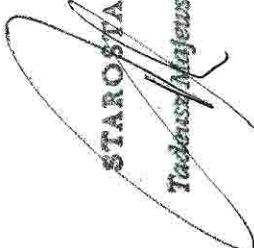


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 319 994,00	505 217,70	505 217,70	505 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	627 944,00	208 164,63	208 164,63	208 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 944,00	208 164,63	208 164,63	208 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>	692 050,00	297 053,07	297 053,07	297 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 050,00	297 053,07	297 053,07	297 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	50 964,00	25 482,00	822,00	822,00	0,00	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00
85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	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			<b>Biblioteki</b>	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			<b>Muzea</b>	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			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	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			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	24 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	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
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>10 899 497,00</b>	<b>4 791 007,15</b>	<b>1 213 780,37</b>	<b>913 780,37</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 577 226,76</b>	<b>150 160,00</b>	<b>3 427 066,76</b>

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 celowe	dotacje podmiotowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe		
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
1.	2.	3.											
1.	Plan dotacji na 2015 r. ogółem	10 899 497,00	3 151 277,00	2 551 277,00	0,00	600 000,00	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	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	50,00	46,17	60,23	45,70			

  
**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
<b>Razem</b>		<b>535,223</b>

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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 095 783,00</b>	<b>3 011 216,88</b>	<b>22,99</b>

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-Chrzastowo, 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 przełomów 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.

<b>c) zakup usług pozostałych</b>	<b>156 968,03 zł</b>
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych	42 773,25 zł
- pomiary natężenia ruchu	69 164,25 zł
- wynajem podnośnika koszowego	13 382,40 zł
- pozostałe wydatki (emisja zanieczyszczeń, przeglądy i dozory, wymiana oleju, opon, itp.)	31 648,13 zł
<b>d) zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>480 141,90 zł</b>
- 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 (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, opłaty sądowe i bankowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, itp.).	149 145,59 zł

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-Żyroślawice **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 „ <i>Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej</i> ”	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
<b>OGÓLEM</b>		<b>533 300,00</b>	<b>257 363,10</b>	<b>48,26</b>

**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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>404 200,00</b>	<b>218 805,69</b>	<b>54,13</b>

**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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>737 400,00</b>	<b>343 692,85</b>	<b>46,61</b>

#### 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 ZFŚS	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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 426 800,00</b>	<b>5 252 342,65</b>	<b>45,97</b>

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
<b>• wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w 47,92%</b>	<b>4 313,00 zł</b>
(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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>68 000,00</b>	<b>64 728,15</b>	<b>95,19</b>

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	<b>3 701,58 zł</b>
- pracownik cywilny - 1 etat, wynagrodzenie	<b>2 150,64 zł</b>
- członkowie korpusu służby cywilnej - 2 etaty, wynagrodzenie	<b>2 477,11 zł</b>

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)	<b>3 055 292,97 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wynagrodzeń	<b>126 784,31 zł</b>
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za niewydane umundurowanie funkcjonariuszom	<b>195 281,92 zł</b>
- 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.)	<b>107 466,54 zł</b>
- zakup energii	<b>79 981,06 zł</b>

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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99
26	Opłaty 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 831 142,00</b>	<b>3 686 289,14</b>	<b>53,96</b>

**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) <b>rezerwę ogólną</b> w kwocie	<b>900 000,00 zł</b>
(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) <b>rezerwę celową</b> w kwocie	<b>600 000,00 zł</b>
(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.	<b>Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu</b> 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	<b>78 401,00</b>
2.	<b>Uchwała nr VI/49/2015 Rady Powiatu</b> 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,	<b>58 370,00</b>	x
3.	<b>Uchwała nr VII/59/2015 Rady Powiatu</b> 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	<b>40 000,00</b>
4.	<b>Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Powiatu</b> z 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., z przeznac. 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	<b>19 149,00</b>
		<b>3 000,00</b>	x
		<b>2 250,00</b>	x
III.	<b>Pozostało do dyspozycji</b>	<b>836 380,00</b>	<b>402 450,00</b>

### 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	<b>667,85</b>
- pracownicy administracji	<b>61,38</b>
- pracownicy obsługi	<b>145,62</b>
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	<b>0,17</b>

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	Opłaty 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 ZFSS	159 969,00	119 978,00	75,00
15	Opłaty 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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 264 828,80</b>	<b>1 669 098,25</b>	<b>51,12</b>

### 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
OGÓŁEM		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
OGÓŁEM		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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 046 343,00</b>	<b>518 302,79</b>	<b>49,53</b>

### 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	<b>154,88</b>
- pracownicy administracji	<b>6,00</b>
- pracownicy obsługi	<b>32,25</b>

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** przedstawiało się następująco:

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

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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 484 519,00</b>	<b>7 685 667,44</b>	<b>53,06</b>

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