,00	31 417,93	31 417,93	49,09%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	982,80	982,80	5,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	145,00	145,00	6,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 037,18	18 037,18	51,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	965,36	965,36	20,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,50	111,50	11,15%
		4430	Różne opłaty i składki	988,00	880,00	880,00	89,07%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 134,00	29 350,00	29 350,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	495,00	116,50	116,50	23,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	126,00	126,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	680,00	680,00	34,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 738 335,00	905 493,93	905 493,93	52,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	38 100,00	17 274,97	17 274,97	45,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 790,00	456 046,96	456 046,96	51,25%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 417,00	78 294,71	78 294,71	74,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 597,00	80 711,79	80 711,79	50,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 992,00	8 541,48	8 541,48	40,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	110,00	110,00	3,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	50 402,39	50 402,39	39,50%
		4220	Zakup środków żywności	103 769,00	70 593,55	70 593,55	68,03%
		4260	Zakup energii	152 000,00	75 235,34	75 235,34	49,50%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	184,50	0,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	191,00	19,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 315,00	20 799,98	50,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 725,51	31,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 580,00	40 867,61	69,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 200,00	45,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	849,64	65,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 763 540,00	1 397 110,03	50,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 435,44	35,89%
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	4 325,00	34,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 413,00	754 557,60	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 428,00	120 070,70	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 020,00	130 442,20	44,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 535,00	15 926,93	52,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	35 617,80	51,66%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	103 484,38	60,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 797,00	852,97	47,47%
		4260	Zakup energii	185 000,00	81 322,16	43,96%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 830,20	58,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	113,50	7,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 886,00	53 849,27	53,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 655,00	2 085,68	19,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,66	16,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 782,00	70 337,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	700,00	12,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 674,00	8 334,54	42,36%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 442,00	4 934,32	26,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	15,38%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 750,00	650,32	37,16%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 192,00	3 284,00	32,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	248 683,59	18,70%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	248 683,59	18,70%
	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	48 683,59	19,87%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 000,00	301 000,00	39,19%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	1 000,00	12,50%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	1 000,00	12,50%
92116			Biblioteki	100 000,00	0,00	0,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
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%
926			Kultura fizyczna	124 000,00	80 717,84	65,10%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	80 717,84	65,10%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	16 500,00	68,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 182,60	60,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 035,24	68,07%
			RAZEM:	147 081 121,00	69 117 159,11	46,99%

STANOWISKO
Tabela nr 1

Tabela nr 6

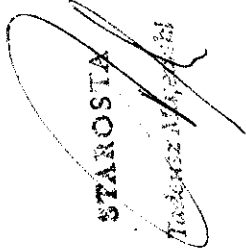
Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 773 946,00	87 193,00	1,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 743 946,00	87 193,00	1,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 946,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu-środki własne Powiatu	1 315 001,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu-środki Miasta Inowrocław	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdai-Pakość-II etap-środki własne Powiatu	1 325 132,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdai-Pakość-II etap-środki Gminy Pakość	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdai-Pakość-II etap-środki z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-II etap-Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	1 833 813,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	87 193,00	54,50
			Zakup samochodu do 3,5 ton	90 000,00	87 193,00	96,88
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy Metalowców w Inowrocławiu	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150614C Ośnieszczewo-Żyrostawice	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 400,00	7 360,00	99,46
	71015		Nadzór budowlany	7 400,00	7 360,00	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 360,00	99,46
			Zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem	7 400,00	7 360,00	99,46
750			Administracja publiczna	104 875,00	4 313,00	4,11
	75020		Starostwa powiatowe	104 875,00	4 313,00	4,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 313,00	47,92
			Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem	9 000,00	4 313,00	47,92

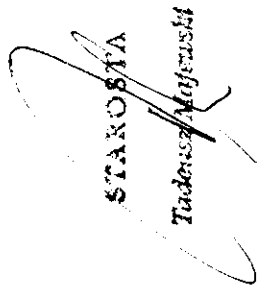
1	2	3	4	5	6	7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	95 875,00	0,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny)	95 875,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	35 000,00	35 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	5 999,94	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 000,00	5 999,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	100,00
			Zakup kserokopiarki-CKU w Inowrocławiu	6 000,00	5 999,94	100,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
			Wkład własny do projektu "e-Usługi" - pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu "e-Zdrowie"	300 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 835,00	12 979,70	62,30
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 835,00	12 979,70	62,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 835,00	12 979,70	62,30
			Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5-Dom dla dzieci "Julia" w Orłowie	7 835,00	0,00	0,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Placówce nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci "Ewa" przy ulicy Konwaliowej 6	13 000,00	12 979,70	99,84
852			Pomoc społeczna	82 000,00	14 244,00	17,37
	85202		Dom pomocy społecznej	82 000,00	14 244,00	17,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	1 244,10	2,22
			Wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego i sterowania z przyłączeniem do agregatu prądotwórczego - DPS Tamowo	56 000,00	1 244,10	2,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	12 999,90	50,00
			Zakup zmywarki-DPS w Wąrzynie	13 000,00	12 999,90	100,00
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego -DPS w Inowrocławiu	13 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00	100 000,00	10,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	960 000,00	100 000,00	10,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00
			Wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu	430 000,00	0,00	0,00
			Wymiana centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu	150 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu - OWDiR w Inowrocławiu	80 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup klimatyzatorów do gabinetów zabiegowych w oddziałach szpitalnych przechowujących leki	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąglu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chelmnie	50 000,00	50 000,00	100,00
			OGÓLEM	6 790 056,00	267 089,64	3,93


 STAROSTA
 Powiat Inowrocławski

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852				1 319 894,00	505 217,70	505 217,70	505 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	2320	Pomoc społeczna	627 944,00	208 164,63	208 164,63	208 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 944,00	208 164,63	208 164,63	208 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	692 050,00	297 053,07	297 053,07	297 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 050,00	297 053,07	297 053,07	297 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 964,00	25 482,00	822,00	822,00	0,00	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	25 482,00	822,00	822,00	0,00	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	425 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	25 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 000,00	301 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	24 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
			OGÓLEM DOTACJE	10 899 497,00	4 791 007,15	1 213 780,37	913 780,37	0,00	300 000,00	3 577 226,78	150 160,00	3 427 066,78

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	7.	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	10.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
1.	Plan dotacji na 2015 r. ogółem	10 899 497,00	3 151 277,00	2 551 277,00	0,00	600 000,00	7 748 220,00	249 320,00	7 498 900,00			
2.	Udzielone w I półroczu 2015 r. dotacje ogółem	4 791 007,15	1 213 780,37	913 780,37	0,00	300 000,00	3 577 226,78	150 160,00	3 427 066,78			
3.	% wykonania	43,96	38,52	35,82	x	50,00	46,17	60,23	46,70			


 STAROSTA
 Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

III.1.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**. W I półroczu 2015 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 **35 000,00 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 2015 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 **43 966,80 zł** tj. **36,34%** planu rocznego.

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

III.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **35 500,00 zł** wydatkowano **17 598,76 zł**, tj. **49,57%** wielkości planowanej. Ww. kwota została przeznaczona na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami). Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

III. 3.1 Drogi publiczne powiatowe

Na 30 czerwca 2015 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:

L.p.	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** m.b.

W I półroczu 2015 r. **zatrudnienie** (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło **77,19**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie 3 040,42 zł**.

Na planowane wydatki w kwocie **13 095 783,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3 011 216,88 zł**, co stanowi **22,99%** 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:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	54 718,83	54,72
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 373,00	1 364 591,88	45,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 725,00	208 724,09	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 177,00	256 784,88	45,84
5	Składki na Fundusz Pracy	65 355,00	30 244,69	46,28
6	Wpłaty na PFRON	42 000,00	25 379,00	60,43
7	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 103,60	7,01
8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077 300,00	506 355,02	24,38
9	Zakup energii	80 000,00	47 895,26	59,87
10	Zakup usług remontowych	615 000,00	112 705,13	18,33
11	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 153,50	33,13
12	Zakup usług pozostałych	1 417 800,00	222 129,59	15,67
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	7 863,58	36,57
14	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	906,85	22,67
15	Różne opłaty i składki	4 000,00	750,00	18,75
16	Odpisy na ZFŚS	93 000,00	60 000,00	64,52
17	Podatek od nieruchomości	18 200,00	8 963,00	49,25
18	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 000,00	3 522,00	44,03
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 278,78	99,08
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 607,00	5 954,20	19,45
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 946,00	0,00	0,00
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	87 193,00	54,50
	OGÓŁEM	13 095 783,00	3 011 216,88	22,99

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków

3 011 216,88 zł

wydatki na **utrzymanie dróg powiatowych** wyniosły łącznie

837 008,06 zł

z czego:

a) zakupy inwestycyjne

87 193,00 zł

(zakup samochodu do 3,5 ton)

b) zakup usług remontowych

112 705,13 zł

- remonty cząstkowe dróg

81 475,82 zł

- naprawa samochodów i sprzętu

20 836,49 zł

- remonty obiektów inżynierskich

8 762,97 zł

- roboty awaryjne

1 629,85 zł

W ramach przeprowadzonych *remontów cząstkowych* wykonano:

- profilowanie dróg powiatowych: Dąbie-Chrząstowo, Słońsko-Gąski, Murzynno-Wonorze;
- remont nawierzchni dróg: Broniewice-Kołodziejewo, Kołodziejewo-Trląg, Dębowo-Korytkowo, Dobieszewice-Augustynowo, Mokre-Krzekotowo-Pakość*, Gąsawa-Słaboszewo-Pakość*, Lisewo Kościelne-Krężoły, Łabiszyn-Będzitowo-Lisewo Kościelne*, Mamlicz-Jordanowo*, Będzitowo-Mamlicz*, Nowa Wieś Wielka-Pęchowo*;

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

- likwidację przelomów Wojdał-Pakość.

W ramach *robót awaryjnych* naprawiono bariery ochronne przy Alejach Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu.

W ramach *remontów obiektów inżynierskich* odwodniono drogę w miejscowości Głębokie, skanalizowano rów w miejscowości Wierzchosławice.

c) zakup usług pozostałych	156 968,03 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych	42 773,25 zł
- pomiary natężenia ruchu	69 164,25 zł
- wynajem podnośnika koszonego	13 382,40 zł
- pozostałe wydatki (emisja zanieczyszczeń, przeglądy i dozory, wymiana oleju, opon, itp.)	31 648,13 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	480 141,90 zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	234 297,03 zł
- zakup osprzętu, wyposażenia	90 246,83 zł
- zakup materiałów budowlanych	58 068,58 zł
- zakup farb	8 917,09 zł
- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	51 955,60 zł
- zakup sadzonek	1 781,95 zł
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa	34 874,82 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 2 174 208,82 zł

to wydatki o charakterze administracyjnym, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 862 449,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie, itp.),	54 718,83 zł
- odpisy na ZFŚS	60 000,00 zł
- zakup energii	47 895,26 zł
- pozostałe wydatki	149 145,59 zł

(w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, opłaty sądowe i bankowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, itp.).

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość- II etap (termin zakończenia zadania - 6 lipca 2015 r., faktura płatna do 7 sierpnia 2015 r.),
- przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu - (termin realizacji zadania-30 października 2015 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 **30 000,00 zł**,

z czego na dotacje dla:

- Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy Metalowców w Inowrocławiu 10 000,00 zł
- Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyrośławice 10 000,00 zł
- Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice 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 **330 509,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2015 r. w **37,71%**, co stanowi kwotę **124 628,22 zł**,

z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (5,9 etatu) wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 75 000,00 zł
- ekspertyzę stanu technicznego budynku w Ostrowie 7 995,00 zł
- wycenę nieruchomości 17 755,00 zł
- pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. NMP 23, stanowiącej własność Skarbu Państwa 4 642,00 zł
(monitoring, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości),
- wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość 2 055,00 zł
- sporządzenie 15 operatów szacunkowych na potrzeby postępowań odszkodowawczych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687, z późn. zm.) 5 940,00 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach, tłumaczenie ksiąg wieczystych, itp. 11 241,22 zł

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	113 033,18 zł
- środki własne Powiatu	11 595,04 zł

III.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**III.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne stanowią kwotę **70 000,00 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 2015 r.

III.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie **354 417,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2015 r. w **82,22%**, co stanowi kwotę **291 385,63 zł**, z czego na:

- podział działek	1 845,00 zł
- ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego	3 999,96 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”	285 540,67 zł

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 845,00 zł
- środki własne Powiatu	289 540,63 zł

III.5.3 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 ust.1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2015 roku:

- przeprowadził **365** kontroli budów i obiektów budowlanych oraz **114** kontroli placów zabaw i boisk sportowych,
- wydał **58** pozwoleń na użytkowanie,
- przyjął **401** zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **199** zawiadomień o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożył grzywny w celu przymuszenia na kwotę 28 349,00 zł oraz mandaty na kwotę 3 450,00 zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na 30 czerwca 2015 r. **zatrudnionych** było **9** pracowników na **8,5 etatach**. Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło **3 592,98 zł**.

Na planowane w 2015 r. wydatki w kwocie **533 300,00 zł** w I półroczu 2015 r. wydatkowano **257 363,10 zł**, tj. **48,26%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	35 045,32	44,64
2	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 000,00	137 036,91	45,23
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 890,00	23 888,96	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	28 617,95	40,88
5	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 402,56	36,98
6	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 040,00	50,67
7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 683,91	48,80
8	Zakup energii	6 000,00	4 013,59	66,89
9	Zakup usług remontowych	1 000,00	380,00	38,00
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	146,00	48,67
11	Zakup usług pozostałych	8 603,00	3 958,77	46,02
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	80,20	26,73
13	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
14	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
15	Odpisy na ZFŚS	9 500,00	6 905,43	72,69
16	Podatek od nieruchomości	1 607,00	803,50	50,00
17	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 360,00	99,46
OGÓLEM		533 300,00	257 363,10	48,26

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 2015 r. wydatkowano **218 805,69 zł**, tj. **54,13%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	153 000,00	50,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	31 420,00	54,74
4	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 500,00	54,88
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 885,69	40,99
OGÓLEM		404 200,00	218 805,69	54,13

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 **737 400,00 zł (środki własne Powiatu)** wykonano w **46,61%**, co stanowi kwotę **343 692,85 zł** (w tym: diety radnych **335 384,08 zł**).

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701 400,00	335 384,08	47,82
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 635,89	30,46
3	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 282,48	28,53
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	390,40	15,62
6	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		737 400,00	343 692,85	46,61

III.6.3 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w I półroczu 2015 r. przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracyjni **138,008**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych **3,719**
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych **9,363**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracyjni **3 383,69 zł**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych **1 751,27 zł**
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych **1 751,27 zł**

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **11 426 800,00 zł** i zrealizowany został w **45,97%**, co wynosi **5 252 342,65 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 347,00	0,00	0,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 678,35	31,19
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 207,00	2 523 875,65	39,77
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 038,00	458 687,37	99,92
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 976,00	461 881,51	43,17
6	Składki na Fundusz Pracy	165 466,00	44 461,57	26,87
7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 216,16	32,16
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 696,00	752 821,47	49,83
9	Zakup energii	585 014,00	322 515,75	55,13
10	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 974,19	37,11
11	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 222,50	44,45
12	Zakup usług pozostałych	508 000,00	257 613,14	50,71
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	34 158,36	40,66
14	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 375,00	22,92
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
16	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 258,47	62,58
17	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
18	Różne opłaty i składki	190 000,00	185 024,50	97,38
19	Odpisy na ZFSS	181 881,00	136 411,00	75,00
20	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 245,00	48,30
21	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	46,00	23,00
22	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 400,00	8 469,00	58,81
23	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
24	Pozostałe odsetki	2 000,00	73,07	3,65
25	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	501,42	5,01
26	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 060,17	20,40
27	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	7 460,00	50,75
28	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 313,00	47,92
29	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 875,00	0,00	0,00
OGÓLEM		11 426 800,00	5 252 342,65	45,97

Analizując:

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **43,38%**, co stanowi **3 492 122,26 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące wykonano w **54,06%**, tj. **1 755 907,39 zł**
- z tego m.in.:
- zakup materiałów i wyposażenia **752 821,47 zł**
- (w tym: zakup druków komunikacyjnych - 545 451,05 zł),

- zakup energii	322 515,75 zł
- zakup usług pozostałych	257 613,14 zł
(w tym: <i>tablice rejestracyjne</i> - 257 613,14 zł),	
- ubezpieczenie majątku Powiatu	185 024,50 zł
- odpisy na ZFŚS	136 411,00 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w 47,92%	4 313,00 zł
(zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem).	

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wkład własny do projektu „*Infostrada Kujaw i Pomorza*” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej w kwocie **119 222,00 zł.**

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 16 lutego do 17 kwietnia 2015 r.

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

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	2 480,73	78,50
3	Składki na Fundusz Pracy	500,00	255,57	51,11
4	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 431,25	99,69
5	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00	6 074,17	73,02
6	Zakup usług remontowych	18 442,00	18 441,14	99,99
7	Zakup usług pozostałych	1 000,00	965,29	96,53
OGÓLEM		68 000,00	64 728,15	95,19

Z kwoty ogółem **64 728,15 zł**

wydatkowano na:

- wynagrodzenia członków komisji lekarskich	14 080,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację (zatrudnionych w ramach umów zlecenia)	25 167,55 zł
- remont lokalu, zakup materiałów biurowych, itp.	25 480,60 zł

III.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **130 429,97 zł (45,60%** wielkości planowanej). Z ww. kwoty:

- zakupiono: nagrody dla uczestników konkursów promujących Powiat oraz powiatowe szkoły, gadżety z logo Powiatu (40 046,74 zł),
- opłacono: druk ulotek promujących powiatowe szkoły (4 388,80 zł), publikację dwóch stron w „Tygodniku Powiatu i Gmin” (42 000,01 zł), utworzenie nowej strony internetowej (11 900,00 zł), przewóz uczniów na konkursy i olimpiady (27 944,44 zł) oraz ochronę imprez (4 149,98 zł).

III.6.6. Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono (ze **środków własnych Powiatu**) składki członkowskie w wysokości **26 987,50 zł** za I półrocze 2015 r. do:

- | | |
|---|--------------|
| - Związku Powiatów Polskich | 10 619,50 zł |
| - Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 16 368,00 zł |

III.7 OBRONA NARODOWA

Na szkolenia pracowników w zakresie obronności zaplanowano **4 000,00 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

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

Dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przekazano kwotę **35 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

III.8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) i **średnie miesięczne wynagrodzenie** kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze - 102 etaty, wynagrodzenie	3 701,58 zł
- pracownik cywilny - 1 etat, wynagrodzenie	2 150,64 zł
- członkowie korpusu służby cywilnej - 2 etaty, wynagrodzenie	2 477,11 zł

W I półroczu 2015 r. funkcjonariusze uczestniczyli w:

- 366 pożarach,
- 373 miejscowych zagrożeniach,
- 52 fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2015 w kwocie **6 831 142,00 zł** wykonane zostały w **53,96%**, co stanowi kwotę **3 686 289,14 zł**.

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki m. in. na:

- uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi)	3 055 292,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wynagrodzeń	126 784,31 zł
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za niewydane umundurowanie funkcjonariuszom	195 281,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów, części zamienne do bieżących napraw samochodów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, kaski ratownicze-4 szt., hełmy strażackie-5 szt., ubrania specjalne-2 kpl., tlen medyczny, pulsoksymetr PC-60B, itp.)	107 466,54 zł
- zakup energii	79 981,06 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 742,00	126 184,31	46,44
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 002,00	12 903,83	49,63
4	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 454,00	29 725,32	49,17
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 901,00	100,00
6	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 769 230,00	2 265 371,29	47,50
7	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	475 414,00	330 638,59	69,55

8	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	402 589,00	383 998,42	95,38
9	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 239,00	13 188,00	72,31
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	8 548,32	56,69
11	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	1 154,58	51,52
12	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 863,62	30,14
13	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	195 281,92	86,79
14	Zakup materiałów i wyposażenia	178 230,00	107 466,54	60,30
15	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	3 671,08	73,42
16	Zakup energii	140 000,00	79 981,06	57,13
17	Zakup usług remontowych	63 600,00	45 491,20	71,53
18	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 808,86	19,04
19	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 039,99	50,83
20	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	9 994,99	45,85
21	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	640,00	12,80
22	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
23	Odpisy na ZFŚS	3 848,00	2 734,82	71,07
24	Podatek od nieruchomości	34 000,00	16 551,80	48,68
25	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99
26	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 020,00	3 497,70	49,82
27	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
28	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
29	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
OGÓLEM		6 831 142,00	3 686 289,14	53,96

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 **60 040,87 zł**

tj. **29,29%** wielkości planowanej, z czego:

- na działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania**

przy KP PSP w Inowrocławiu

28 513,66 zł

(zakupiono materiały i wyposażenie Stanowiska),

- na realizację „**Powiatowego programu zapobiegania przestępczości,**

ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego

na lata 2011-2015”

31 527,21 zł

(zakup materiałów odblaskowych, książeczek i folderów edukacyjno-

informacyjnych, nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów oraz

asortymentu promującego bezpieczeństwo).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-obsługa papierów wartościowych

i kredytów

Zapłacono **623 698,87 zł** odsetek od:

- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA	202 740,00 zł
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w PKO SA	48 147,91 zł
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA	180 120,00 zł
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym	56 265,96 zł
- wyemitowanych w 2014 r. obligacji w ING Banku Śląskim SA	136 425,00 zł

III.10 RÓŻNE ROZLICZENIA-rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r. utworzono:

a) rezerwę ogólną w kwocie	900 000,00 zł
(0,63% planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu, z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące	400 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł
b) rezerwę celową w kwocie	600 000,00 zł
(0,42% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00 zł
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	60 000,00 zł
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego	40 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	230 000,00 zł

W I półroczu 2015 r. z utworzonej **rezerwy ogólnej** i **rezerwy celowej** uruchomiono środki na łączną kwotę **261 170,00 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r. - utworzenie rezerw	900 000,00	600 000,00
II.	Uruchomienie środków	63 620,00	197 550,00

1.	Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu z 30 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej,	x	78 401,00
2.	Uchwała nr VI/49/2015 Rady Powiatu z 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych i edukacyjnych,	58 370,00	x
3.	Uchwała nr VII/59/2015 Rady Powiatu z 8 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznaczeniem na: - dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert), - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą VII/56/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego),	x	40 000,00
		x	60 000,00
4.	Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Powiatu z 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na: - wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, - sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, - zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji na projekt „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej”	x	19 149,00
		3 000,00	x
		2 250,00	x
III.	Pozostało do dyspozycji	836 380,00	402 450,00

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 2015 r. w placówkach oświatowych i edukacyjnych **zatrudnionych** było (w przeliczeniu na etaty) **875,02 osób**, z czego:

- nauczyciele	667,85
- pracownicy administracji	61,38
- pracownicy obsługi	145,62
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,17

Średnio w I półroczu 2015 r. w **218** w oddziałach szkolnych naukę pobierało **5607** uczniów (tj. o **477** mniej niż w 2014 r.), w **7** kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło **173** słuchaczy.

W CKP w Inowrocławiu w **19** oddziałach naukę zawodu pobierało **335** uczniów. W **2** internatach i bursie przebywało średnio **124** wychowanków. W MOW w Kruszwicy opieką objętych było średnio **69** 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 funkcjonowały w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **70** uczniów w **7** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **15** uczniów w **1** oddziale.

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

- nauczyciele **36,99**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **4,50**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 757,74 zł**
- pracownicy administracji **2 256,41 zł**
- pracownicy obsługi **1 944,44 zł**

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 678,17	48,69
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 787,00	1 068 145,80	46,06
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 885,00	205 693,18	98,95
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 641,00	197 221,82	47,00
5	Składki na Fundusz Pracy	54 093,00	22 214,35	41,07
6	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,08	9 988,03	66,91
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 510,72	20 761,79	81,38
8	Zakup energii	25 000,00	12 713,41	50,85
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	5,00
10	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	444,80	29,65
11	Zakup usług pozostałych	16 545,00	4 851,94	29,33
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	1 268,73	41,71
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	364,80	66,33
14	Odpisy na ZFŚS	159 969,00	119 978,00	75,00
15	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	1 600,00	50,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
17	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 179,00	923,43	42,38
	OGÓŁEM	3 264 828,80	1 669 098,25	51,12

III.11.1.2 Gimnazja

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu funkcjonowały **3** oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w którym naukę pobierało (średniomiesięcznie) **92** uczniów.

Średnie miesięczne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **8,00**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 3 461,35 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 896,00	157 970,79	50,01
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 905,00	32 904,61	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 207,00	27 186,97	45,16
4	Składki na Fundusz Pracy	9 294,00	2 182,30	23,48
5	Odpisy na ZFŚS	23 040,00	17 280,00	75,00
OGÓLEM		441 342,00	237 524,67	53,82

III.11.1.3 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu **57** uczniów w **4** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy **54** uczniów w **5** oddziałach.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **28,49**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie 4 380,48 zł**.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 214,08	80,94
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 007,00	709 916,44	47,84
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 835,00	115 605,06	91,15
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 799,00	125 026,52	45,33
5	Składki na Fundusz Pracy	38 751,00	12 457,48	32,15
6	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,34	4 657,16	63,51
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 333,86	0,00	0,00
8	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
9	Zakup usług pozostałych	2 060,00	300,00	14,56
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	193,74	26,87
11	Odpisy na ZFŚS	83 492,00	62 620,00	75,00
12	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
13	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 228,00	3 561,15	43,28
OGÓLEM		2 047 060,20	1 035 751,63	50,60

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 **14,67**
- pracownicy obsługi **4,83**
(brygada remontowa i sprzątaczką)

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracji **3 357,57 zł**
- pracownicy obsługi **2 032,55 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 676,55	41,18
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 584,00	340 328,76	50,38
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 260,00	56 259,37	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	56 660,89	47,34
5	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	5 264,18	29,91
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 129,90	30,32
8	Zakup energii	11 474,00	6 370,82	55,52
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	718,99	14,38
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	208,00	18,91
11	Zakup usług pozostałych	74 650,00	14 974,54	20,06
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 373,11	36,51
13	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	98,20	6,77
14	Odpisy na ZFŚS	23 155,00	17 366,00	75,00
15	Podatek od nieruchomości	1 400,00	681,00	48,64
16	Opłaty na rzecz budżetów jst	320,00	117,48	36,71
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 075,00	65,15
OGÓLEM		1 046 343,00	518 302,79	49,53

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) **1962** uczniów w **62** oddziałach.

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

- nauczyciele	154,88
- pracownicy administracji	6,00
- pracownicy obsługi	32,25

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** przedstawiało się następująco:

- nauczyciele	4 217,41 zł
- pracownicy administracji	2 281,71 zł
- pracownicy obsługi	1 767,17 zł

Plan wydatków roku 2015 zrealizowany został w **53,06 %** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000,00	1 013 068,21	40,06
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 510,00	37 059,05	46,61
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753 124,00	4 076 398,28	52,58
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 812,00	674 809,28	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 993,00	730 718,03	50,67
6	Składki na Fundusz Pracy	193 101,00	86 882,85	44,99
7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00	9 074,94	47,75
8	Zakup materiałów i wyposażenia	144 927,00	85 573,84	59,05
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	6 826,99	66,28
10	Zakup energii	868 770,00	480 741,02	55,34
11	Zakup usług remontowych	68 729,00	7 583,42	11,03
12	Zakup usług zdrowotnych	4 579,00	476,43	10,40
13	Zakup usług pozostałych	54 698,00	19 732,86	36,08
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 227,00	7 783,42	33,51
15	Podróże służbowe krajowe	5 007,00	3 062,37	61,16
16	Odpisy na ZFŚS	578 981,00	434 236,75	75,00
17	Podatek od nieruchomości	2 432,00	918,86	37,78
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	513,00	491,00	95,71
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 032,00	9 869,84	35,21
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 778,00	360,00	9,53
OGÓŁEM		14 484 519,00	7 685 667,44	53,06

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **40,06%**, co stanowi **1 013 068,21 zł**

z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2015	Kwota dotacji w I półroczu 2015
1	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	43	37 744,64
2	Kujawskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	27	23 737,84
3	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	14	40 265,40
4	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	175	501 879,45
5	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	15	13 122,16
6	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	32	28 308,48
7	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	65	57 649,04

8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	112	99 079,68
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	26	22 705,76
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	42	36 860,00
11	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	104	91 560,24
12	Akademia Szkolnictwa AS Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	68	60 155,52
RAZEM		x	1 013 068,21

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

Podstawa wyliczenia:

- *szkoły dla młodzieży*

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P9 : 12 m-cy = subwencja dla powiatu
5258,6754 zł x 1,01093679 + 435,93 zł : 12 m-cy = 479,35 zł

- *szkoły dla dorosłych*

budżet CKU 2015 : liczba słuchaczy CKU według SIO na 31 marca 2015 r. : 12 miesięcy x 50%
2 172 734,00 zł : 614 : 12 x 50% = 147,44 zł

III.11.1.6 Szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują w 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych (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 w tych szkołach pobierało (średniomiesięcznie) **2604** uczniów w **102** oddziałach szkolnych oraz **64** słuchaczy w formie **2** kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu).

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

- nauczyciele	278,05
- pracownicy administracji	18,50
- pracownicy obsługi	61,66

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	3 965,22 zł
- pracownicy administracji	1 993,28 zł
- pracownicy obsługi	1 826,49 zł

Z kwoty planu **26 574 955,00 zł** wydatkowano **14 117 436,19 zł** tj. **53,12%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 959,00	2 413 998,57	49,26
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 162,00	106 798,20	47,86
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 733 519,00	7 032 054,50	51,20
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222 429,00	1 217 966,03	99,63
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648 571,00	1 274 512,89	48,12
6	Składki na Fundusz Pracy	355 268,00	145 657,57	41,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 629,00	624,82	11,10
8	Zakup materiałów i wyposażenia	644 696,00	281 332,14	43,64
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 048,00	43 908,61	51,63
10	Zakup energii	1 068 140,00	516 276,11	48,33
11	Zakup usług remontowych	137 601,00	35 677,02	25,93
12	Zakup usług zdrowotnych	13 721,00	2 525,37	18,41
13	Zakup usług pozostałych	171 854,00	61 463,80	35,77
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 001,00	17 415,64	36,28
15	Podróże służbowe krajowe	11 235,00	3 120,26	27,77
16	Odpisy na ZFŚS	1 261 260,00	947 490,45	75,12
17	Podatek od nieruchomości	2 587,00	1 017,00	39,31
18	Oplaty na rzecz budżetu państwa	426,00	126,00	29,58
19	Oplaty na rzecz budżetów jst	33 347,00	14 006,88	42,00
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	66,00	47,14
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 362,00	1 398,33	18,99
OGÓLEM		26 574 955,00	14 117 436,19	53,12

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **2 413 998,57 zł**, co stanowi **49,26%** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2015	Kwota dotacji w I półroczu 2015
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	39	34 353,52
2	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	12	50 085,91
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	62	54 995,12
4	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	25	87 001,76
5	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	35	118 482,66
6	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	71	242 116,74
7	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	11	9 731,04
8	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	226	775 002,52

9	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	26	23 000,64
10	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu	90	185 685,50
11	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Inowrocławiu	136	120 605,92
12	Akademia Szkolnictwa AS Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu	192	658 237,00
13	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Inowrocławiu	37	32 289,36
14	Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	25	22 410,88
RAZEM		x	2 413 998,57

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

Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu nie dokonało naboru na rok szkolny 2014/2015.

W Kruszwickiej Szkole Realnej Policealnym Politechniczno-Ekonomicznym Studium Zawodowym w Kruszwicy jednorazowa kwota dotacji na 1 słuchacza wynosi 3 615,01 zł za kurs.

Podstawa wyliczenia:

- szkoły dla młodzieży
finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P9 + P10 : 12 m-cy = subwencja dla powiatu
 $5258,6754 \text{ zł} \times 1,01093679 + 435,93 \text{ zł} + 1 116,40 \text{ zł} : 12 \text{ m-cy} = 572,38 \text{ zł}$
- szkoły dla dorosłych - podstawa wyliczenia strona 70,
- 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 689,00 zł
 $689,00 \text{ zł} \times 50\% = 344,50 \text{ zł}$

III.11.1.7 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 - **127** uczniów w **9** oddziałach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy - **8** uczniów w **1** oddziale.

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

- nauczyciele **38,68**
- 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 **5 054,30 zł**
- pracownicy administracji **1 949,71 zł**
- pracownicy obsługi **1 750,00 zł**

Planowane wydatki roku 2015 w kwocie **3 067 596,00 zł** zrealizowano w **56,02%**, co stanowi **1 718 382,45 zł** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 543,85	87,72
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 305,00	1 144 448,61	52,44
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 184,00	163 215,06	96,47
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 355,00	200 271,27	50,40
5	Składki na Fundusz Pracy	50 510,00	22 988,44	45,51
6	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	15 839,34	61,20
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00
8	Zakup energii	99 650,00	70 548,08	70,80
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 697,40	33,95
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	604,80	54,98
11	Zakup usług pozostałych	14 083,00	4 118,02	29,24
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	957,97	54,43
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	52,00	9,45
14	Odpisy na ZFŚS	110 819,00	84 597,61	76,34
	OGÓLEM	3 067 596,00	1 718 382,45	56,02

III.12.1.8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w 24 oddziałach szkolnych naukę pobierało (średniomiesięcznie) 618 uczniów i 109 słuchaczy na 5 kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w ramach nauki zawodu kształciło się (średniomiesięcznie) 335 uczniów w 19 oddziałach szkolnych.

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

- nauczyciele	41,15
- pracownicy administracji	5,00
- pracownicy obsługi	14,00

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	4 126,78 zł
- pracownicy administracji	2 394,15 zł
- pracownicy obsługi	1 928,76 zł

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **3 915 697,00 zł** w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **2 114 772,88 zł**, tj. **54,01%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	3 702,03	30,34
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 072,00	1 194 481,17	50,33
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 835,00	214 834,31	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 411,00	213 968,79	49,48
5	Składki na Fundusz Pracy	62 550,00	22 884,72	36,59
6	Wpłaty na PFRON	4 100,00	1 646,00	40,15
7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 274,91	34,47
8	Zakup materiałów i wyposażenia	113 653,00	42 351,94	37,26
9	Zakup środków żywności	4 410,00	4 408,35	99,96
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 300,00	109 641,98	62,55
11	Zakup energii	245 000,00	127 211,82	51,92
12	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 956,80	14,78
13	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	165,00	10,31
14	Zakup usług pozostałych	27 500,00	16 249,08	59,09
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 010,00	3 628,82	40,28
16	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	405,22	32,42
17	Odpisy na ZFŚS	188 766,00	141 574,00	75,00
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	168,00	84,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 640,00	4 000,00	41,49
20	Szkolenia pracown. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 220,00	25,96
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	99,99
	OGÓLEM	3 915 697,00	2 114 772,88	54,01

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono kserokopiarkę dla CKU w Inowrocławiu za kwotę **5 999,94 zł**, tj. **99,99%** wielkości planowanej.

III.11.1.9 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2015 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **42 698,41 zł** tj. **29,08%** wielkości planowanej.

III.11.1.10 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 dwóch pierwszych jednostkach do obsługi stołówek zatrudnieni są pracownicy na umowy o pracę. Średnie **zatrudnienie** w tych jednostkach (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracji **2,46**
- pracownicy obsługi **2,63**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło:

- pracownicy administracji **1 256,91 zł ***
- pracownicy obsługi **1 830,75 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:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	394,16	15,77
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 403,00	45 437,26	50,26
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 886,75	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 834,00	9 338,45	52,36
5	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	952,55	37,47
6	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 947,79	35,57
7	Zakup środków żywności	162 700,00	71 821,16	44,14
8	Zakup usług remontowych	3 900,00	246,00	6,31
9	Zakup usług pozostałych	59 740,00	30 573,74	51,18
10	Odpisy na ZFŚS	4 662,00	3 497,00	75,01
	OGÓŁEM	363 269,00	174 094,86	47,92

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

W I półroczu 2015 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano **275 181,57 zł** tj. **22,66%** wielkości planowanej.

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 941,00	0,00	0,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 952,00	2 254,95	37,89
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 896,00	184 137,16	18,95
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 998,00	10 566,94	96,08
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 435,00	32 560,19	42,60
6	Składki na Fundusz Pracy	10 107,00	4 184,04	41,40
7	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	89,45	43,63
8	Zakup materiałów i wyposażenia	6 717,00	2 441,14	36,34
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 887,00	8 625,75	57,94
10	Zakup energii	12 090,00	5 562,28	46,01
11	Zakup usług remontowych	977,00	281,20	28,78
12	Zakup usług zdrowotnych	100,00	13,70	13,70
13	Zakup usług pozostałych	1 443,00	476,33	33,01
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00	139,33	29,84
15	Podróże służbowe krajowe	88,00	35,77	40,65
16	Odpisy na ZFŚS	32 552,00	23 667,75	72,71
17	Podatek od nieruchomości	12,00	5,64	47,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	357,00	138,28	38,73
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1,67	3,34
	OGÓŁEM	1 214 274,00	275 181,57	22,66

W ramach tego rozdziału zaplanowano **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **1 214 274,00 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

III.11.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	2 060,00	41,20
3	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	60 000,00	20 140,00	33,57
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	19 850,00	39,70

6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	0,00	0,00
8	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	0,00	0,00
9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	3 003,51	16,59
11	Zakup środków żywności	3 100,00	636,90	20,55
12	Zakup usług remontowych	91 097,00	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 668,10	45,84
OGÓLEM		382 147,00	90 358,51	23,65

W omawianym okresie m.in.:

- a) dofinansowano szkolenia praktyczne uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę **22 200,00 zł**
z tego:
- w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (2 uczniów x 330,00 zł oraz 4 uczniów x 350,00 zł z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) **2 060,00 zł**
 - w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (20 uczniów x 380,00 zł z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, 33 uczniów x 380,00 zł z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) **20 140,00 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, „Młodość-starość-bank wymiany doświadczeń” **1 800,00 zł**
 - Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu, Nowe technologie oknem na świat dla seniora” **700,00 zł**
- c) wypłacono **83** zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **19 850,00 zł**
- d) współfinansowano kasę zapomogowo-pożyczkową pracowników oświaty, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Inowrocławiu **9 384,00 zł**
- e) zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich **8 698,00 zł**
- f) zakupiono nagrody i upominki dla uczniów - laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkursów **2 500,00 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 3 375,50 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	107,52	21,50
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 590,00	38 609,05	47,32
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	6 004,37	80,71
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	6 822,60	44,10
5	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	972,39	44,08
6	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	4 320,00	75,00
OGÓŁEM		112 967,00	56 835,93	50,31

III.11.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu 2015 r. przeprowadzono **1953** badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, którymi objęto **1516** dzieci i młodzieży. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **1711** osób (uczniów, pedagogów, rodziców).

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

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

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 655,04 zł**
- pracownicy administracji **2 239,74 zł**
- pracownicy obsługi **1 734,06 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł** (za 0,17 etatu)

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 135,25	37,84
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 393,00	666 951,67	48,21
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 283,00	116 282,92	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 412,00	118 394,87	45,12
5	Składki na Fundusz Pracy	33 030,00	11 198,88	33,91
6	Wpłaty na PFRON	19 800,00	9 468,00	47,82
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 000,00	14,81
8	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	15 466,09	65,18
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 331,32	77,71
10	Zakup energii	20 500,00	10 026,46	48,91
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	677,73	33,89
12	Zakup usług zdrowotnych	500,00	232,00	46,40
13	Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 577,12	49,89
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 081,37	37,94
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
16	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	346,70	13,87
17	Odpisy na ZFŚS	109 134,00	81 850,00	75,00
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	232,20	38,70
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 160,00	42,96
OGÓLEM		2 013 802,00	1 048 412,58	52,06

III.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z 34 grup 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 Inowroclaviensis, chór Inowroclaviensis Cantans, zespoły wokalne: „Pierwsze Koty Za Płoty”, „Zawczasu”, „Szampion” oraz zespół instrumentalny „Akompaniamento”. W Klubie Malucha realizowane były zajęcia plastyczne, humanistyczne, przyrodnicze, ogólnorozwojowe, z języka angielskiego oraz rytmika.

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

- nauczyciele **8,61**
- pracownicy administracji **2,00**
- pracownicy obsługi **4,50**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 758,94 zł**
- pracownicy administracji **1 511,26 zł ***
- pracownicy obsługi **1 703,82 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	81,36	3,25
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 189,00	246 184,17	49,32
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 463,00	40 462,11	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 067,00	43 101,30	47,85
5	Składki na Fundusz Pracy	13 107,00	5 485,55	41,85
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00
7	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 227,45	24,55
8	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	14 628,61	71,08
9	Zakup środków żywności	2 200,00	476,24	21,65
10	Zakup energii	64 000,00	31 417,93	49,09
11	Zakup usług remontowych	17 000,00	982,80	5,78
12	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	145,00	6,59
13	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 037,18	51,53
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	965,36	20,65
15	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,50	11,15
16	Różne opłaty i składki	988,00	880,00	89,07
17	Odpisy na ZFŚS	39 134,00	29 350,00	75,00
18	Podatek od nieruchomości	495,00	116,50	23,54
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	126,00	100,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 944,00	680,00	34,98
21	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00
OGÓLEM		844 697,00	435 659,06	51,58

III.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W 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 **124** wychowanków, z czego:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Średnioroczna liczba wychowanków	Średnioroczne obłożenie (%)
Internat przy ZSP w Kościelcu	40	30	75,00
Internat przy ZSP w Kobylnikach	53	39	73,58
Bursa Szkolna nr w Inowrocławiu	120	55	45,83
Razem	213	124	58,22

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

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

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 869,14 zł**
- pracownicy administracji **2 603,06 zł**
- pracownicy obsługi **1 910,41 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osób niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	17 274,97	45,34
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 790,00	456 046,96	51,25
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 417,00	78 294,71	74,27
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 597,00	80 711,79	50,26
5	Składki na Fundusz Pracy	20 992,00	8 541,48	40,69
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	110,00	3,14
7	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	50 402,39	39,50
8	Zakup środków żywności	103 769,00	70 593,55	68,03
9	Zakup energii	152 000,00	75 235,34	49,50
10	Zakup usług remontowych	20 800,00	184,50	0,89
11	Zakup usług zdrowotnych	990,00	191,00	19,29
12	Zakup usług pozostałych	41 315,00	20 799,98	50,34
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 725,51	31,37
14	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	99,73
15	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
16	Odpisy na zakłady FŚS	58 580,00	40 867,61	69,76
17	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	3 200,00	45,71
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	849,64	65,36
20	Szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
OGÓŁEM		1 738 335,00	905 493,93	52,09

III. 11.2.5 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (3 osoby - po 1 800,00 zł) w łącznej kwocie **5 400,00 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 **69** wychowanek, z których **15** uczyło się w szkole podstawowej, a **54** w klasach gimnazjalnych.

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

- wychowawcy	27,00
- pracownicy administracji	6,00
- pracownicy obsługi	8,00

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- wychowawcy **3 553,70 zł**
- pracownicy administracji **3 394,79 zł**
- pracownicy obsługi **1 953,10 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 435,44	35,89
2	Świadczenia społeczne	12 600,00	4 325,00	34,33
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 413,00	754 557,60	46,31
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 428,00	120 070,70	94,97
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 020,00	130 442,20	44,82
6	Składki na Fundusz Pracy	30 535,00	15 926,93	52,16
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	35 617,80	51,66
9	Zakup środków żywności	170 000,00	103 484,38	60,87
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 797,00	852,97	47,47
11	Zakup energii	185 000,00	81 322,16	43,96
12	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 830,20	58,32
13	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	113,50	7,57
14	Zakup usług pozostałych	100 886,00	53 849,27	53,38
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 655,00	2 085,68	19,57
16	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,66	16,73
17	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
18	Odpisy na ZFŚS	93 782,00	70 337,00	75,00
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	700,00	12,07
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67
21	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 674,00	8 334,54	42,36
OGÓLEM		2 783 540,00	1 397 110,03	50,19

III.11.2.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2015 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **4 934,32 zł**, tj. **26,76%** planu rocznego.

**) średnia nie uwzględnia świadczeń wypłacanych przez ZUS (zasiłek macierzyński i chorobowy)*

Podsumowując:

na planowane w 2015 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **64 466 039,00 zł**, wydatkowano **33 533 115,50 zł**, co stanowi **52,02%** wielkości planowanej oraz **48,52%** poniesionych przez Powiat wydatków ogółem.

Z poniesionych wydatków na oświatę i edukację w kwocie **33 533 115,50 zł**

- wydatki bieżące stanowią **33 527 115,56 zł**

tj. **52,01%** wielkości planowanej,

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) **5 999,94 zł**

tj. **100,00%** planu rocznego.

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	21 759,00 zł
(na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe);	
- dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów	5 400,00 zł
- subwencja oświatowa	33 505 956,50 zł

III.12 OCHRONA ZDROWIA**III.12.1 Szpitale ogólne**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **300 000,00 zł** na dotację celową dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „e-Ustugi”-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie”.
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2015 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 **8 680 904,00 zł** zrealizowano kwotę **3 790 275,24 zł**, tj. **45,23%** 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 były **dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**.

Ze **środków własnych Powiatu** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy.

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

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półr. 2015 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	8 317 724,00	3 765 611,64	45,27
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	61 776,00	23 587,20	38,18
3.	MOW w Kruszwicy	1 404,00	1 076,40	76,67
Ogółem		8 380 904,00	3 790 275,24	45,23

III.13 POMOC SPOŁECZNA

III.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje siedem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z **96** miejscami statutowymi, tj.:

- Placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6,
- Placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata” przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- Placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja” przy ul. Dworcowej 9,
- Placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina” przy ul. Stanisława Kielbasiewicza 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 8 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Karolina” przy ul. Dworcowej 18.

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 2015 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa”	14	15	3 578,19	7,00	2 649,06
Dom dla dzieci „Agata”	14	13	3 555,87	7,07	2 748,69
Dom dla dzieci „Alicja”	14	15	3 656,40	7,00	2 952,15
Dom dla dzieci „Nina”	12	12	4 209,85	7,00	2 912,94
Dom dla dzieci „Julia”	14	15	3 367,74	7,00	2 459,10
Dom dla dzieci „Anna”	14	17	4 364,44	11,67	2 552,94
Dom dla dzieci „Karolina”	14	15	3 564,91	7,00	2 619,16
OWDiR	x	x	x	22,28	3 233,67
Razem	96	102	x	x	x

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek w I półroczu 2015 r. wydatkowano **2 226 169,01 zł**.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wymieniono **piec centralnego ogrzewania** w Placówce nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6 za kwotę **12 979,70 zł.**

W 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **10** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **208 164,63 zł.**

Ponadto, Powiat poniósł opłatę za pobyt dziecka w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu zamojskiego w kwocie **2 353,03 zł.**

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

Z tego tytułu, na utrzymanie **58** dzieci, Powiat otrzymał kwotę **252 270,91 zł.**

W 2015 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **2** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) **37 510,24 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 2015 r. osobom usamodzielnianym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

a) placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 41 osób)	93 624,68 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 6 osób)	25 794,42 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla 3 osób)	7 176,30 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 5 osób)	<u>4 800,00 zł</u>
razem	131 395,40

b) młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 9 osób)	20 752,20 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)	1 647,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla 3 osób)	6 588,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 1 osoby)	<u>1 200,00 zł</u>
razem	30 187,20 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **148,20 zł**.

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi **5 797 592,00 zł** i zrealizowany został w **45,04%**, co stanowi kwotę **2 611 397,17 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	627 944,00	208 164,63	33,15
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992,00	1 222,78	40,87
3	Świadczenia społeczne	516 400,00	173 658,40	33,63
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 767,00	1 238 750,36	45,16
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 423,00	217 422,85	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 222,00	226 344,70	45,80
7	Składki na Fundusz Pracy	65 328,00	25 411,76	38,90
8	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	271 600,00	113 068,82	41,63
10	Zakup środków żywności	302 324,00	141 663,81	46,86
11	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 674,00	1 388,30	37,79
12	Zakup energii	203 488,00	78 988,15	38,82
13	Zakup usług remontowych	9 696,00	2 568,63	26,49
14	Zakup usług zdrowotnych	9 556,00	1 310,90	13,72
15	Zakup usług pozostałych	109 211,00	49 645,66	45,46
16	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 353,03	23,53
17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650,00	7 955,35	50,83
18	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 097,21	63,03
19	Różne opłaty i składki	3 180,00	79,43	2,50
20	Odpisy na ZFŚS	121 102,00	98 327,00	75,00
21	Podatek od nieruchomości	6 664,00	2 905,00	43,59
22	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 036,00	2 895,70	47,94
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	195,00	9,75
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 835,00	12 979,70	62,30
	OGÓŁEM	5 797 592,00	2 611 397,17	45,04

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

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** **992,84 zł**
(na utrzymanie 1 dziecka cudzoziemców)
- **dotacje celowe** otrzymane z **innych jst** za dzieci umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych **37 510,24 zł**
- **środki własne Powiatu** **2 572 894,09 zł**

III.13.2 Domy Pomocy Społecznej

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **437**), w których przebywało średnio **437** 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 2015 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
Razem		437	437

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 przebywają **162** osoby. 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	107 072,44	1 099 446,13	1 206 518,57
Parchanie	249 625,70	491 366,79	740 992,49
Ludzisko	366 282,30	385 664,22	751 946,52
Tarnówko	293 452,99	305 373,06	598 826,05
Warzyn	202 212,33	601 539,41	803 751,74
Razem	1 218 645,76	2 883 389,61	4 102 035,37

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawiają poniższa tabela:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w zł	Stawka żywniowa w zł	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Średnie wynagrodzenie w zł
Inowrocław	2 779,68	7,69	59,00	2 283,00
Parchanie	3 330,60	7,50	61,55	2 219,00
Ludzisko	2 603,75	7,35	71,00	2 161,90
Tarnówko	2 827,35	7,37	57,00	2 195,31
Warzyn	2 292,98	7,78	60,75	3 117,44

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano **1 244,10 zł**, tj. **2,22%** wielkości planowanej, na wykonanie dokumentacji projektowej elektrycznego zasilania awaryjnego i sterowania z przyłączem do agregatu prądotwórczego w DPS Tarnówko.

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** wydatkowano **12 999,90 zł**, tj. **50,00%** planu, na zakup zmywarki w DPS Warzyn.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	24 185,75	58,56
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 205 593,00	4 069 438,35	44,21
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 565,00	656 562,35	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 208,00	716 614,48	42,96
6	Składki na Fundusz Pracy	225 998,00	76 815,38	33,99
7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 452,00	19,36
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 200,00	621 496,85	47,00
9	Zakup środków żywności	1 232 300,00	506 318,08	41,09
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 262,00	46 215,06	38,11
11	Zakup energii	607 940,00	256 327,35	42,16
12	Zakup usług remontowych	206 250,00	80 587,11	39,07
13	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	3 571,90	31,89
14	Zakup usług pozostałych	171 000,00	74 501,55	43,57
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 638,00	8 704,35	36,82
16	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	1 033,26	25,96
17	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 057,67	44,87
18	Odpisy na ZFŚS	445 360,00	347 300,00	77,98
19	Podatek od nieruchomości	28 560,00	16 646,00	58,28
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	0,00
21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 220,00	14 373,00	46,04

22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	6 695,00	40,58
24	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 740,00	29 543,37	38,50
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	1 244,10	2,22
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	12 999,90	50,00
OGÓŁEM		16 200 014,00	7 578 682,86	46,78

Poniesione w I półroczu 2015 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

- **dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **3 686 526,00 zł**
 - **środkami własnymi Powiatu** **3 892 156,86 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 **4 377 501,00 zł** wydatkowano **2 119 371,23 zł**, tj. **48,42%** wielkości planowanej.

- dotacje celowe na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywało **43** dzieci pochodzących z powiatu inowrocławskiego **297 053,07 zł**
 - świadczenia dla **176** rodzin zastępczych, w tym **9** zawodowych z terenu powiatu Inowrocławskiego, w których przebywało **242** dzieci **1 170 200,57 zł**
- (w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów-**112 987,14 zł**)
- na utrzymanie dziecka 1 134 300,57 zł
 - pomoc jednorazowa 12 100,00 zł
 - dofinansowanie do wypoczynku dziecka 16 500,00 zł
 - na remont lokalu mieszkalnego 7 300,00 zł
- usamodzielnienie wychowanków **282 104,61 zł**
- z czego:
- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 81 osób) 198 817,71 zł
 - pomoc rzeczowa (dla 13 osób) 31 340,90 zł

- pomoc na usamodzielnienie (dla 12 osób) 51 946,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla **4** zawodowych, **2** specjalistycznych oraz **3** zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego **115 303,63 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich **8 934,58 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **189 138,11 zł**
- opłaty za pobyt **4** dzieci w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego w innym powiecie **41 431,80 zł**
- pozostałe koszty (wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, itp.) **15 204,86 zł**

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

Z tego tytułu, na utrzymanie **67** dzieci, Powiat otrzymał kwotę **105 413,70 zł.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	692 050,00	297 053,07	42,92
2	Świadczenia społeczne	2 807 784,00	1 452 305,18	51,72
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 266,00	146 110,29	45,91
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 123,98	98,85
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 146,00	40 281,16	36,91
6	Składki na Fundusz Pracy	15 535,00	5 025,25	32,35
7	Wynagrodzenia bezosobowe	297 840,00	106 835,64	35,87
8	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 455,00	59,88
9	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 016,60	18,83
10	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 200,00	41 431,80	44,45
11	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 349,26	69,04
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	7 384,00	69,79
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		4 377 501,00	2 119 371,23	48,42

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **98 487,14 zł**
- środki własne Powiatu **2 020 884,09 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**.

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, wychowawcze i socjalne.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku przebywało **37** osób (16 kobiet i 21 dzieci). Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wynosił **5** 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 2015 r. udzielono łącznie pomocy i wsparcia **205** osobom, w tym **168** osobom w formie ambulatoryjnej (prawnik, psycholog) i **37** osobom w formie pomocy całodobowej. Łącznie udzielono **435** porad, konsultacji i terapii.

Średnie **zatrudnienie** w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w I półroczu 2015 r. wyniosło **6,28** etatu, a średnie miesięczne **wynagrodzenie 2 414,46 zł**.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano **147 894,98 zł**, tj. **42,50%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	90 301,04	42,34
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 784,65	89,60
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00	16 792,52	42,42
5	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	1 847,11	32,75
6	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 581,99	44,83
7	Zakup środków żywności	7 000,00	2 416,73	34,52
8	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	33,00	22,00
9	Zakup energii	24 000,00	6 538,92	27,25

10	Zakup usług remontowych	9 750,00	300,65	3,08
11	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	5 110,00	39,01
12	Zakup usług pozostałych	1 600,00	812,77	50,80
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	885,60	31,63
14	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	313,00	26,08
15	Odpisy na ZFŚS	7 200,00	5 087,00	70,65
16	Podatek od nieruchomości	230,00	90,00	39,13
OGÓLEM		348 000,00	147 894,98	42,50

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, pieczę zastępczą oraz realizacja zadań, programów i projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2015 r. średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **15,00**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** **2 819,40 zł**.

Na planowane wydatki roku 2015 w kwocie **806 565,00 zł** w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **398 068,48 zł**, tj. **49,35%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	850,00	56,67
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 790,00	240 609,53	44,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	50 743,23	98,91
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 360,00	44 346,79	44,19
5	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	6 134,48	42,90
6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	8 085,00	55,76
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 507,90	51,26
9	Zakup energii	12 500,00	6 398,97	51,19
10	Zakup usług remontowych	2 000,00	576,87	28,84
11	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00
12	Zakup usług pozostałych	24 300,00	13 615,55	56,03
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	441,96	24,55
14	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	960,20	45,72
15	Odpisy na ZFŚS	17 850,00	12 307,00	68,95
16	Podatek od nieruchomości	2 465,00	1 186,00	48,11
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 230,00	30,75
OGÓLEM		806 565,00	398 068,48	49,35

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 i prawnicy. Z pomocy ww. specjalistów skorzystały **383** osoby, wobec których podjęto **836** interwencji.

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 sprawców przemocy, w której średnio brało udział **5** osób,
- grupę wsparcia dla rodziców w sytuacji około rozwodowej, w której średnio brało udział **5** osób,
- grupę wsparcia dla dzieci w sytuacji około rozwodowej, w której średnio brało udział **6** dzieci.

W I półroczu 2015 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**) **54 487,93 zł**, tj. **42,00%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 245,00	17 570,53	45,94
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 155,88	99,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	3 775,63	40,47
5	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	537,17	40,39
6	Wynagrodzenia bezosobowe	38 995,00	16 846,37	43,20
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	960,81	64,05
8	Zakup energii	2 900,00	1 031,68	35,58
9	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	20 250,00	9 100,00	44,94
11	Zakup usług pozostałych	11 660,00	423,86	3,64
12	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
13	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	820,00	71,30
14	Podatek od nieruchomości	535,00	266,00	49,72
	OGÓLEM	129 735,00	54 487,93	42,00

III.13.7 Pozostała działalność

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli -emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **5 000,00 zł**. W omawianym okresie udzielono **2 zapomogi** na łączną kwotę **650,00 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 2015 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:

- **1845** orzeczeń, w tym:

1. Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia:

- **194** orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **55** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **1** orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

2. Osoby po 16-tym roku życia:

- **1435** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **128** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **32** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

- **340 legitymacji osoby niepełnosprawnej**, w tym:
 - **78 legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia** na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
 - **262 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia** na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2015 r. przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracyjni	4,00
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	1,00
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	0,548

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracyjni	2 926,10 zł
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	1 750,00 zł
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	1 750,00 zł

W skład Zespołu zostało powołanych 20 lekarzy, 2 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 **315 000,00 zł**, w I półroczu 2015 r. wydatkowano **169 731,95 zł**, tj. **53,88%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 472,00	72 005,35	55,19
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 415,34	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 483,00	12 728,19	44,69
5	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00	1 722,00	35,70
6	Wynagrodzenia bezosobowe	53 804,00	31 082,55	57,77
7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	287,82	4,80
8	Zakup usług pozostałych	72 687,00	35 184,00	48,40
9	Podróże służbowe krajowe	403,00	81,70	20,27
10	Odpisy na ZFŚS	5 634,00	4 225,00	74,99
	OGÓLEM	315 000,00	169 731,95	53,88

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

III.14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **23 006,10 zł**, tj. **45,22%** wielkości planowanej, z tego wynagrodzenia z pochodnymi **18 202,04 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 2015 r. zarejestrowane były ogółem **11632** osoby bezrobotne, w tym **6523** kobiety. W I półroczu 2015 r. wydano **18101** decyzji oraz **687** zaświadczeń do kapitału początkowego a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **3865** wolnych miejsc pracy, z czego **1044** to miejsca aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2015 r. pracę podjęło **3989** osób, z czego w ramach prac subsydiowanych **1134** osoby.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2015 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi **31 880 900,00 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej **18 799 800,00 zł**
- realizację w 2015 r. projektu w ramach POWER-Poddziałanie 1.1.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **6 148 900,00 zł**
- realizację w 2015 r. projektu w ramach RPO-Poddziałanie 8.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **4 812 200,00 zł**
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia **818 400,00 zł**
- realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia **470 000,00 zł**
- realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy **601 600,00 zł**

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy

230 000,00 zł

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu wynosiło **97,00**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem** w kwocie **2 607,89 zł**.

Planowane na 2015 r. wydatki w kwocie **4 692 753,00 zł** wykonano w **48,53%**, co stanowi kwotę **2 277 605,19 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 600,00	22,86
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 930,00	1 499 247,48	45,67
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 321,00	264 320,45	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 290,00	275 250,46	43,53
5	Składki na Fundusz Pracy	76 434,00	31 878,83	41,71
6	Wpłaty na PFRON	41 100,00	15 704,00	38,21
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00	34 680,53	31,89
9	Zakup energii	68 959,00	35 248,89	51,12
10	Zakup usług remontowych	9 211,00	3 599,00	39,07
11	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 218,00	40,60
12	Zakup usług pozostałych	44 400,00	19 548,07	44,03
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	897,01	28,94
14	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	907,50	20,80
15	Odpisy na ZFŚS	110 852,00	83 756,71	75,56
16	Podatek od nieruchomości	15 450,00	6 588,00	42,64
17	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	887,34	24,65
18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	192,92	9,65
19	Szkolenia pracowników niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 080,00	20,19
	OGÓLEM	4 692 753,00	2 277 605,19	48,53

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu 1 671 605,19 zł

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczenia społeczne 606 000,00 zł

III. 14.5 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji.

Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **1 568 813,97 zł**, tj. **95,56%** wielkości planowanej, z czego na:

a) Priorytet I *Zatrudnienie i integracja społeczna*, Działanie 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej*, projekt **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”** - projekt realizowany do 31 marca 2015 r.

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

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

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

b) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*, projekt **„Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”** - projekt realizowany do 30 czerwca 2015 r. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

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

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **1 317 879,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1 260 500,12 zł (95,65%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”, stypendia szkoleniowe dla osób uczestniczących w projekcie, wypłatę dodatków dla specjalistów i koordynatora projektu oraz składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

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

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **207 806,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **201 529,70 zł (96,98%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na: kurs z inżynierii budowlanej oraz przewóz uczestników kursu, kurs spawania oraz książeczki, badania lekarskie i ubezpieczenie uczestników kursu, kurs z obsługi koparko-ładowarki, materiały na zajęcia: kucharz gastronomii, cukiernik, spawacz oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- d) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działalność 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**” - projekt realizowany do 30 czerwca 2015 r.

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

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji na projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii

Europejskiej „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” **56 255,63 zł**,
 tj. **96,15%** wielkości planowanej. Pozostałe środki (z projektu „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej”) zostaną przekazane w II półroczu 2015 r.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	1 315 905,03 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	196 653,31 zł
- środki własne Powiatu	56 255,63 zł

III.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na planowane wydatki w kwocie **1 330 000,00 zł** wydatkowano łącznie **248 683,59 zł**, tj. **18,70%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
 z czego:

- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	20 283,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	16 020,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie	13 199,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	9 879,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie	4 973,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości	8 003,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu	13 120,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu	7 478,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie	7 045,00 zł

b) zakup środka pianotwórczego DETEOR ME 3% 5000l

przez KP PSP w Inowrocławiu **23 760,00 zł**

c) zakup sadzonek przez ZDP w Inowrocławiu

24 923,59 zł

d) dotacje celowe dla Gminy:

- Janikowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
 pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trłagu **50 000,00 zł**
- Kruszwica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
 pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach **50 000,00 zł**

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 r.

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

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 **1 000,00 zł**, tj. **12,50 %** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-„Harcerskie śpiewogranie-poziom II”. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.16.2 Biblioteki

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **100 000,00 zł** na dofinansowanie bibliotek, którym powierzy się wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Inowrocławskiego. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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 **60 000,00 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.17. KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2015 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **80 717,84 zł** tj. **65,10%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

a) udzielono dotacji celowej	16 500,00 zł
z czego dla:	
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Inowrocławiu- „Sport zdrowiem-Krew życiem”	2 000,00 zł
- Yacht Klub Polski w Inowrocławiu-krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez uprawianie sportów żeglarskich, organizację regat i imprez żeglarskich, propagowanie żeglarstwa	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy-„Sportowe harcowanie-edycja nr II”	2 500,00 zł
- Klub Wioślarski „Gopło” w Kruszwicy-Centralne Kwalifikacyjne Regaty Juniorów	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme” w Inowrocławiu- „Wspinanie na Kujawach 2015-Wyzwanie VI+”	1 000,00 zł
- Inowrocławski Klub Sportowy Karate-Liga Karate Powiatu Inowrocławskiego w 2015 r.	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Pakości-II Międzygminny Piknik Integracyjny im. Jana Pawła II	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Domino” w Inowrocławiu-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00 zł
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej-IV Integracyjny Turniej Bocci	1 000,00 zł

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 **30 182,60 zł**
- koszty transportu uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz sędziów sędziujących na zawodach sportowych organizowanych przez Powiat Inowrocławski **34 035,24 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

STAROSTA
Tadeusz Mojewski

ROZDZIAŁ IV

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W I półroczu 2015 r. uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **9 070 254,15 zł** (52,23% wielkości planowanej na 2015 r., 11,25% zrealizowanych dochodów ogółem). Otrzymane dotacje wykorzystano w **92,90%**, co stanowi kwotę **8 426 467,23 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **643 786,92 zł** zostaną rozdysponowane w II półroczu 2015 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 Marczuk

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

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00%
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 509,00	139 825,00	48,30%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 509,00	139 825,00	48,30%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
710			Działalność usługowa	648 300,00	280 287,00	43,23%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	1 845,00	4,10%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
71015			Nadzór budowlany	533 300,00	278 442,00	52,21%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
750			Administracja publiczna	7 400,00	7 400,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	472 200,00	273 045,15	57,82%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
75045			Kwalifikacja wojskowa	404 200,00	208 317,00	51,54%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
752			Obrona narodowa	68 000,00	64 728,15	95,19%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 831 142,00	4 196 159,00	61,43%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 831 142,00	4 196 159,00	61,43%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 831 142,00	4 196 159,00	61,43%
801			Oświata i wychowanie	21 759,00	21 759,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 251,80	4 251,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 251,80	4 251,80	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	17 507,20	17 507,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 507,20	17 507,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 379 500,00	3 800 104,00	45,35%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 379 500,00	3 800 104,00	45,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 379 500,00	3 800 104,00	45,35%
852			Pomoc społeczna	389 000,00	202 270,00	52,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 000,00	20 501,00	50,00%
		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	20 501,00	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	181 769,00	52,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	181 769,00	52,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	156 805,00	49,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000,00	156 805,00	49,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	156 805,00	49,78%
			RAZEM:	17 365 410,00	9 070 254,15	52,23%

STANISŁAWA
Tomasz...

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

Tabela nr 8

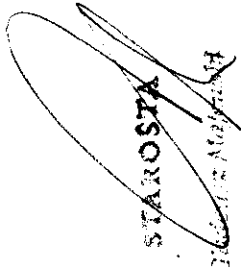
Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 509,00	113 033,18	39,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 509,00	113 033,18	39,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 110,00	62 600,00	49,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00	10 880,00	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	1 520,00	48,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 635,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 635,18	33,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	441,00	44,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 620,00	27 465,00	29,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 944,00	2 982,00	33,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	648 300,00	259 208,10	39,98%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	1 845,00	4,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 845,00	4,10%
	71015		Nadzór budowlany	533 300,00	257 363,10	48,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	35 045,32	44,64%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 000,00	137 036,91	45,23%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 890,00	23 888,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	28 617,95	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 402,56	36,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 040,00	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 683,91	48,80%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 013,59	66,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	380,00	38,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	146,00	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 603,00	3 958,77	46,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	80,20	26,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 905,43	72,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00	803,50	50,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 360,00	99,46%
750			Administracja publiczna	472 200,00	273 045,15	57,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 200,00	208 317,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	144 000,00	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	29 958,85	52,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 472,46	54,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 885,69	40,99%
75045			Kwalifikacja wojskowa	68 000,00	64 728,15	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	2 480,73	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	255,57	51,11%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	22 500,00	22 431,25	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00	6 074,17	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	18 442,00	18 441,14	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	965,29	96,53%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 831 142,00	3 686 289,14	53,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 831 142,00	3 686 289,14	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 742,00	126 184,31	46,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 002,00	12 903,83	49,63%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 454,00	29 725,32	49,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 901,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 769 230,00	2 265 371,29	47,50%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	475 414,00	330 638,59	69,55%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589,00	383 998,42	95,38%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 239,00	13 188,00	72,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	8 548,32	56,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 241,00	1 154,58	51,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 863,62	30,14%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	195 281,92	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 230,00	107 466,54	60,30%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	3 671,08	73,42%
		4260	Zakup energii	140 000,00	79 981,06	57,13%
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	45 491,20	71,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 808,86	19,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 039,99	50,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	9 994,99	45,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	640,00	12,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	2 734,82	71,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	16 551,80	48,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	3 497,70	49,82%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników sądowych niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 759,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 251,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 209,72	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	17 507,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,34	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 333,86	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	8 379 500,00	3 789 198,84	45,22%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 379 500,00	3 789 198,84	45,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 379 500,00	3 789 198,84	45,22%
852			Pomoc społeczna	389 000,00	148 887,82	38,27%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 000,00	992,84	2,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	992,84	33,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	147 894,98	42,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	90 301,04	42,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 784,65	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00	16 792,52	42,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	1 847,11	32,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 581,99	44,83%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 416,73	34,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	33,00	22,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	6 538,92	27,25%
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	300,65	3,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	5 110,00	39,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	812,77	50,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	885,60	31,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	313,00	26,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 087,00	70,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	90,00	39,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	156 805,00	49,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000,00	156 805,00	49,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 472,00	61 005,35	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 415,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 483,00	10 837,29	38,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00	1 685,95	34,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 804,00	31 082,55	57,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	287,82	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 687,00	35 184,00	48,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	81,70	20,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00	4 225,00	74,99%
			RAZEM:	17 365 410,00	8 426 467,23	48,52%


 STAROSTA
 Powiatu Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V

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

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przeprowadziło łącznie **9** kontroli, w tym:

- **8** kontroli kompleksowych,
- **1** kontrolę doraźną.

1. Kontrole kompleksowe

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

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

W ramach kontroli sprawdzono:

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

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

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

2. Kontrola doraźna

Przeprowadzono jedną kontrolę doraźną poza planem kontroli w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości w zakresie bieżącej działalności Muzeum im. Jana Kasprowicza, opisanej w skardze z dnia 18 lutego 2015 r. Wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

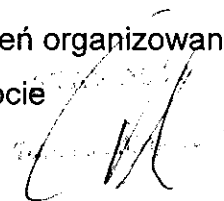
Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

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 VI/42/2015 z dnia 27 marca 2015 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 **1** osoby niepełnosprawnej w wysokości **30 000,00 zł**
- na podstawie **art. 26 e** ww. ustawy **dokonano zwrotu kosztów** wyposażenia **1** stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w wysokości **52 500,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **232** osób w wysokości **232 982,00 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 **211** osób w wysokości **11 270,00 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 **285** osób w kwocie **313 574,25 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla **39** osób niepełnosprawnych w kwocie **82 059,00 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 **3 500,00 zł**



CZEŚĆ II

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA**

PLANU FINANSOWEGO

SZPITALA

WIELOSPECJALISTYCZNEGO

IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA

W INOWROCŁAWIU

ZA

I PÓŁROCZE 2015 R.

UCHWAŁA NR 154/2015
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2015 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
INOWROCŁAW
WICESTARONTA
Włodzisław Figas

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Odbiór Zarządu
Andrzej Antoniewicz

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

Nie unoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
11.08.2015 r. RADCA PRAWNY
data 16.08.2015 r. Justyna Jurymowska

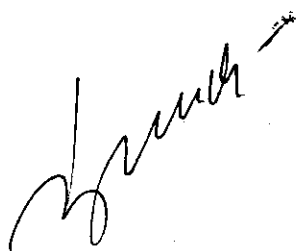
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/2015
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dniasierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2015 r.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 28 lipca 2015 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2015 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.



STAROSTA
Tadeusz Majewski

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 2015 r. Nr 618 z późn. zm),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 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 ze zmianami: Uchwała Nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. oraz Uchwała Nr XLVI/475/2014 z dnia 31 października 2014 r.).

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 Szpitala w Inowrocławiu 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 oraz 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, radiologii i diagnostyki obrazowej, w tym z zakresu ultrasonografii, tomografii komputerowej, laseroterapii i laserowej tomografii komputerowej OCT w okulistyce, rentgenodiagnostyki ogólnej, mammografii, angiografii, echokardiografii, radiologii zabiegowej, hemodynamiki, elektrofizjologii w tym z zakresu elektrokardiografii, elektrokardiografii typu Holter, badań ciśnienia krwi typu Holter, badań wysiłkowych serca, wszczepiania rozruszników i kardiowerterów/stymulatorów serca, elektroencefalografii, badań wywołanych potencjałów, elektromiografii, 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 Przychodnia**, 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 komórką organizacyjną, taką jak: zakład diagnostyki obrazowej, w tym 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 elektrodagnostyki (EKG) i Elektrolecznictwa, pracownia elektrodagnostyki (FEG, WP, EMG);
- **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 2015 roku przedstawia realizację założeń planowych w zakresie:

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

2. Przychody

(w tys. zł)

l.p.	Wyszczególnienie	2015								% wykonania planu
		Plan	sty-15	lut-15	mar-15	kwi-15	maj-15	cze-15	od 01.01. do 30.06	
	Ogółem	122 462,3	9 469,2	9 644,7	9 712,7	11 202,3	10 368,9	10 344,3	60 742,1	49,6
I	Działalność operacyjna	120 043,3	9 302,5	9 475,9	9 537,9	10 980,5	10 152,2	9 954,0	59 403,0	49,5
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	113 155,3	8 725,6	8 935,6	8 968,9	10 434,4	9 603,3	9 357,3	56 025,1	49,5
a	Świadczenia usług medycznych	108 901,2	8 725,6	8 935,6	8 969,3	9 072,0	9 398,3	9 361,5	54 462,3	50,0
b	Planowane zmiany	4 254,1				1 081,9	207,2		1 289,1	30,3
b	Przychody dot. lat ubiegłych				-0,4	280,5	-2,2	-4,2	273,7	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 805,8	141,0	138,7	138,0	142,2	139,9	136,3	836,1	46,3
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	122,2	11,1	7,2	7,0	7,5	7,2	6,6	46,6	38,1
4	Przychody własne	4 960,0	424,8	394,4	424,0	396,4	401,8	453,8	2 495,2	50,3
a	Medycyna Pracy	637,5	36,3	38,5	46,9	40,7	66,4	70,7	299,5	47,0
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	2 564,3	242,4	196,8	213,1	196,9	176,2	196,4	1 221,8	47,6
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 758,2	146,2	159,0	164,1	158,8	159,2	186,6	973,9	55,4
II	Pozostała działalność operacyjna	2 386,1	165,1	164,2	173,0	216,9	213,4	389,0	1 321,6	55,4
III	Działalność finansowa	32,9	1,6	4,6	1,8	4,9	3,3	1,3	17,5	53,2

W I półroczu 2015 roku Szpital w Inowrocławiu uzyskał przychody ogółem w wysokości 60.742,1 tys. zł, co stanowi 49,6% zaplanowanych przychodów na 2015 rok. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2015 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 94,3%. W analizowanym okresie NFZ za usługi medyczne zapłacił 56.025,1 tys. zł, realizując plan na poziomie 49,5 %.

Jednocześnie w analizowanym okresie 2015 roku Szpital wykonał usługi ponad limit na kwotę 2.348,9 tys. zł. W zakresie umowy SZP – leczenie szpitalne nadlimity wyniosły 1.354,1 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nielimitowane z zakresu kardiologii inwazyjnej w wysokości 698,6 tys. zł. Pozostałą wartość (655,5 tys. zł) stanowią nadlimity z zakresu usług limitowanych, np. z chorób wewnętrznych i kardiologii 314,2 tys. zł, chirurgii ogólnej 55,8 tys. zł, okulistyki 82,1 tys. zł. Nadlimity, inne jak świadczenia SZP na 30.06.2015 roku wynosiły 994,8 tys. zł, w tym leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 634,2 tys. zł.

14 i 15 lipca 2015 roku w K-P Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zostały złożone przez Szpital wnioski dotyczące sfinansowania wykonanych nadlimitów na kwotę 1.452,4 tys. zł.

Szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom potrzebującym natychmiastowego zaopatrzenia w świadczenie medyczne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, zgłaszającym się do podmiotu leczniczego.

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 836,1 tys. zł (46,3% planu).

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynosiły 46,6 tys. zł (38,1% planu).

Szpital wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne w I półroczu 2015 roku z pozostałej działalności gospodarczej uzyskał przychody własne na poziomie 2.495,2 tys. zł (50,3% planu rocznego). Przychody w tym zakresie uzyskiwane są z pozostałej działalności leczniczej (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 2015 roku ukształtowały się na poziomie 1.321,6 tys. zł (55,4% planu), a przychody finansowe w wysokości 17,5 tys. zł (53,2% planu).

3. Koszty

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2015								
		Plan	sty 15	lut 15	mar 15	kwi 15	maj 15	cze 15	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
	Ogółem	122 310,8	9 811,5	10 062,4	10 308,6	10 288,8	10 569,7	10 628,0	61 669,0	50,4
I.	Działalność operacyjna	121 950,0	9 781,2	10 031,9	10 275,3	10 216,1	10 521,2	10 469,2	61 294,9	50,3
1	Zużycie materiałów i energii	28 800,8	2 303,3	2 450,4	2 448,3	2 457,1	2 546,2	2 464,5	14 669,8	50,9
2	Usługi obce	36 322,8	2 823,6	2 887,1	3 115,6	3 046,4	3 155,8	3 081,9	18 110,4	49,9
3	Podatki i opłaty	1 078,7	86,0	84,4	85,1	81,8	81,5	80,4	499,2	46,3
4	Koszty płacowe	39 360,9	3 267,5	3 275,1	3 276,2	3 280,5	3 322,1	3 352,5	19 773,9	50,2
5	Świadczenia na rzecz prac.	9 102,9	738,8	738,6	747,6	754,5	763,7	813,2	4 556,4	50,1
6	Amortyzacja	6 660,9	512,6	544,2	544,2	545,4	591,7	624,9	3 363,0	50,5
7	Pozostałe koszty	623,0	49,4	52,1	58,3	50,4	60,2	51,8	322,2	51,7
II	Pozostała działalność operacyjna	14,6	0,5	0,2	6,5	32,8	10,8	122,5	173,3	1 187,0
III	Działalność finansowa	346,2	29,8	30,3	26,8	39,9	37,7	36,3	200,8	58,0

W I półroczu 2015 roku na realizację zadań statutowych Szpital w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 61.669,0 tys. zł, co stanowi 50,4% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 61.294,9 tys. zł i stanowiły 99,4 % kosztów ogółem. W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 173,3 tys. zł, a koszty finansowe 200,8 tys. zł.

4. Wynik finansowy

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2015								Odchylenia do planu 2015
		Plan	Wykonanie							
			sty 15	lut 15	mar 15	kwi 15	maj 15	cze 15	od 01.01. do 30.06	
I	Ogółem wynik finansowy netto	61,5	-349,4	-424,8	-602,9	906,4	-207,9	-290,8	-969,5	-1 031,0
	Podatek	90,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	42,6	-47,4
II	Ogółem wynik finansowy brutto	151,5	-342,3	-417,7	-595,8	913,5	-200,8	-283,7	-926,9	-1 078,4
1	Działalność operacyjna	-1 906,7	-478,7	-556,0	-737,3	764,4	-369,0	-515,2	-1 891,9	14,8
2	Pozostała działalność operacyjna	2 371,5	164,6	164,0	166,5	184,1	202,6	266,5	1 148,3	-1 223,2
3	Działalność finansowa	-313,3	-28,2	-25,7	-25,0	-35,0	-34,4	-35,0	-183,3	130,0

W okresie od 01.01 do 30.06.2015 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości -926,9 tys. zł. W analizowanym okresie została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 42,6 tys. zł.

Szpital zakłada, że NFZ sfinansuje w najbliższym czasie wykonanie w I półroczu 2015 roku świadczenia medyczne w wysokości 1.685,4 tys. zł, które dotyczą:

- usług nielimitowanych z zakresu kardiologii inwazyjnej w wysokości 642,8 tys. zł,
- wykonanych ponad limit hemodializ na kwotę 102,7 tys. zł,
- usług limitowanych w wysokości 706,9 tys. zł, które stanowią niewykonanie kontraktu za I półrocze i mogą być rozliczone z innych obszarów nadwykonań w zakresie usług limitowanych (1.559,5 tys. zł),
- usług limitowanych w wysokości 233,0 tys. zł, które są w trakcie rozliczeń.

Wówczas Szpital uzyskałby zysk brutto w wysokości 758,5 tys. zł.

W planie finansowym na 2015 założono, że wynik finansowy netto na koniec roku ukształtuje się w wysokości 61,5 tys. zł, natomiast w I półroczu 2015 roku na poziomie -255,5 tys. zł.

Poniżej w tabeli zestawiony został planowany wynik finansowy roczny, na I półrocze, jego wykonanie na 30.06.2015 roku oraz prognozowana wysokość wyniku finansowego w analizowanym okresie 2015 roku, w przypadku uwzględnienia przez NFZ wniosków Szpitala w zakresie sfinansowania usług wykonanych, 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	61,5	-255,5	-969,5	1 685,4	715,9
Podatek	90,0	45,0	42,6		42,6
Ogółem wynik finansowy brutto	151,5	-210,5	-926,9	1 685,4	758,5
Działalność operacyjna	-1 906,7	-1 139,6	-1 891,9	1 685,4	-206,5
Pozostała działalność operacyjna	2 371,5	1 083,7	1 148,3		1 148,3
Działalność finansowa	-313,3	-154,6	-183,3		-183,3

Mając na względzie, że informacja finansowa dotyczy pierwszego półrocza 2015 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 uzyskanie wyniku na poziomie uwzględnionym w planie finansowym na 2015 rok.

5. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku na zakup środków trwałych poniósł nakłady w wysokości 2.706,3 tys. zł. W analizowanym okresie Szpital zakupił z własnych środków apa-

raturę i sprzęt medyczny w wysokości 2.665,0 tys. zł oraz otrzymał w formie darowizny sprzęt medyczny na kwotę 41,3 tys. zł.

W analizowanym okresie Szpital wykonał modernizację I Oddziału Wewnętrznego i Szpitalnego oddziału ratunkowego, na które poniósł nakłady w wysokości 546,2 tys. zł.

W kwietniu 2015 roku, Szpital zakupił z własnych środków aparat rtg cyfrowy ogólnodiagnostyczny na kwotę 468,6 tys. zł oraz dostosował pomieszczenia do konstrukcji aparatu na kwotę 180,8 tys. zł. W lipcu bieżącego roku został zakupiony i zainstalowany drugi aparat rentgenowski cyfrowy na kwotę 933,6 tys. zł.

Zakup aparatów rentgenowskich został ujęty w projekcie finansowanym przez Regionalny Program Operacyjny dla województwa kujawsko-pomorskiego, pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Inowrocławiu poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego”, którego refundacja nastąpi w terminie późniejszym.

Po wygaśnięciu umów leasingowych na specjalistyczne środki transportu sanitarnego, dla potrzeb Zakładu Pomocy Doraźnej, Szpital wykupił dwa ambulanse na kwotę 60,9 tys. zł, które wykorzystywane są jako rezerwowe do świadczenia usług przez specjalistyczne i podstawowe zespoły ratownictwa medycznego.

W analizowanym okresie 2015 roku, Szpital zakupił również z własnych środków sprzęt medyczny w wysokości 1.195,5 tys. zł oraz sprzęt komputerowy na kwotę 209,4 tys. zł.

Na skutek rozstrzygniętego we wrześniu 2014 roku przetargu na leasing samochodów stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego, w I kwartale 2015 roku Szpital odebrał 3 karetki (P) podstawowego zespołu ratownictwa medycznego i 1 (S) specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego o łącznej wartości 1.106,3 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)

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenia			
						do planu		do stanu na 31.12.2014 r.	
		31.12.2014	Plan 2015	31.03.2015	30.06.2015	kwota	%	kwota	%
1	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 098,9	11 600,0	11 121,5	11 255,4	-344,6	-3,0	-843,5	-7,0
1	NFZ z tytułu usług	10 593,9		9 477,5	9 402,7			-1 191,2	-11,2
2	Inne z tytułu dostaw i usług	433,0		554,1	387,4			-45,6	-10,5
3	Podatki, ubezpieczenia społeczne	57,4		59,8	59,8			2,4	4,2
4	Fundusze specjalne (FSS)	861,2		902,9	1 244,7			383,5	44,5
5	Inne z pracownikami	6,4		7,5	7,8			1,4	21,9
6	Pozostałe	147,0		119,7	153,0			6,0	4,1

Na dzień 30.06.2015 roku stan należności wynosił 11.255,4 tys. zł i był porównywalny do zaplanowanych. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 9.790,1 tys. zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 9.402,7 tys. zł i stanowiły 96,0% należności z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(w tys. zł)

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenia			
						do planu		do stanu na 31.12.2014 r.	
		31.12.2014	Plan 2015	31.03.2015	30.06.2015	kwota	%	kwota	%
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:	35 174,0	34 341,0	35 534,3	35 745,4	1 404,4	4,1	571,4	1,6
1	Rezerwy na zobowiązania	5 696,9	5 216,0	5 696,9	5 484,9	268,9	5,2	-212,0	-3,72
2	Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzętu medycznego)	2 447,5	2 710,0	2 447,5	2 447,5	-262,5	-9,7	0,0	0

Ciąg dalszy tabeli: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenia			
						do planu		do stanu na 31.12.2014 r.	
		31.12.2014	Plan 2015	31.03.2015	30.06.2015	kwota	%	kwota	%
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:	16 261,8	15 263,0	17 103,5	17 965,6	2 702,6	17,7	1 703,8	10,5
	- dostaw i usług	7 314,1		7 684,4	7 902,7			588,6	8,0
	- podatków i opłat	666,9		567,4	592,7			-74,2	-11,1
	- składek ZUS	2 679,5		2 502,8	2 520,7			-158,8	-5,9
	- wynagrodzeń	2 354,0		2 275,8	2 318,4			-5,6	-0,2
	- umów leasingu	1 018,2		1 709,0	1 403,4			385,2	37,8
	- usług dot. środków trwałych w budowie	563,0		207,1	668,3			105,3	18,7
	- pozostałe	563,6		1 068,2	604,6			41,0	7,3
	- funduszy specjalnych (FSS)	1 102,5		1 088,8	1 924,8			822,3	74,6
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	10 767,8	11 152,0	10 286,4	9 847,4	-1 304,6	-11,7	-920,4	-8,5
	- długoterminowe	10 736,1		10 276,0	9 828,3				
	- krótkoterminowe	31,7		10,4	19,1				
	w tym:								
	zobowiązania wymagalne	164,0		269,7	5,2			-158,8	-96,8
	odsetki od zobowiązań wymagalnych	56,5		42,8	40,6			-15,9	-28,1

Zobowiązania ogółem na 30.06.2015 roku wynosiły 35.745,4 tys. zł i były wyższe o 571,4 tys. zł od zobowiązań na 31.12.2014 r. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.447,5 tys. zł dotyczą leasingu angiografu, specjalistycznych środków transportu sanitarnego, centrali telefonicznej, lasera holmowego. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2015 roku wynosiły 17.965,6 tys. zł i były wyższe o 1.703,8 od zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 44,0% (7.902,7 tys. zł). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o 588,6 tys. zł (8,0%) w porównaniu do poziomu tych zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2015 r. stanowiły 5,2 tys. zł i odsetki od tych zobowiązań 40,6 tys. zł.

Stan rozliczeń międzyokresowych na 30.06.2015 roku ukształtował się na poziomie 9.847,4 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, równoległe 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 2015 rok opracowany został na dzień 9 grudnia 2014 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 2014 roku.

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2015 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, co będzie miało bezpośredni wpływ na poziom płynności finansowej

Inowrocław, dnia 24.07.2015 r.

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

L.p	Wyszczególnienie	P.L.IV												
		Zrodla finansowania					Zrodla finansowania							
		Ogolem	Środki własne	Ogolem	Dotacje Powiat Inowrocławski	Środki UE	Darowizny	Leasing	Ogolem	Środki własne	Ogolem	Dotacje Powiat Inowrocławski	Środki UE	Darowizny
II	Środki trwałe zakupy	1 985,0	1 785,0	200,0	200,0	200,0	1 100,0	1 507,1	1 465,8	41,3	1 106,3			
1	Sprzęt i aparatura medyczna	450,0	450,0					60,9	60,9					
1.1	Wózek 2 samochodów stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego	50,0	50,0					60,9	60,9					
1.2	Łóżka szpitalne	200,0	200,0											
1.3	Aparaty do hemodializy	200,0	200,0											
2	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (naczelnia chirurgiczna, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) ; wyposażenie modernizowanych oddziałów	985,0	985,0					1 236,8	1 195,5	41,3				
3	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego w tym	350,0	350,0					209,4	209,4					
4	Sarocznicy stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego													1 100,0
5	Klimatyzatory - wyposażenie gabinetów zabiegowych w miejscu przechowywania leków	200,0		200,0										

CZĘŚĆ III

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU
ZA
I PÓŁROCZE 2015 R.

UCHWAŁA NR ¹⁵⁵...../2015
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia...¹⁹... sierpnia 2015 r.

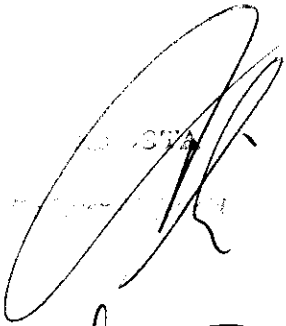
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2015 r.

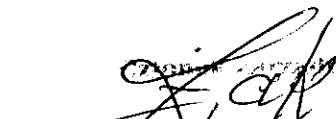
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:


§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICESTAROSTA
Włodzisław Figas


Franciszek Żeb


Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
14.08.2015
data B.c. Justyna Berętnowska

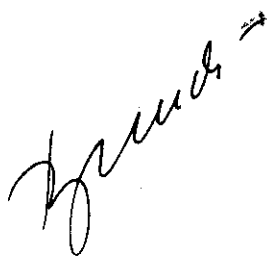
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ¹⁵⁵...../2015
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2015 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 24 lipca 2015 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2015 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.



STAROSTA
Tadeusz Makuski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2015 roku, sporządzone zostało na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm).

Muzeum im. Jana Kasprówicza 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 Kasprówicza 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 (tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r. poz.987)
- * z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 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 2015 r. uzyskało przychody z tytułu: dotacji z budżetu, wpływów z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł na ogólną kwotę **314 011,70 zł** co stanowi **49,06 %** planu rocznego.

Przychody ze sprzedaży usług na 30 czerwca 2015 r. wynoszą **13 692,00 zł** i stanowią **35,11 %** zaplanowanej kwoty.

l.p	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	
			Przychody	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	640 000,00	314 011,70	49,06
	w tym			
1	Dotacja podmiotowa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na działalność bieżąca	600 000,00	300 000,00	50,0
2	Przychody ze sprzedaży usług	39 000,00	13 692,00	35,11
	w tym:			
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne, filmy	24 000,00	12 293,00	51,22
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	4 000,00	899,00	22,48
	kwerendy	1000,00	50,00	5,0
	nadzory archeologiczne	10 000,00	450,00	4,5
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	275,00	27,50
	w tym:			
	zwrot kosztów przesyłki	0	25,00	0
	darowizny-dofinansowanie imprezy	0	250,00	0
	wynajem sal	1 000,00	0	0
4	Przychody finansowe (odsetki kapitałowe z terminowych lokat kapitałowych)	0	44,70	0

Zaplanowane przychody w kwocie **640 000,00 zł** oraz środki finansowe pozostałe z roku 2012 i 2013 w kwocie **94 146,43 zł** (dochody własne ze sprzedaży usług muzealnych) równoważą wykazane w planie finansowym na 2015 rok rozchody w wysokości **734 146,43 zł**.

II. Wykonane koszty działalności podstawowej na 30 czerwca 2015 r. wynoszą **407 916,36 zł** i stanowią **55,56 %** planowanych kwot.

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	zł	%
I	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	734 146,43	407 916,36	55,56
1	Amortyzacja	80 000,00	43 901,95	54,88
2	Zużycie materiałów	11 000,00	3 386,92	30,79
3	Energia	60 000,00	41 034,49	68,39
4	Usługi obce	15 000,00	7 868,16	52,45
5	Wynagrodzenia	460 000,00	252 560,70	54,91
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	86 000,00	42 132,22	48,99
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	21 000,00	16 271,98	77,49
8	Pozostałe koszty	1 146,43	759,94	66,29

III. Działalność za I półrocze 2015 roku Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu zamknęło wynikiem finansowym - stratą brutto w wysokości **93 904,66 zł**.

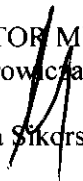
IV. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Muzeum nie posiadało należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Inowrocław, 22.07.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu


Janina Sikorska

CZEŚĆ IV

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2015 R.**

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 53,55%, a planowane wydatki w 46,99%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2015 r. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 11 541 750,08 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania
I.	PRZYCHODY	3 226 125,00	10 753 484,94	333,33
1.	Wolne środki	3 226 125,00	10 753 484,94	333,33
	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
II.	ROZCHODY (związane ze spłatą długu)	6 770 000,00	600 000,00	8,86
1.	Wykup obligacji (wyemitowanych w 2009 r. - seria F, wyemitowanych w 2010 r. - seria E, wyemitowanych w 2014 r. - seria A)	5 570 000,00	0,00	x
2.	Spłaty rat kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu: w 2010 r. -700 000,00 zł, w 2013 r., - 500 000,00 zł)	1 200 000,00	600 000,00	50,00

KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 30.06.2015 r.
1.	Emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2015 r.)	35 200 000,00	29 630 000,00	35 200 000,00
2.	Kredyty (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2015 r.)	8 700 000,00	7 500 000,00	8 100 000,00
	Razem kwota długu	43 900 000,00	37 130 000,00	43 300 000,00

W I półroczu 2015 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., w 2010 r. i w 2013 r. nastąpi w II półroczu 2015 r. (zgodnie z harmonogramem wykupu).

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i jego realizacja

Dla roku 2015 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 7,18% a w oparciu

o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 8,42%. Koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 1 223 698,87 zł (spłata rat kapitałowych 600 000,00 zł, odsetki 623 698,87 zł), tj. 1,52% do dochodów ogółem. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 uofp.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

planowane do realizacji w 2015 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) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono V nabór uczestników projektu, w którego wyniku skierowano na szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” 69 osób. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wyłoniono 54 osoby, którym zostały przyznane dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Realizację projektu zakończono zgodnie z harmonogramem 30 czerwca 2015 r.

b) Twoja wiedza-Twoja przyszłość

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

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

W I półroczu 2015 r. realizowano: kurs z insemnacji bydła, spawania oraz z obsługi koparko-ładowarki.

Realizację projektu zakończono zgodnie z harmonogramem 30 czerwca 2015 r.

c) Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

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

d) Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej

Okres realizacji projektu: 1 maja 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

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

W okresie sprawozdawczym zakupiono usługi telekomunikacyjne.

Realizację projektu zakończono zgodnie z harmonogramem 30 czerwca 2015 r.

e) Uzupelnienie 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 była:

- 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.

Realizację projektu zakończono zgodnie z harmonogramem 30 czerwca 2015 r.

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

Okres realizacji projektu: 2009 r. - 2015 r.

Celem projektu była 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 był 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 Wylączeniu Gruntów z Produkcji Rolnej, Ewidencja Szkół i Placówek Oświatowych, Ewidencja Sił i Środków, Ewidencja Toksycznych Środków Przemysłowych.

W I półroczu 2015 r. przeprowadzono specjalistyczne szkolenia (z zakresu Urzędnik, Kancelaria oraz Ewidencja gruntów i zajęcie pasa drogowego), 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 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku

Pławin-Wielowieś

Okres realizacji projektu: 2008 r. - 2018 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 2015 r. kontynuacja realizacji zadania planowana jest na lata 2016 r. - 2018 r.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość

Okres realizacji projektu: 2013 r. - 2015 r.

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

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

W 2015 r. na kontynuację Etapu II inwestycji zaplanowano 2 258 945,00 zł, przy współudziale Gminy Pakość w kwocie 100 000,00 zł oraz środków z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w kwocie 1 833 813,00 zł.

Termin zakończenia inwestycji - 6 lipca 2015 r. Faktura płatna do 7 sierpnia 2015 r.

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

Okres realizacji projektu: 2014 r. - 2015 r.

W 2014 r. wydatkowano 56 580,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2015 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 2 650 001,00 zł (w tym 10 000,00 zł to środki Miasta Inowrocławia, natomiast 1 325 000,00 zł to kwota spodziewanego dofinansowania środkami z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”). Termin zakończenia inwestycji - 30 października 2015 r.

**d) 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. W 2015 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 r.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Lp.	Wyszczególnienie	Progniza na lata										Wykonanie półrocze roku 2015	Plan na rok 2015	Wykonanie 2015														
		2013		2014		2015		2016		2017					2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				13.	14.	15.											
1.																												
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o kwoty z tytułu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przezbiorowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeniesionych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 200 000,00	5 700 000,00	6 770 000,00	600 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	363 022,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	544 534,20	363 022,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	544 534,20	363 022,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	węzły z tytułu wymaganych porzeżeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji nekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta nałożonego obligatariuszom, nieuwzględniane w linieze spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STANISŁAW

Tadeusz Jankowski

Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach x/					Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019		2020	od początku realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
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:													
- wydatki bieżące														
a)	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	6 469 211,00	1 317 879,00	0,00	0,00	0,00	1 317 879,00	6 441 819,18	1 260 500,12	0,00	
b)	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przetrzonnej (gminy: Inowroć, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	415 475,00	289 417,00	0,00	0,00	0,00	289 417,00	411 598,67	285 540,67	0,00	
c)	Twoja wiedza-Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652,00	207 806,00	0,00	0,00	0,00	207 806,00	660 581,81	201 529,70	0,00	
					w tym: wkład własny przedsiębiorczy 117 709									
d)	Schemat STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż	Powiatowe Centrum Pomocy	2014	2015	627 412,00	55 109,00	0,00	0,00	0,00	55 109,00	506 119,90	48 128,82	0,00	
e)	Mobile Centra Aktywizacji Zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	27 160,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	24 652,29	2 399,70	0,00	
f)	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przetrzonnej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	23 347,00	23 347,00	0,00	0,00	0,00	23 347,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe														
a)	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przetrzonnej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	110 554,00	95 875,00	0,00	0,00	0,00	95 875,00	8 014,56	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														

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

STAROSTA


ZAKOŃCZENIE

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

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

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

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

Na 30 czerwca 2015 r. stan:

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

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

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

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

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

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


STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 19 sierpnia 2015 r.