

UCHWAŁA NR 469/2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31. sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2020 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację za I półrocze 2020 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, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas

Członek Zarządu
Jacek Zalesiak

Członek Zarządu
Jacek Zalesiak

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
20.08.2020 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 469/2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31. sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 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 2019 r. poz. 869, 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.

Skarbnik Powiatu

Beata Zimon-Plaszczyńska

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

CZĘŚĆ I

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Wstęp.....	1
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r	5
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r	27
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych	70
III.1 Rolnictwo i łowiectwo	70
III.2 Leśnictwo	70
III.3 Transport i łączność	71
III.4 Turystyka	74
III.5 Gospodarka mieszkaniowa	74
III.6 Działalność usługowa	75
III.7 Informatyka	76
III.8 Administracja publiczna	76
III.9 Obrona narodowa	80
III.10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80
III.11 Wymiar sprawiedliwości	82
III.12 Obsługa długu publicznego	83
III.13 Różne rozliczenia	84
III.14 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	85
III.15 Ochrona zdrowia	104
III.16 Pomoc społeczna	106
III.17 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112
III.18 Rodzina.....	117
III.19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123
III.20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124
III.21 Kultura fizyczna	126
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych	129
6. Rozdział V Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	140
7. Rozdział VI Fundusze celowe	143
8. Rozdział VII Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	145

W S T Ę P

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał projekt budżetu Powiatu na rok 2020, Radzie Powiatu Inowrocławskiego - 14 listopada 2019 r. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - 13 listopada 2019 r.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 5/P/2019 z 22 listopada 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r. przyjęty został uchwałą nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- planowane dochody	190 556 955,64 zł,
- planowane wydatki	193 073 372,64 zł,
- planowany deficyt	2 516 417,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. podjętych zostało **17** uchwał zmieniających budżet, z czego: **6** uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i **11** uchwał przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o 7 827 977,95 zł (4,11% pierwotnie zatwierdzonej wielkości) i na koniec I półrocza 2020 r. stanowił kwotę **198 384 933,59 zł,**
- plan wydatków został **zwiększony** o 11 615 185,79 zł (6,02% pierwotnie zatwierdzonej wielkości) i na koniec I półrocza 2020 r. stanowił kwotę **204 688 558,43 zł,**
- planowany deficyt został **zwiększony** o 3 787 207,84 zł (150,50% pierwotnie zatwierdzonej wielkości) i na koniec I półrocza 2020 r. stanowił kwotę **6 303 624,84 zł.**

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 516 417,00 zł,**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **867 181,84 zł,**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 920 026,00 zł.

W I półroczu 2020 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	198 384 933,59	104 713 850,79	52,78
a)	dochody bieżące	190 414 385,87	103 829 555,46	54,53
b)	dochody majątkowe	7 970 547,72	884 295,33	11,09
2.	Wydatki ogółem	204 688 558,43	86 856 690,36	42,43
a)	wydatki bieżące	184 920 494,49	86 102 921,89	46,56
b)	wydatki majątkowe	19 768 063,94	753 768,47	3,81
3.	Wynik finansowy (deficyt/nadwyżka)	- 6 303 624,84	+ 17 857 160,43	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1 str. 4.

Zamknięcie I półrocza 2020 r. nadwyżką budżetową w wysokości **17 857 160,43 zł**, spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **5 360 621,00 zł**, która wpłynęła 23 czerwca 2020 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w **42,43%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **46,56%**, natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **3,81%** (kontynuacja rozpoczętych w I półroczu br. inwestycji, których zakończenie planuje się w II półroczu br.).

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2020 r.** Powiat Inowrocławski posiadał:

a) środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 548 359,62 zł,
b) środki pieniężne w drodze	8 942 578,87 zł,
- rozliczenie dochodów budżetowych (nie wpłynęły na dzień 30.06.2020 r.)	1 075 432,65 zł,
- rozliczenie wydatków budżetowych (nie wydatkowane na dzień 30.06.2020 r.)	7 811 986,00 zł,
- dochody Skarbu Państwa	55 160,22 zł,
c) należności od budżetu państwa	2 834 783,00 zł
(należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych).	

**REALIZACJA UPOWAŻNIENI WYDANYCH PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY
DLA ORGANU WYKONAWCZEGO**

W I półroczu 2020 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego:

a) **korzystał** z następujących upoważnień:

- dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu (Bank Gospodarstwa Krajowego),
- zaliczał zwroty poniesionych wydatków budżetowych (z tytułów wymienionych w § 9 pkt 4 uchwały nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.) na zmniejszenie wydatków budżetowych,

b) **nie korzystał** z następujących upoważnień:

- nie zaciągał kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- nie zaciągał kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- nie dokonywał zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

Ponadto, na podstawie art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Inowrocławskiego dokonywał zmian w planie wydatków budżetu, w tym dokonywał przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska



Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020				% wykonania	Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze			2020/ 2018	2020/ 2019
						zł	strukt.	zł	strukt.			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dochody budżetowe	88 328 118,16	100,00	94 946 361,92	100,00	198 384 933,59	100,00	104 713 850,79	100,00	52,78	118,55	110,29
	bieżące	85 122 981,66	96,37	94 823 838,43	99,87	190 414 385,87	95,98	103 829 555,46	99,16	54,53	121,98	109,50
	majątkowe	3 205 136,50	3,63	122 523,49	0,13	7 970 547,72	4,02	884 295,33	0,84	11,09	27,59	721,74
2.	Wydatki budżetowe	69 615 766,66	100,00	73 699 245,09	100,00	204 688 558,43	100,00	86 856 690,36	100,00	42,43	124,77	117,85
	bieżące	69 018 567,71	99,14	73 603 053,09	99,87	184 920 494,49	90,34	86 102 921,89	99,13	46,56	124,75	116,98
	majątkowe	597 198,95	0,86	96 192,00	0,13	19 768 063,94	9,66	753 768,47	0,87	3,81	126,22	783,61
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	18 712 351,50	x	21 247 116,83	x	-6 303 624,84	x	17 857 160,43	x	x	95,43	84,05

STAROSTA

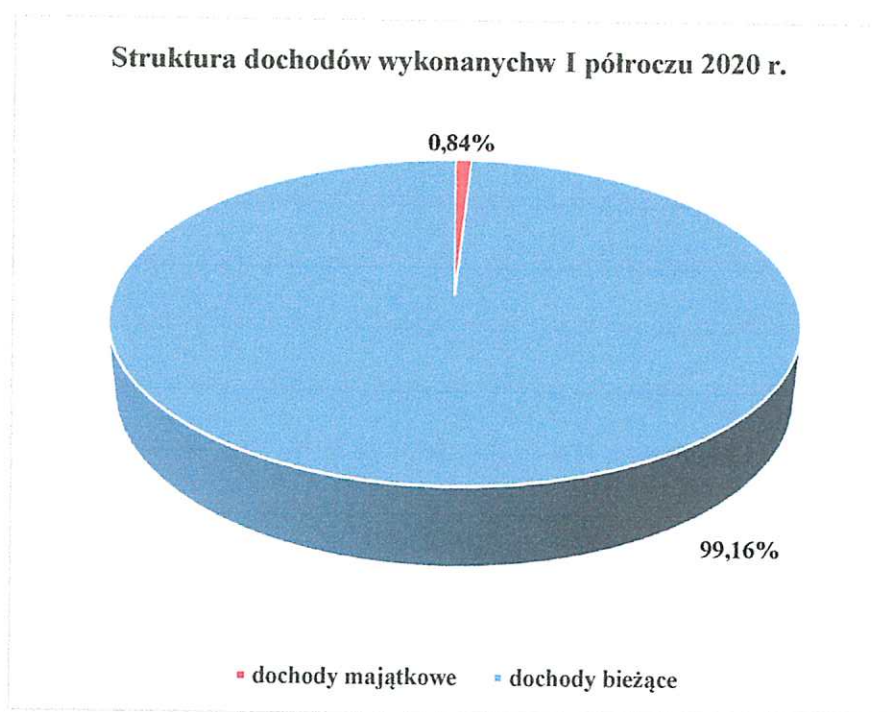
Wiesława Dąbrowska

ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

W I półroczu 2020 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **104 713 850,79 zł** (tj. **52,78%** planu, wzrost o **10,29%** do analogicznego okresu roku poprzedniego), z czego:

- **dochody majątkowe** **884 295,33 zł**
(tj. **11,09%** wielkości planowanej i wzrost o **621,74%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- **dochody bieżące** **103 829 555,46 zł**
(tj. **54,53%** planu i wzrost o **9,50%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2020 r. stwierdza się, że:

I. Dochody majątkowe stanowiły 0,84% dochodów ogółem, z czego:

1. **dochody ze sprzedaży majątku**, wykonano w **1,86%**, co stanowi **12 486,46 zł**,
(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: złomowanie pojazdów przechowywanych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - 9 560,06 zł, złomowanie

2. dotacje i środki na inwestycje wykonano w **11,95%**, tj. **871 808,87 zł**,

w tym m. in.: dotacje celowe z Miasta Inowrocławia - kwota 786 981,49 zł (730 000,00 zł na rozbudowę skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu, 56 981,49 zł na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu - defibrylatora), z budżetu Unii Europejskiej - kwota 45 604,65 zł (na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”) oraz Wojewody Kujawsko - Pomorskiego - kwota 39 222,00 zł (16 222,00 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS - CoV - 2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych, 23 000,00 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności” - zadanie „Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych”),

II. Dochody bieżące stanowiły **99,16%** zrealizowanych dochodów ogółem, z czego:

1. dochody własne - plan zrealizowano w **49,16%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zmniejszeniu o **0,75%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **30 181 255,09 zł**, w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (15 467 883,00 zł, tj. o 1 494 067,00 zł mniej niż w I półroczu 2019 r.), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (808 929,70 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 370 016,75 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (7 270 797,15 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (905 282,52 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (827 811,41 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 (488 636,25 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (666 414,88 zł),

2. dotacje i środki - plan wykonany został w **53,48%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zwiększeniu o **16,41%**.

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje i środki z:

- 1) budżetu państwa w łącznej kwocie **13 863 027,97 zł**,
z czego na:
 - a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **10 285 385,97 zł**
(gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, 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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obsługa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” - w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz w zakresie sprzętu informatyki i łączności, finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - CoV - 2, zwanej „COVID - 19”),
 - b) realizację bieżących zadań własnych powiatu **3 558 792,00 zł**
(bieżąca działalność domów pomocy społecznej),
 - c) zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **18 850,00 zł**
(dodatkowe wynagrodzenie członków komisji lekarskiej obsługującej kwalifikację wojskową),

- 2) innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **270 717,53 zł**,
z czego na:
- a) utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu 144 934,53 zł,
 - b) stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników 5 400,00 zł,
 - c) częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 100 133,00 zł,
 - d) zakup zestawów ochronnych dla lekarzy z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących wizyty domowe 20 250,00 zł,
- 3) funduszy celowych (Fundusz Pracy) **729 598,00 zł**,
z czego na:
- a) dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu 503 898,00 zł,
 - b) finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) 225 700,00 zł,
- 4) budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa na realizację projektów współfinansowanych tymi środkami - kwota **1 940 232,18 zł**,
w tym:
- a) „Rodzina w Centrum 2” 47 000,00 zł,
 - b) „Wykluczenie - nie ma MOW - y!” 163 810,63 zł,
 - c) „Aktywna Mama, aktywny Tata” 514 392,22 zł
(PCPR w Inowrocławiu - 488 478,49 zł, PUP w Inowrocławiu - 25 913,73 zł),
 - d) „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” 57 281,00 zł,
 - e) „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego” 7 991,80 zł,
 - f) „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 99 720,00 zł,

g) „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” 1 041 520,00 zł,

h) „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia” 8 516,53 zł
(refundacja wydatków poniesionych w 2018 r.),

5) innych źródeł 41 004,69 zł

(z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych),

3. **subwencje** - plan zrealizowano w **58,24%**, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływy z tego tytułu wzrosły o **13,73%**.

W I półroczu 2020 r. subwencje stanowiły kwotę 56 803 720,00 zł,

z czego:

1) oświatowa 42 884 968,00 zł,

2) wyrównawcza 13 423 044,00 zł,

3) równoważąca 495 708,00 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocza 2018 r., I półrocza 2019 r. oraz I półrocza 2020 r. i ich strukturę przedstawia tabela nr 2 str. 14, a szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 str. 15.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1. **wymagalne** stanowiły kwotę 592 737,46 zł,

z czego:

1) **pomoc społeczna i rodzina** - 161 890,86 zł,

a) odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci 40 489,32 zł,

- w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (OWDiR w Inowrocławiu) 39 289,32 zł,

- w rodzinach zastępczych (PCPR w Inowrocławiu) 1 200,00 zł,

b) najem pomieszczeń (OWDiR w Inowrocławiu) 701,20 zł,

c) dostawa oleju opałowego w domach pomocy społecznej 19 242,00 zł
 (Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku - 5 065,00 zł, Dom Pomocy Społecznej
 w Ludzisku - 14 177,00 zł),

d) wydany wyrok sądowy dotyczący naprawienia szkody w wydatkowaniu środków
 z PFRON (PCPR w Inowrocławiu) 101 458,34 zł.

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: indywidualne rozmowy z osobami zalegającymi z odpłatnością za pobyt dzieci w placówce, bieżące poprawianie i uzupełnianie wystawionych tytułów wykonawczych, wnioskowanie do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu o informację o przebiegu egzekucji należności pieniężnych dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w placówce, korespondencja w sprawie wniosku o ustalenie kuratora dla osoby zobowiązanej, której miejsce pobytu nie jest znane, korespondencja z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Żninie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych wobec dłużników zalegających z opłatami za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, korespondencja dotycząca należności z tytułu naprawienia szkody w celu podjęcia decyzji i działań windykacyjnych, wysłanie wezwania do zwrotu nadpłaconych należności za dostawę oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku i Tarnówku,

2) drogi publiczne powiatowe - 12 866,18 zł,

a) zajęcie pasa drogowego 2 098,23 zł,

b) kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych
 pojazdów nienormatywnych 10 767,95 zł.

Wysłano 57 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków. Ściągalnością należności z tytułu kar za przejazd zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, który przekazuje należności Powiatowi Inowrocławskiemu,

3) oświata i edukacja - 170 576,70 zł,

a) opłaty za najem (1 należność) 914,57 zł,

ZS w Kruszwicy - wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i zajęcie wierzytelności wydane przez Komornika Sądowego,

b) wyżywienie i noclegi w internatach i ośrodku wychowawczym 169 662,13 zł,
 - ZS Kościelcu 12,50 zł - wysłano wezwanie do zapłaty,

- ZS w Kobylnikach 1 839,10 zł - sprawa została skierowana do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- MOW w Kruszwicy 167 810,53 zł, z czego: zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego od komornika (35 spraw na kwotę 95 633,05 zł), zawiadomienia o wysłuchaniu wierzyciela przed umorzeniem postępowania (1 sprawa na kwotę 2 160,00 zł), postanowienia o umorzeniu egzekucji przez komornika (9 spraw na kwotę 15 932,86 zł), pozwy w sądzie (4 sprawy na kwotę 11 908,00 zł), nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym (5 spraw na kwotę 6 202,50 zł), wnioski o nadanie klauzuli wykonalności wraz ze stwierdzeniem prawomocności (7 spraw na kwotę 11 421,00 zł) wezwania do zapłaty (14 spraw na kwotę 15 361,62 zł), wnioski do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu ściągnięcia należności (4 sprawy na kwotę 5 585,00 zł), pisma do Sądu Rejonowego i Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu wyjaśnienia (2 sprawy na kwotę 2 264,00 zł), kompletowanie dokumentacji w celu przekazania do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (1 sprawa na kwotę 560,00 zł), zobowiązanie dłużnika do comiesięcznych wpłat, z których wywiązuje się regularnie (1 sprawa na kwotę 718,00 zł), zaległość powstała 14.06.2020 r., na którą pracownik MOW wystawił wezwania do zapłaty w miesiącu lipcu 2020 r. w związku z niską kwotą zadłużenia (2 sprawy na kwotę 54,50 zł), wpłata pracownika MOW z dnia 6.07.2020 r. (1 sprawa na kwotę 10,00 zł).

4) Starostwo Powiatowe -

155 353,52 zł,

z czego:

najem pomieszczeń (15 169,09 zł), eksploatacja pomieszczeń (13 425,48 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (3 000,00 zł), kara za niezawiadomienie w terminie o zbyciu pojazdu (600,00 zł), sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie (6 666,19 zł), przechowywanie pojazdu (108 930,93 zł), usługi geodezyjne (463,50 zł), opłaty za pobyt (wychowankowie) w zlikwidowanej (31 sierpnia 2015 r.) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu (2 573,08 zł), koszty zastępstwa procesowego (180,00 zł), koszty upomnień (69,60 zł), podatek od towarów i usług (1 628,37 zł).

Powyższe należności zostały skierowane do komorników i Urzędu Skarbowego celem windykacji.

Kwota 301,31 zł to nadpłata wynagrodzenia (uregulowano 13.07.2020 r.).

Kwota 884,24 zł to niezwrócona dotacja za 2016 r. (dotyczy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Inowrocławiu). Wystawiono decyzję Starosty Inowrocławskiego nr 13/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia należności z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przypadającej do zwrotu do budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Strona nie wniosła odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. 17 stycznia 2020 r. decyzja Starosty stała się ostateczna. Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 Starosty Inowrocławskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. sprawę przekazano do Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu celem egzekucji administracyjnej. 19 marca 2020 r. przekazano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu.

Należność w kwocie 1 461,73 zł dotyczy niezwróconej dotacji z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (1 291,79 zł dotyczy należności za 2017 r., 169,94 zł za 2018 r.).

Na kwotę 1 291,79 zł wystawiono decyzję Starosty Inowrocławskiego nr 2/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie określenia należności z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przypadającej do zwrotu do budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Postępowanie w toku.

5) **dochody Skarbu Państwa** - należne Powiatowi

92 050,20 zł

(zaległości spowodowane zostały niedokonaniem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów [m. in. jednostek będących w upadłości lub jednostek mających problemy z płynnością finansową], jak również z tytułu podatku od towarów i usług. Zaległości regulowane są dzięki wezwaniom do zapłaty, których na dzień 30.06.2020 r. wysłano 284, a także nakazom zapłaty lub poprzez komornika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XV Gospodarczy postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie sygn. akt. XV GU 62/20 ogłosił upadłość dłużnika IRENA HOLDING GROUP sp. z o. o. 19 marca 2020 r. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wyrażenie zgody na umorzenie należności pieniężnych wobec zakończenia postępowania upadłościowego „CONEX” sp. z o. o. Ww. Wydział 26 maja 2020 r. wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wyrażenie zgody na umorzenie należności pieniężnych wobec zakończenia postępowania upadłościowego Zakładu Ogólnobudowlanego „A-BUD” w Inowrocławiu.

Zaległości, które nie zostały uregulowane przekazano do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu celem windykacji należności.

Zaległości z lat poprzednich są egzekwowane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu oraz oddane do windykacji.

2. **długoterminowe** stanowiły kwotę

1 175 243,02 zł

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

STAROSTA
Wiesława Pawłowska



Tabela nr 2

Realizacja planu dochodów Powiatu Inowrocławskiego wg źródeł pochodzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.			Wykonanie I półrocze 2019 r.			Budżet 2020 r.			% wykonania	Dynamika	
		zł		strukt.	zł		strukt.	Plan roczny		Wykonanie I półrocze		2020/ 2018	2020/ 2019
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 205 136,50	3,63		122 523,49	0,13	7 970 547,72	884 295,33	0,84	11,09	27,59	721,74	
A.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 184 119,00	3,60		90 942,97	0,10	7 297 465,72	871 808,87	0,83	11,95	27,38	958,63	
	w tym: na programy współ. z budż. UE	0,00	0,00		0,00	0,00	4 042 383,90	45 604,65	0,04	1,13	0,00	0,00	
B.	Dochody ze sprzedaży majątku	21 017,50	0,03		31 580,52	0,03	673 082,00	12 486,46	0,01	1,86	59,41	39,54	
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	85 122 981,66	96,37		94 823 838,43	99,87	190 414 385,87	103 829 555,46	99,16	54,53	121,98	109,50	
A.	Dochody własne	28 023 227,22	31,73		30 408 777,41	32,03	61 393 839,60	30 181 255,09	28,82	49,16	107,70	99,25	
1.	Wpł. z podatku doch. od osób fiz.	15 101 857,00	17,10		16 961 950,00	17,86	36 152 932,00	15 467 883,00	14,77	42,78	102,42	91,19	
2.	Wpł. z podatku doch. od osób praw.	700 971,70	0,79		809 364,02	0,85	1 000 000,00	808 929,70	0,77	80,89	115,40	99,95	
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 540 802,03	1,74		1 535 261,66	1,62	3 074 600,00	1 370 016,75	1,31	44,56	88,92	89,24	
4.	Wpływy z usług	6 755 618,71	7,65		7 608 470,33	8,01	17 232 350,00	9 016 520,67	8,61	52,32	133,47	118,51	
5.	Pozostałe	3 923 977,78	4,45		3 493 731,40	3,69	3 933 957,60	3 517 904,97	3,36	89,42	89,65	100,69	
B.	Dotacje i środki	13 676 602,44	15,48		14 470 071,02	15,24	31 494 976,27	16 844 580,37	16,09	53,48	123,16	116,41	
1.	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	8 946 480,81	10,13		9 366 592,34	9,87	17 525 898,25	10 285 385,97	9,82	58,69	114,97	109,81	
2.	z budżetu państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	0,00	0,00		0,00	0,01	19 500,00	18 850,00	0,02	96,67	0,00	191,22	
3.	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 761 619,00	4,26		3 805 054,00	4,01	8 503 644,00	3 558 792,00	3,40	41,85	94,61	93,53	
4.	z innych jst	228 646,88	0,26		222 365,60	0,23	548 985,00	270 717,53	0,26	49,31	118,40	121,74	
5.	z funduszy celowych	507 600,00	0,57		447 852,00	0,47	1 233 500,00	729 598,00	0,70	59,15	143,73	162,91	
6.	z innych źródeł	0,00	0,00		12 900,00	0,00	92 000,00	41 004,69	0,04	44,57	0,00	317,87	
7.	na programy współ. z budżetu UE	232 255,75	0,26		605 449,41	0,64	3 571 449,02	1 940 232,18	1,85	54,33	835,39	320,46	
C.	Subwencje	43 423 152,00	49,16		49 944 990,00	52,60	97 525 570,00	56 803 720,00	54,25	58,24	130,81	113,73	
1.	oświatowa	32 921 208,00	37,27		37 645 584,00	39,65	69 688 072,00	42 884 968,00	40,95	61,54	130,27	113,92	
2.	wyrównawcza	10 121 226,00	11,46		11 888 274,00	12,52	26 846 086,00	13 423 044,00	12,82	50,00	132,62	112,91	
3.	równoważąca	380 718,00	0,43		411 132,00	0,43	991 412,00	495 708,00	0,47	50,00	130,20	120,57	
	OGÓŁEM	88 328 118,16	100,00		94 946 361,92	100,00	198 384 933,59	104 713 850,79	100,00	52,78	118,55	110,29	

Realizacja planu dochodów Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]	%
					[3]		[4]
Dochody							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				198 384 933,59	104 713 850,79		52,78
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				656 100,00	55 965,75		8,53
0690 - Wpływy z różnych opłat				50 000,00	17 600,00		35,20
01095 - Pozostała działalność				50 000,00	17 600,00		35,20
0750 - Wpływy 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				606 100,00	38 365,75		6,33
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				46 100,00	38 365,75		83,22
020 - Leśnictwo				560 000,00	0,00		0,00
02001 - Gospodarka leśna				92 000,00	41 004,69		44,57
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				92 000,00	41 004,69		44,57
050 - Rybołówstwo i rybactwo				92 000,00	41 004,69		44,57
05095 - Pozostała działalność				6 000,00	3 891,00		64,85
0690 - Wpływy z różnych opłat				6 000,00	3 891,00		64,85
600 - Transport i łączność				6 000,00	3 891,00		64,85
60014 - Drogi publiczne powiatowe				3 194 978,33	769 304,05		24,08
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 194 978,33	769 304,05		24,08
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				600,00	659,30		109,88
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				500,00	199,88		39,98
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 470,92		-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				35 000,00	35 973,95		102,78
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 460 014,33	730 000,00		50,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 698 864,00	0,00		0,00
				1 360 194,87	1 206 439,65		88,70

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 360 194,87	1 206 439,65			88,70
0470	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			2 851,00	2 851,23			100,01
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	0,00			-
0800	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			99 382,00	0,00			0,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00			-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			243 892,04	243 892,04			100,00
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			329 379,83	133 696,88			40,59
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			684 690,00	825 999,50			120,64
710	- Działalność usługowa			1 955 700,00	1 010 270,19			51,66
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 276 900,00	641 767,27			50,26
0830	- Wpływy z usług			900 000,00	488 636,25			54,29
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	42,02			21,01
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	1 297,23			-
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			376 700,00	151 500,00			40,22
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	291,77			-
71015	- Nadzór budowlany			678 800,00	368 502,92			54,29
0690	- Wpływy z różnych opłat			100,00	0,00			0,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	7,80			7,80
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			678 600,00	367 362,00			54,14
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	1 133,12			-
720	- Informatyka			1 963 639,59	45 605,01			2,32
72095	- Pozostała działalność			1 963 639,59	45 605,01			2,32
0929	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,36			-

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			1 963 639,59		45 604,65		2,32	
750	Administracja publiczna			952 282,00		474 179,57		49,79	
75011	Urzędy wojewódzkie			155 500,00		83 354,00		53,60	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			155 500,00		83 354,00		53,60	
75020	Starostwa powiatowe			739 882,00		344 860,82		46,61	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			10 000,00		22 097,59		220,98	
0750	Wpływy 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			63 033,00		28 196,73		44,73	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 000,00		9 560,06		79,67	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			87 500,00		27 509,75		31,44	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00		9 844,67		-	
0970	Wpływy z różnych dochodów			567 349,00		247 652,02		43,65	
75045	Kwalifikacja wojskowa			56 500,00		45 834,67		81,12	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			37 000,00		26 984,67		72,93	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			19 500,00		18 850,00		96,67	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			400,00		130,08		32,52	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00		30,08		15,04	
0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00		100,00		50,00	
752	Obrona narodowa			121 300,00		116 300,00		95,88	
75212	Pozostałe wydatki obronne			5 000,00		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			5 000,00		0,00		0,00	
75295	Pozostała działalność			116 300,00		116 300,00		100,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			93 300,00		93 300,00		100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
			6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 647 642,41	5 985 129,34	62,04
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 593 529,00	5 931 015,93	61,82
			0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
			0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	307,21	30,72
			2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 590 529,00	5 930 655,00	61,84
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,72	-
			75421 - Zarządzanie kryzysowe	54 113,41	54 113,41	100,00
			2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 863,41	33 863,41	100,00
			2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 250,00	20 250,00	100,00
			755 - Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	198 000,00	50,00
			75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	198 000,00	50,00
			2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	198 000,00	50,00
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 367 282,00	18 511 712,43	44,75
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 214 350,00	2 234 899,73	53,03
			0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 074 600,00	1 370 016,75	44,56
			0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	681 957,05	100,29
			0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
			0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	-
			0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
			0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	454 900,00	159 615,50	35,09

Dział	Rozdział	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
							[2]	[3]	[4]
0921	-	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	277,96	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					30,00	22,00	73,33
0970	-	Wpływy z różnych dochodów							
2400	-	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					6 030,00	2 523,68	41,85
2701	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	6 172,72	-
2710	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					224 560,00	0,00	0,00
80116	-	Szkoły policealne					220 133,00	100 133,00	45,49
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	31 245,97	-
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0,00	55,08	-
80117	-	Branżowe szkoły I i II stopnia					0,00	31 190,89	-
2950	-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	2 407,12	-
80120	-	Licea ogólnokształcące						2 407,12	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek					97 870,00	66 162,21	67,60
0970	-	Wpływy z różnych dochodów					1 420,00	415,49	29,26
2400	-	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					96 450,00	58 784,52	60,95
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0,00	3 099,44	-
80130	-	Szkoły zawodowe						3 862,76	-
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0,00	0,00	-
80140	-	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego						0,00	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek					1 660,00	928,09	55,91
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					760,00	181,60	23,89
0970	-	Wpływy z różnych dochodów					0,00	300,00	-
							900,00	308,46	34,27

Dział	Rozdział	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]		[4]
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
0830	Wpływy z usług						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
80195	Pozostała działalność						
0929	Wpływy z pozostałych odsetek						
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205						
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala						
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala						
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych						
851	Ochrona zdrowia						
85111	Szpitale ogólne						
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
85141	Ratownictwo medyczne						
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						

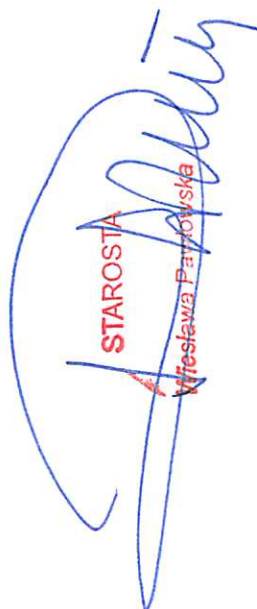
Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
852 - Pomoc społeczna						
85202 - Domy pomocy społecznej				3 642 500,00	2 044 069,00	56,12
0750 - Wpływy 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				23 381 117,63	11 750 552,18	50,26
0830 - Wpływy z usług				21 936 446,00	10 850 528,89	49,46
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				6 852,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				13 412 850,00	7 270 797,15	54,21
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				100,00	2 926,40	2 926,40
0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 200,00	526,90	23,95
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu				0,00	100,00	-
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				10 800,00	17 386,44	160,99
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				8 503 644,00	3 558 792,00	41,85
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				420 000,00	221 438,00	52,72
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				420 000,00	221 438,00	52,72
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	344,68	-
85295 - Pozostała działalność				0,00	167,68	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	177,00	-
0929 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 024 671,63	678 240,61	66,19
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				100,00	4,29	4,29
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	33,47	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				916 721,10	606 813,08	66,19
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				107 850,53	71 389,77	66,19
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				2 912 957,37	2 010 984,48	69,04
				319 597,50	171 309,80	53,60

Dział	Rozdział	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				319 217,50	170 976,50	53,56
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				380,00	333,30	87,71
85324	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				53 885,00	22 000,00	40,83
0970	- Wpływy z różnych dochodów				53 885,00	22 000,00	40,83
85333	- Powiatowe urzędy pracy				1 304 000,00	765 994,29	58,74
0620	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				20 000,00	16 590,00	82,95
0690	- Wpływy z różnych opłat				50 000,00	19 710,00	39,42
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	96,29	19,26
2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				1 233 500,00	729 598,00	59,15
85395	- Pozostała działalność				1 235 474,87	1 051 680,39	85,12
0929	- Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	35,39	-
2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205				175 391,87	0,00	0,00
2057	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				931 886,32	931 886,32	100,00
2059	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				109 633,68	109 633,68	100,00
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				18 563,00	10 125,00	54,54
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza				266 615,56	159 926,25	59,98
85406	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				800,00	323,51	40,44
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				300,00	78,87	26,29
0970	- Wpływy z różnych dochodów				500,00	244,64	48,93
85407	- Placówki wychowania pozaszkolnego				550,00	3 088,42	561,53
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				300,00	35,15	11,72

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
0970	Wpływy z różnych dochodów					
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
				250,00	81,49	32,60
				0,00	2 971,78	-
85410	Internaty i bursy szkolne					
0750	Wpływy 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					
0830	Wpływy z usług					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
0970	Wpływy z różnych dochodów					
				63 530,00	21 377,89	33,65
				0,00	6 070,38	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
0970	Wpływy z różnych dochodów					
				63 500,00	13 619,22	21,45
				30,00	1 676,01	5 586,70
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
				0,00	0,00	-
				0,00	12,28	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
				5 400,00	5 400,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze					
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					
				196 335,56	129 736,43	66,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
				1 200,00	623,34	51,95
0750	Wpływy 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					
0830	Wpływy z usług					
				1 000,00	134,00	13,40
				800,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
				170 000,00	107 078,88	62,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
				4 000,00	3 319,37	82,98
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
				1 000,00	872,49	87,25
0970	Wpływy z różnych dochodów					
				17 335,56	17 335,56	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
				1 000,00	363,74	36,37
				0,00	9,05	-
855	Rodzina					
85504	Wspieranie rodziny					
				4 229 052,00	2 085 485,15	49,31
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
				62 700,00	0,00	0,00
				62 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
85508	Rodziny zastępcze							
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 744 102,00	966 101,73		55,39	
0680	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0,00	0,00		-	
0830	- Wpływy z usług			1 200,00	0,00		0,00	
2160	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			527 500,00	285 629,20		54,15	
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			912 200,00	535 538,00		58,71	
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			303 202,00	144 934,53		47,80	
0680	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			2 357 200,00	1 072 377,76		45,49	
0750	- Wpływy 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	274,00		-	
0830	- Wpływy z usług			0,00	0,00		-	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			1 917 000,00	801 966,60		41,83	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100,00	92,97		92,97	
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	119,09		-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	350,00		-	
2160	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			600,00	397,10		66,18	
85595	- Pozostała działalność			439 500,00	269 178,00		61,25	
0929	- Wpływy z pozostałych odsetek			65 050,00	47 005,66		72,26	
2057	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	5,66		-	
2059	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			60 101,00	43 423,91		72,25	
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 949,00	3 576,09		72,26	
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			705 000,00	905 282,52		128,41	
				705 000,00	905 282,52		128,41	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
			0690 - Wpływy z różnych opłat						
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		705 000,00	905 282,52	10 746,75	128,41	
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00				-
			2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00		593,75		-
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00		593,75		-
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10 153,00			-
			2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	153,00			-
			926 - Kultura fizyczna		0,00	10 000,00			-
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	99,30			-
			2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	99,30			-
					0,00	99,30			-



 STAROSTA

 Wiesława Patkowska

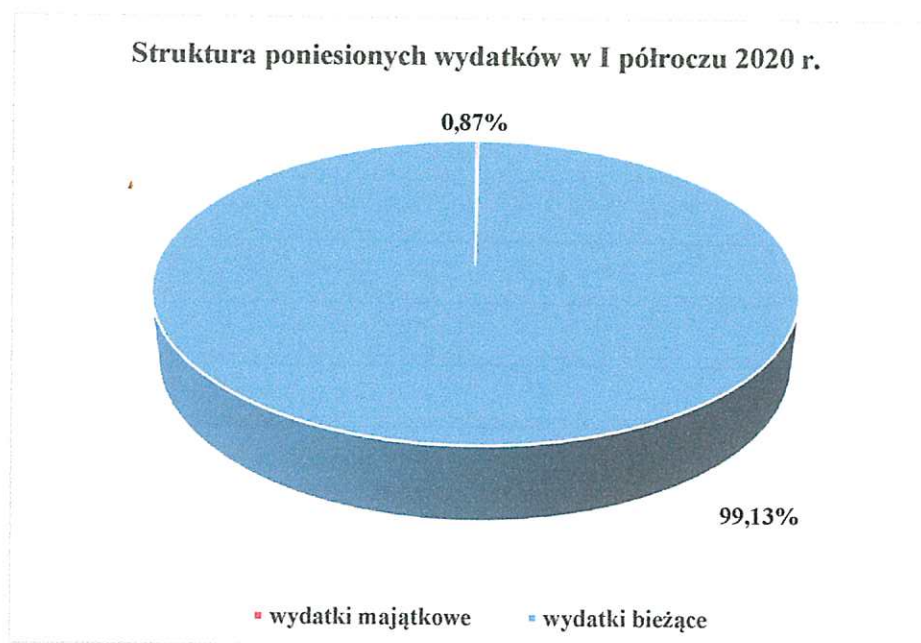
ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. **wydatkowano** kwotę **86 856 690,36 zł**,
tj. **42,43%** planu (wzrost o **17,85%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),
z czego:

- **wydatki bieżące** **86 102 921,89 zł**,
tj. **46,56%** planu (wzrost o **16,98%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).
- **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** **753 768,47 zł**,
tj. **3,81%** wielkości planowanej (wzrost o **683,61%** do analogicznego
okresu roku poprzedniego),

Wyszczególnienie		Stan na 30 czerwca					% wyk.	Dynamika	
		2018	2019	2020				2020/ 2018	2020/ 2019
				plan po zmianach	wyk.	struk.			
	Wydatki ogółem z tego:	69 615 766,66	73 699 245,09	204 688 558,43	86 856 690,36	100,00	42,43	124,77	117,85
I	Wydatki bieżące	69 018 567,71	73 603 053,09	184 920 494,49	86 102 921,89	99,13	46,56	124,75	116,98
1.	Wydatki jednostek budżetowych	60 904 666,23	65 757 208,17	160 660 411,59	75 667 795,96	87,12	47,10	124,24	115,07
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 673 958,68	50 804 677,09	121 555 047,39	60 419 061,38	69,56	49,71	129,45	118,92
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 230 707,55	14 952 531,08	39 105 364,20	15 248 734,58	17,56	38,99	107,15	101,98
2.	Dotacje na zadania bieżące	4 770 946,50	4 713 487,95	12 668 650,64	6 005 588,41	6,91	47,41	125,88	127,41
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 717 670,11	2 741 382,49	6 340 168,00	2 852 126,38	3,28	44,99	104,95	104,04
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 613,73	137 803,84	4 896 087,26	1 409 966,70	1,62	28,80	442,53	1023,17
5.	Wydatki na obsługę długu	306 671,14	253 170,64	355 177,00	167 444,44	0,19	47,14	54,60	66,14
II	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	597 198,95	96 192,00	19 768 063,94	753 768,47	0,87	3,81	126,22	783,61
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 131,60	0,00	4 755 745,76	55 121,48	0,06	1,16	4871,11	x



W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r. zapisano środki na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Rodzina w Centrum 2”, „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III”, „Wykluczenie - nie ma MOW - y!”, „Zostań Omnibusem II”, „Aktywna Mama, aktywny Tata”, „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego”, „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”, „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów”, „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego” - II etap, „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” - łącznie poniesione wydatki na ww. projekty wynoszą 1 465 088,18 zł (środki UE - 1 340 454,09 zł, środki budżetu Państwa - 85 904,07 zł, środki własne Powiatu - 38 730,02 zł).

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2020 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 46,12%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19,00%**, co stanowi łącznie **65,12%** poniesionych wydatków ogółem (szczegółowy opis w rozdziale III).

Strukturę wydatków oraz występujące tendencje zmian przedstawia tabela nr 4 str. 30. Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 31.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2020 r. Powiat Inowrocławski posiadał **zobowiązania niewymagalne** na łączną kwotę **18 920 995,06 zł**, w tym tytułem **emisji obligacji - 7 350 000,00 zł**, zaciągniętych **kredytów - 6 775 000,00 zł**. Kwota **4 795 995,06 zł** to zobowiązania m.in. za media, energię, składki zdrowotne i pochodne od wynagrodzeń, których termin płatności przypadał na lipiec 2020 r. **Zobowiązania wymagalne** stanowiły kwotę **19 581,08 zł** (zobowiązania za zakup oleju opałowego).

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) stanowi kwotę **8 837 298,97 zł** (w I półroczu 2020 r. zawarto **460 umów**).

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

- przetarg nieograniczony	2 133 791,13 zł,
- zapytanie o cenę	179 245,82 zł,
- z „wolnej ręki”	1 362 898,00 zł,
- bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	5 100 574,02 zł,
- zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi	60 790,00 zł.

Ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) wydatkowano kwotę **666 992,36 zł (4 umowy)**.


 STAROSTA
 Wiesława Pawłowska

Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego wg klasyfikacji budżetowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018		Wykonanie I półrocze 2019		Budżet 2020 r.				% wyk.	Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	plan po zmianach		wykonanie I półrocze			2020/ 2018	2020/ 2019
						zł	strukt.	zł	strukt.			
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	45 596,73	0,07	35 638,37	0,05	92 000,00	0,04	40 917,25	0,05	44,48	89,74	114,81
2	020 Leśnictwo	62 110,20	0,09	75 414,89	0,10	140 000,00	0,07	64 283,13	0,07	45,92	103,50	85,24
3	600 Transport i łączność	2 771 351,53	3,98	3 115 250,35	4,23	23 906 519,01	11,68	3 661 460,31	4,22	15,32	132,12	117,53
4	630 Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,01	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	110 722,10	0,16	117 606,80	0,16	886 635,87	0,43	558 552,57	0,64	63,00	504,46	474,93
6	710 Działalność usługowa	423 359,32	0,61	535 010,75	0,73	1 145 300,00	0,56	484 346,56	0,56	42,29	114,41	90,53
7	720 Informatyka	1 639,00	0,00	3 108,45	0,00	2 311 164,22	1,13	55 121,48	0,06	2,39	0,00	1773,28
8	750 Administracja publiczna	7 066 266,93	10,15	8 185 546,00	11,11	23 862 160,15	11,66	9 265 859,38	10,67	38,83	131,13	113,20
9	752 Obrona narodowa	4 030,00	0,01	0,00	0,00	121 300,00	0,06	13 500,00	0,02	11,13	0,00	0,00
10	754 Bezp. publiczne	4 116 324,26	5,91	4 751 103,64	6,45	10 479 452,41	5,12	5 895 976,01	6,79	56,26	143,23	124,10
11	755 Wymiar sprawiedliwości	151 819,68	0,22	155 098,21	0,21	396 000,00	0,19	155 098,86	0,18	39,17	102,16	100,00
12	757 Obsługa długu publicznego	306 671,14	0,44	253 170,64	0,34	355 177,00	0,17	167 444,44	0,19	47,14	54,60	66,14
13	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	469 253,32	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	801 Oświata i wychowanie	28 377 419,40	40,76	29 245 164,84	39,68	74 032 864,97	36,17	35 375 115,46	40,73	47,78	124,66	120,96
15	851 Ochrona zdrowia	2 618 447,20	3,76	2 257 564,33	3,06	4 460 533,49	2,18	2 444 915,36	2,81	54,81	93,37	108,30
16	852 Pomoc społeczna	9 967 680,97	14,32	11 264 799,83	15,28	26 316 028,63	12,86	12 518 161,07	14,41	47,57	125,59	111,13
17	853 Poz. zad. polit. społ.	2 920 049,59	4,19	3 055 745,99	4,15	8 591 485,16	4,20	3 984 419,29	4,59	46,38	136,45	130,39
18	854 Eduk. opieka wychow.	3 907 307,20	5,61	4 117 818,74	5,59	10 772 993,56	5,26	4 681 890,49	5,39	43,46	119,82	113,70
19	855 Rodzina	5 548 741,58	7,97	5 841 265,32	7,93	14 433 890,64	7,05	6 666 410,23	7,68	46,19	120,14	114,13
20	900 Gosp. komun. i och. środ.	236 512,00	0,34	123 090,36	0,17	705 000,00	0,34	153 824,80	0,18	21,82	65,04	124,97
21	921 Kult. i ochr. dziedz. narod.	423 150,00	0,61	437 000,00	0,59	952 500,00	0,47	532 500,00	0,61	55,91	125,84	121,85
22	926 Kultura fizyczna	556 567,83	0,80	129 847,58	0,18	247 500,00	0,12	126 093,67	0,15	50,95	22,66	97,11
OGÓŁEM		69 615 766,66	100,00	73 699 245,09	100,00	204 688 558,43	100,00	86 856 690,36	100,00	42,43	124,77	117,85

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Realizacja planu wydatków Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				204 688 558,43		86 856 690,36		42,43	
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa									
4300 - Zakup usług pozostałych				92 000,00		40 917,25		44,48	
01095 - Pozostała działalność				50 000,00		6 651,50		13,30	
4300 - Zakup usług pozostałych				50 000,00		6 651,50		13,30	
020 - Leśnictwo				42 000,00		34 265,75		81,59	
02001 - Gospodarka leśna				42 000,00		34 265,75		81,59	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				140 000,00		64 283,13		45,92	
4300 - Zakup usług pozostałych				93 000,00		41 004,69		44,09	
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				92 000,00		41 004,69		44,57	
4300 - Zakup usług pozostałych				1 000,00		0,00		0,00	
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				47 000,00		23 278,44		49,53	
4300 - Zakup usług pozostałych				47 000,00		23 278,44		49,53	
600 - Transport i łączność				23 906 519,01		3 661 460,31		15,32	
60014 - Drogi publiczne powiatowe				23 906 519,01		3 661 460,31		15,32	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				88 000,00		25 196,31		28,63	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 296 131,00		1 521 075,34		46,15	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				220 804,00		213 264,13		96,59	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				619 758,00		256 132,65		41,33	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				61 264,00		24 635,59		40,21	
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				70 000,00		2 671,00		3,82	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00		0,00		0,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 940 720,00		681 040,40		35,09	
4220 - Zakup środków żywności				3 000,00		484,05		16,14	
4260 - Zakup energii				120 000,00		55 985,48		46,65	

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
[1]					
4270	- Zakup usług remontowych				
4280	- Zakup usług zdrowotnych				
4300	- Zakup usług pozostałych				
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
4410	- Podróże służbowe krajowe				
4430	- Różne opłaty i składki				
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
4480	- Podatek od nieruchomości				
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)				
4580	- Pozostałe odsetki				
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
630 - Turystyka					
63095	- Pozostała działalność				
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
			1 795 274,00	41 342,68	2,30
			6 400,00	1 417,50	22,15
			1 618 800,00	218 066,45	13,47
			8 000,00	2 464,02	30,80
			1 200,00	136,60	11,38
			500,00	0,00	0,00
			103 700,00	77 750,00	74,98
			22 000,00	10 140,00	46,09
			12 000,00	5 358,00	44,65
			3 200,00	2 422,78	75,71
			3 000,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00
			12 000,00	1 953,33	16,28
			12 000,00	3 939,00	32,83
			13 085 419,25	30 135,00	0,23
			801 948,76	485 850,00	60,58
			10 800,00	10 800,00	100,00
			10 800,00	10 800,00	100,00
			10 800,00	10 800,00	100,00
			886 635,87	558 552,57	63,00
			886 635,87	558 552,57	63,00
			168 434,00	81 086,00	48,14
			10 451,00	10 451,00	100,00
			31 610,00	16 159,00	51,12
			4 505,00	2 304,00	51,14

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
4300	- Zakup usług pozostałych			25 000,00	5 756,40		23,03	
4380	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00	0,00		0,00	
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			97 800,00	11 370,05		11,63	
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			102 729,92	3 000,00		2,92	
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			439 105,95	427 526,12		97,36	
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00	900,00		15,00	
710	- Działalność usługowa			1 145 300,00	484 346,56		42,29	
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii			466 700,00	156 643,50		33,56	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 334,00	109 512,00		46,53	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 414,00	17 414,00		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			42 846,00	21 509,00		50,20	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 106,00	3 065,00		50,20	
4300	- Zakup usług pozostałych			165 000,00	5 143,50		3,12	
71015	- Nadzór budowlany			678 600,00	327 703,06		48,29	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 258,00	57 000,00		45,51	
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			347 203,00	166 037,98		47,82	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 210,00	34 209,95		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			87 168,00	30 379,29		34,85	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 218,00	3 574,56		31,86	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	3 590,00		89,75	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			7 565,00	3 766,31		49,79	
4260	- Zakup energii			8 600,00	5 618,47		65,33	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 110,00	602,50		54,28	
4300	- Zakup usług pozostałych			37 176,00	11 012,00		29,62	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 402,00	9 302,00		75,00	
4480	- Podatek od nieruchomości			1 690,00	1 688,00		99,88	
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500,00	461,00		92,20	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	461,00		92,20	
720	Informatyka			2 311 164,22	55 121,48		2,39	
72095	Pozostała działalność			2 311 164,22	55 121,48		2,39	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00		0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 903 465,54	45 604,65		2,40	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			335 905,68	8 047,88		2,40	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			51 850,00	0,00		0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 150,00	0,00		0,00	
6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 324,05	0,00		0,00	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 468,95	1 468,95		100,00	
750	Administracja publiczna			23 862 160,15	9 265 859,38		38,83	
75011	Urzędy wojewódzkie			155 500,00	82 873,71		53,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 362,00	58 182,00		50,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 444,00	8 444,00		100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 239,00	12 844,00		52,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 455,00	1 833,00		53,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 570,71		52,36	
75019	Rady powiatów			680 000,00	320 149,63		47,08	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			630 000,00	305 865,00		48,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	0,00		0,00	
4220	Zakup środków żywności			10 000,00	1 643,45		16,43	
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	9 895,65		65,97	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00	2 745,53		27,46	
75020	Starostwa powiatowe			21 184 830,15	8 093 779,99		38,21	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 660,00	8 021,76		35,40	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			200,00	82,31		41,16	

Dział Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 044 734,00	4 295 470,24	42,76		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			589 841,00	587 303,71	99,57		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 730 987,00	700 318,17	40,46		
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			199 594,00	73 986,79	37,07		
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			58 000,00	11 229,00	19,36		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 918 560,00	852 057,26	44,41		
4220 - Zakup środków żywności			20 000,00	9 646,25	48,23		
4260 - Zakup energii			833 500,00	392 549,23	47,10		
4269 - Zakup energii			6 720,31	99,14	1,48		
4270 - Zakup usług remontowych			2 687 535,76	57 714,82	2,15		
4280 - Zakup usług zdrowotnych			13 011,00	2 485,10	19,10		
4300 - Zakup usług pozostałych			1 750 399,66	516 715,52	29,52		
4309 - Zakup usług pozostałych			15 680,74	280,00	1,79		
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			81 500,00	38 876,07	47,70		
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			30 000,00	2 386,20	7,95		
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			150 000,00	2 553,48	1,70		
4410 - Podróże służbowe krajowe			11 110,00	3 008,60	27,08		
4430 - Różne opłaty i składki			330 000,00	272 712,13	82,64		
4440 - Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych			314 926,00	236 160,16	74,99		
4480 - Podatek od nieruchomości			11 810,00	5 451,00	46,16		
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			50,00	8,00	16,00		
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			400,00	1,00	0,25		
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			27 364,00	9 825,00	35,90		
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			10 000,00	952,34	9,52		
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			13 500,00	5 054,65	37,44		
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30 000,00	8 832,06	29,44		
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 746,68	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[2]	[3]	[3]	[4]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		56 500,00	45 834,67	81,12	81,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	18 850,00	94,25	94,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	2 691,96	67,30	67,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	191,84	38,37	38,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	19 575,00	78,30	78,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	4 261,44	71,02	71,02
4220	Zakup środków żywności		500,00	192,43	38,49	38,49
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	72,00	14,40	14,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		409 200,00	106 300,68	25,98	25,98
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 200,00	2 500,00	27,17	27,17
4090	Honoraria		2 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	2 028,42	33,81	33,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	14 325,00	44,77	44,77
4190	Nagrody konkursowe		36 000,00	1 827,27	5,08	5,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	7 129,87	35,65	35,65
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	481,57	16,05	16,05
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	78 008,55	26,00	26,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 314 928,00	587 236,34	44,66	44,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	370,66	21,80	21,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		916 275,00	438 380,14	47,84	47,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 588,00	51 585,40	99,99	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 999,00	27 752,87	18,63	18,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 563,00	2 825,68	13,10	13,10

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
4050	-	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 551 736,00	3 204 454,24		48,91	
4060	-	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		158 497,00	80 631,33		50,87	
4070	-	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		526 980,00	494 953,16		93,92	
4080	-	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		308 540,00	133 084,25		43,13	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 606,00	12 925,83		59,83	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 221,00	1 594,15		49,49	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	3 803,50		47,54	
4180	-	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 174 181,00	1 111 594,29		94,67	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		118 912,00	81 807,76		68,80	
4250	-	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00	0,00		0,00	
4260	-	Zakup energii		100 000,00	83 803,80		83,80	
4270	-	Zakup usług remontowych		23 400,00	18 481,44		78,98	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	5 172,00		25,86	
4300	-	Zakup usług pozostałych		40 300,00	35 253,72		87,48	
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	8 169,58		48,06	
4410	-	Podróże służbowe krajowe		7 017,00	325,00		4,63	
4430	-	Różne opłaty i składki		7 500,00	147,00		1,96	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 168,00	3 875,66		74,99	
4480	-	Podatek od nieruchomości		33 500,00	19 459,80		58,09	
4510	-	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 205,00	1 151,90		95,59	
4520	-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 020,00	2 914,75		41,52	
4550	-	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		750,00	0,00		0,00	
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	0,00		0,00	
75421	-	Zarządzanie kryzysowe		630 923,41	425 780,37		67,49	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 900,00	18 334,78		87,73	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 466,32	4 650,07		85,07	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,45		618,91		68,51
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 264,62		41 663,87		92,05
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	522 293,72		340 617,74		65,22
			4220 - Zakup środków żywności	1 344,40		1 250,14		92,99
			4260 - Zakup energii	5 079,82		3 477,00		68,45
			4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	28 671,08		15 167,86		52,90
			75495 - Pozostała działalność	190 000,00		26 304,59		13,84
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
			4190 - Nagrody konkursowe	10 000,00		968,97		9,69
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00		8 272,19		8,94
			4220 - Zakup środków żywności	3 000,00		0,00		0,00
			4260 - Zakup energii	17 700,00		10 107,54		57,10
			4270 - Zakup usług remontowych	27 800,00		0,00		0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	37 000,00		6 955,89		18,80
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		0,00		0,00
			755 - Wymiar sprawiedliwości	396 000,00		155 098,86		39,17
			75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00		155 098,86		39,17
			2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00		80 025,00		41,67
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00		0,00		0,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00		0,00		0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00		6 256,52		24,93
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00		0,00		0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	150 150,00		68 817,34		45,83
			757 - Obsługa długu publicznego	355 177,00		167 444,44		47,14

Dział	Rozdział	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
					[2]	[3]		[4]
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki							
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek							
758	Różne rozliczenia							
75818	Rezerwy ogólne i celowe							
4810	Rezerwy							
801	Oświata i wychowanie							
80102	Szkoly podstawowe specjalne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
4260	Zakup energii							
4270	Zakup usług remontowych							
4280	Zakup usług zdrowotnych							
4300	Zakup usług pozostałych							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4410	Podróże służbowe krajowe							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							

Dział	Rozdział	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]			
80115	- Technika								
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			26 966 846,93	14 196 578,66	52,64			
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			625 560,00	292 182,60	46,71			
3111	- Świadczenia społeczne			174 862,00	76 093,66	43,52			
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 959,00	0,00	0,00			
4011	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 862 251,00	9 251 223,64	51,79			
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 448,76	1 424,16	32,01			
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 298 880,00	1 255 124,13	96,63			
4111	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 951 756,00	1 408 969,09	47,73			
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 241,72	631,58	28,17			
4121	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			469 688,00	164 947,95	35,12			
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			288,32	87,94	30,50			
4171	- Wynagrodzenia bezosobowe			44 120,00	12 598,10	28,55			
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			11 864,00	3 408,42	28,73			
4211	- Zakup materiałów i wyposażenia			611 688,00	202 399,98	33,09			
4220	- Zakup środków żywności			5 234,00	0,00	0,00			
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			2 200,00	0,00	0,00			
4241	- Zakup środków dydaktycznych i książek			6 200,00	4 899,78	79,03			
4260	- Zakup energii			794,01	0,00	0,00			
4270	- Zakup usług remontowych			804 375,00	375 323,80	46,66			
4280	- Zakup usług zdrowotnych			176 450,00	13 349,95	7,57			
4300	- Zakup usług pozostałych			9 597,00	818,80	8,53			
4301	- Zakup usług pozostałych			200 954,00	90 096,82	44,83			
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			180 228,12	522,23	0,29			
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			36 583,00	11 410,80	31,19			
4410	- Podróże służbowe krajowe			2 500,00	1 010,02	40,40			
4411	- Podróże służbowe krajowe			9 126,00	1 952,80	21,40			
				10 367,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
4430	- Różne opłaty i składki			400,00	300,00		75,00	
4431	- Różne opłaty i składki			1 888,00	0,00		0,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 349 743,00	1 012 307,15		75,00	
4480	- Podatek od nieruchomości			1 847,00	778,00		42,12	
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			832,00	0,00		0,00	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			30 334,00	11 970,53		39,46	
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			2 700,00	196,57		7,28	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 888,00	1 917,80		13,81	
4950	- Różnice kursowe			2 000,00	632,36		31,62	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 000,00	0,00		0,00	
80116	- Szkoły policealne			1 713 600,00	819 714,10		47,84	
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 713 600,00	819 714,10		47,84	
80117	- Branżowe szkoły I i II stopnia			5 321 396,00	2 714 732,81		51,02	
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 164 280,00	1 635 458,88		51,69	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 095,00	358,58		11,59	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 478 900,00	720 456,88		48,72	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			97 245,00	90 780,26		93,35	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			273 452,00	113 958,06		41,67	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			39 024,00	13 623,31		34,91	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			40 560,00	11 080,65		27,32	
4260	- Zakup energii			102 273,00	58 212,18		56,92	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 743,00	57,22		3,28	
4300	- Zakup usług pozostałych			28 590,00	8 220,53		28,75	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 841,00	2 244,25		28,62	
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 099,00	251,16		22,85	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			77 311,00	57 983,75		75,00	
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			168,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
80120	- Licea ogólnokształcące						
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe						
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia						
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek						
4260	- Zakup energii						
4270	- Zakup usług remontowych						
4280	- Zakup usług zdrowotnych						
4300	- Zakup usług pozostałych						
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
4400	- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						
4410	- Podróże służbowe krajowe						
4430	- Różne opłaty i składki						
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4480	- Podatek od nieruchomości						
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)						
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
80134	- Szkoły zawodowe specjalne						
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
					4 478,00	1 900,10	42,43
					1 337,00	147,00	10,99
					17 498 646,00	9 045 979,73	51,70
					1 381 480,00	520 611,13	37,69
					61 260,00	21 979,81	35,88
					10 753 562,00	5 532 755,01	51,45
					793 097,00	758 955,77	95,70
					1 803 539,00	948 448,85	52,59
					280 036,00	99 694,68	35,60
					24 000,00	8 470,48	35,29
					266 800,00	139 870,76	52,43
					2 500,00	0,00	0,00
					851 800,00	460 582,15	54,07
					407 500,00	9 768,52	2,40
					7 963,00	904,08	11,35
					153 400,00	48 225,11	31,44
					23 344,00	9 235,28	39,56
					2 000,00	825,44	41,27
					11 325,00	419,49	3,70
					350,00	0,00	0,00
					631 184,00	473 387,44	75,00
					2 985,00	898,20	30,09
					31 606,00	10 679,92	33,79
					3 800,00	0,00	0,00
					5 115,00	267,61	5,23
					6 072 344,00	2 635 234,14	43,40
					4 340,00	1 107,00	25,51

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 581 544,00	1 850 895,62		40,40	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			274 187,00	270 999,72		98,84	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			823 158,00	324 831,85		39,46	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			117 190,00	34 397,42		29,35	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			19 500,00	4 134,49		21,20	
4260	- Zakup energii			56 344,00	17 599,65		31,24	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	197,25		19,73	
4300	- Zakup usług pozostałych			17 100,00	3 224,39		18,86	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	428,28		28,55	
4410	- Podróże służbowe krajowe			600,00	0,00		0,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			166 691,00	125 017,72		75,00	
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			9 190,00	2 400,75		26,12	
80140	- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			4 437 153,00	2 131 512,77		48,04	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00	1 378,30		13,78	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 909 617,00	1 448 805,99		49,79	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			219 028,00	211 005,52		96,34	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			525 023,00	110 263,97		21,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			75 589,00	12 809,36		16,95	
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 000,00	7 949,00		56,78	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			16 600,00	6 274,66		37,80	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			126 000,00	30 697,14		24,36	
4260	- Zakup energii			230 000,00	120 091,51		52,21	
4270	- Zakup usług remontowych			35 000,00	5 325,16		15,21	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			2 200,00	139,70		6,35	
4300	- Zakup usług pozostałych			46 620,00	20 896,44		44,82	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 300,00	2 263,27		24,34	
4410	- Podróże służbowe krajowe			2 000,00	201,50		10,07	

Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[2]	[3]	[4]	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199 556,00	149 667,25	75,00	
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		480,00	280,00	58,33	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 640,00	2 600,00	26,97	
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	864,00	14,40	
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		290 258,00	28 313,00	9,75	
4300	- Zakup usług pozostałych		141 020,00	25 540,00	18,11	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		149 238,00	2 773,00	1,86	
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne		519 843,00	184 884,29	35,57	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	93,80	6,25	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 317,00	101 377,51	50,11	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 640,00	12 584,23	99,56	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		37 174,00	16 843,47	45,31	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 299,00	1 515,01	28,59	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00	10 877,53	22,43	
4220	- Zakup środków żywności		167 500,00	27 396,73	16,36	
4270	- Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych		33 200,00	7 661,90	23,08	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 713,00	6 534,11	74,99	
80151	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe		497 485,00	166 646,15	33,50	
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		51 800,00	0,00	0,00	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 567,00	6 295,40	40,44	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 416,00	100 944,21	32,11	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 139,00	27 291,15	93,66	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		61 795,00	17 701,24	28,65	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 838,00	2 466,97	27,91	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 930,00	11 947,18	75,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]		[3]		
80152	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 053 678,00		512 430,71		48,63
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			406 548,00		193 994,16		47,72
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 546,00		1 840,60		51,91
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			428 137,00		220 818,01		51,58
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			34 830,00		31 919,78		91,64
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			78 903,00		43 182,20		54,73
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			11 088,00		4 733,30		42,69
4260	- Zakup energii			35 229,00		2 441,90		6,93
4270	- Zakup usług remontowych			29 355,00		2 354,68		8,02
4280	- Zakup usług zdrowotnych			5 208,00		130,20		2,50
4300	- Zakup usług pozostałych			241,00		7,60		3,15
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 775,00		526,08		11,02
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 140,00		70,87		6,22
4410	- Podróże służbowe krajowe			60,00		9,54		15,90
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			178,00		4,65		2,61
4480	- Podatek od nieruchomości			13 744,00		10 308,25		75,00
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			24,00		2,85		11,88
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			527,00		72,45		13,75
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			145,00		13,59		9,37
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			15 345,51		0,00		0,00
80195	- Pozostała działalność			15 345,51		0,00		0,00
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 763 865,53		592 807,17		12,44
				500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
			2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	900,00		18,00	
			2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	18 020,00		36,04	
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	0,00		0,00	
			4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	0,00		0,00	
			4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 108,99	69 825,87		36,35	
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		107 428,69	0,00		0,00	
			4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 620,00	0,00		0,00	
			4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		31 454,61	10 154,63		32,28	
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 505,46	0,00		0,00	
			4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 230,00	0,00		0,00	
			4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 930,47	1 213,60		24,61	
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 670,86	0,00		0,00	
			4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00		0,00	
			4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,15	0,00		0,00	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		199,85	0,00		0,00	
			4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	20 000,00		80,00	
			4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		151 378,43	120 399,15		79,54	
			4220 - Zakup środków żywności		31 491,43	21 680,61		68,85	
			4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	765,06		25,50	
			4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 011 865,05	253 355,02		25,04	
			4270 - Zakup usług remontowych		169 628,58	17 033,78		10,04	
			4277 - Zakup usług remontowych		25 000,00	0,00		0,00	
			4279 - Zakup usług remontowych		43 098,82	0,00		0,00	
			4300 - Zakup usług pozostałych		7 547,60	0,00		0,00	
			4307 - Zakup usług pozostałych		150 000,00	50 997,05		34,00	
					141 499,74	7 193,04		5,08	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
4309	- Zakup usług pozostałych					
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
4437	- Różne opłaty i składki					
4439	- Różne opłaty i składki					
4707	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
4709	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
851	- Ochrona zdrowia					
85111	- Szpitale ogólne					
2800	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
6220	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
85141	- Ratownictwo medyczne					
6220	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
85156	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
85158	- Izby wytrzeźwień					
4270	- Zakup usług remontowych					
852	- Pomoc społeczna					
85202	- Domy pomocy społecznej					
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne					

Dział	Rozdział	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]		[3]		[4]
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			324 554,00		120 134,33		37,02
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00		0,00		0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			1 402 544,00		659 162,12		47,00
4220	-	Zakup środków żywności			1 669 604,00		675 486,36		40,46
4230	-	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			162 240,00		74 859,32		46,14
4260	-	Zakup energii			756 900,00		328 147,98		43,35
4270	-	Zakup usług remontowych			249 750,00		67 508,35		27,03
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			21 450,00		5 989,20		27,92
4300	-	Zakup usług pozostałych			299 820,00		114 591,98		38,22
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			19 800,00		6 590,88		33,29
4410	-	Podróże służbowe krajowe			4 950,00		271,46		5,48
4430	-	Różne opłaty i składki			15 200,00		4 390,41		28,88
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			638 805,00		468 507,00		73,34
4480	-	Podatek od nieruchomości			30 846,00		19 739,00		63,99
4500	-	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 160,00		792,00		68,28
4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			58 330,00		24 333,01		41,72
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)			200,00		0,00		0,00
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00		0,00		0,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 500,00		5 362,80		23,83
4780	-	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			123 037,00		49 587,93		40,30
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00		0,00		0,00
85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie			420 000,00		211 071,93		50,26
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			180,00		0,00		0,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			278 850,00		136 796,09		49,06
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 107,00		21 106,86		100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 652,00		21 961,25		42,52
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 100,00		2 634,37		43,19

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			16 300,00	5 600,00	34,36
4220 - Zakup środków żywności			3 710,00	1 887,92	50,89
4260 - Zakup energii			4 500,00	3 088,39	68,63
4270 - Zakup usług remontowych			10 954,00	3 173,41	28,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych			1 800,00	268,84	14,94
4300 - Zakup usług pozostałych			300,00	40,00	13,33
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 335,00	5 117,13	45,14
4410 - Podróże służbowe krajowe			1 550,00	767,53	49,52
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			600,00	401,14	66,86
4480 - Podatek od nieruchomości			10 852,00	8 139,00	75,00
			210,00	90,00	42,86
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie					
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 376 442,00	649 048,99	47,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 130,00	170,00	7,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			910 240,00	427 458,18	46,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			64 322,00	64 321,67	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			168 170,00	68 927,85	40,99
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			22 390,00	6 391,63	28,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			50 633,00	15 454,00	30,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii			50 000,00	20 276,99	40,55
4270 - Zakup usług remontowych			15 000,00	3 768,05	25,12
4280 - Zakup usług zdrowotnych			3 300,00	405,90	12,30
4300 - Zakup usług pozostałych			1 000,00	460,00	46,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			45 000,00	14 408,37	32,02
4410 - Podróże służbowe krajowe			450,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 700,00	2 873,94	61,15
			30 235,00	21 696,00	71,76

Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[2]	[3]	[4]	
4480	-	Podatek od nieruchomości	2 872,00	1 434,00	49,93	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 002,41	25,06	
85220	-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	148 677,00	61 937,77	41,66	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 332,00	24 464,37	49,59	
4040	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 738,30	99,95	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261,00	4 111,01	33,53	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	0,00	0,00	
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	13 335,00	6 122,01	45,91	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 804,73	50,13	
4260	-	Zakup energii	2 370,00	514,94	21,73	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych	44 495,00	18 039,70	40,54	
4300	-	Zakup usług pozostałych	16 020,00	1 697,71	10,60	
4410	-	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98	
4480	-	Podatek od nieruchomości	570,00	282,00	49,47	
85295	-	Pozostała działalność	1 028 571,63	371 652,40	36,13	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	
3037	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 271,00	239 311,29	36,80	
3039	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 502,00	28 154,24	36,80	
3117	-	Świadczenia społeczne	10 448,47	0,00	0,00	
3119	-	Świadczenia społeczne	1 229,23	0,00	0,00	
4017	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 072,72	41 776,93	32,37	
4019	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 185,44	5 072,79	33,41	
4047	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 689,00	4 631,70	81,42	
4049	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne	669,00	544,91	81,45	
4117	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 259,40	7 392,19	28,15	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
			4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
			4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 089,41		869,70		28,15
			4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 303,77		845,56		25,59
			4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	388,56		99,49		25,60
			4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 259,00		7 050,56		33,17
			4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00		829,44		33,16
			4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,11		2 957,53		24,17
			4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 438,89		347,95		24,18
			4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 414,63		24 162,34		76,91
			4307 - Zakup usług pozostałych	3 696,00		2 842,63		76,91
			4309 - Zakup usług pozostałych	25 714,00		3 789,64		14,74
			4787 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 026,00		445,61		14,73
			4789 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 054,00		472,37		44,82
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124,00		55,53		44,78
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 591 485,16		3 984 419,29		46,38
			2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 598,00		36 144,00		49,11
			2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 278,00		1 140,00		50,04
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 320,00		34 160,00		50,00
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00		844,00		28,13
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 217,50		233 093,49		52,12
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00		0,00		0,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 759,00		95 006,52		47,09
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00		14 406,51		99,53
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 593,00		18 923,19		47,79
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 649,00		1 512,15		41,44
				76 626,00		49 613,00		64,75

Dział	Rozdział	§	[1]		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
					[2]	[3]		[4]	
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			9 717,50	446,34		4,59	
		4300 - Zakup usług pozostałych			94 454,00	48 514,00		51,36	
		4410 - Podróże służbowe krajowe			400,00	21,00		5,25	
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 205,00	4 650,78		74,95	
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				53 885,00	28 825,22		53,49	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 750,00	21 619,40		55,79	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 673,00	2 887,98		43,28	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				950,00	410,89		43,25	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 112,00	1 112,00		100,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 794,95		55,90	
	4410 - Podróże służbowe krajowe				1 400,00	0,00		0,00	
	85333 - Powiatowe urzędy pracy				6 411 163,00	3 195 641,96		49,84	
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 000,00	849,40		9,44	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 683 344,00	2 232 036,18		47,66	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				315 148,00	309 805,31		98,30	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				825 796,00	373 461,22		45,22	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				91 630,00	39 463,15		43,07	
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				37 800,00	4 574,00		12,10	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				3 400,00	0,00		0,00	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				84 500,00	41 961,74		49,66	
	4220 - Zakup środków żywności				4 500,00	726,51		16,14	
	4260 - Zakup energii				94 400,00	44 174,36		46,79	
	4270 - Zakup usług remontowych				9 211,00	2 065,32		22,42	
	4280 - Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	506,00		20,24	
	4300 - Zakup usług pozostałych				64 900,00	21 815,96		33,61	
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 100,00	0,00		0,00	
	4410 - Podróże służbowe krajowe				2 500,00	40,00		1,60	

Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[2]	[3]	[3]	[4]
4430	- Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153 734,00	115 300,67	75,00	75,00
4480	- Podatek od nieruchomości		15 500,00	7 170,00	46,26	46,26
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	802,14	22,28	22,28
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	890,00	14,83	14,83
85395	- Pozostała działalność		1 605 621,66	490 714,62	30,56	30,56
3027	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 837,00	3 836,20	99,98	99,98
3110	- Świadczenia społeczne		18 563,00	8 437,50	45,45	45,45
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		648 016,79	144 097,14	22,24	22,24
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 962,06	14 482,81	14,94	14,94
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne		115 845,74	3 806,00	3,29	3,29
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne		18 061,18	0,00	0,00	0,00
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 204,25	366,53	2,26	2,26
4129	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 545,67	0,00	0,00	0,00
4177	- Wynagrodzenia bezosobowe		21 383,16	1 194,64	5,59	5,59
4179	- Wynagrodzenia bezosobowe		742,50	0,00	0,00	0,00
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia		67,00	66,40	99,10	99,10
4247	- Zakup środków dydaktycznych i książek		254 059,00	177 277,60	69,78	69,78
4287	- Zakup usług zdrowotnych		3 472,00	0,00	0,00	0,00
4307	- Zakup usług pozostałych		309 320,74	122 904,53	39,73	39,73
4309	- Zakup usług pozostałych		80 161,25	14 245,27	17,77	17,77
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00	0,00
4437	- Różne opłaty i składki		822,32	0,00	0,00	0,00
4707	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 421,80	0,00	0,00	0,00
4787	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 279,92	0,00	0,00	0,00
4789	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		856,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85401 - Świetlice szkolne						
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				247 098,00	114 811,55	46,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				160,00	0,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				187 519,00	79 777,66	42,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				12 916,00	12 561,04	97,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				32 750,00	13 735,09	41,94
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 668,00	1 924,29	41,22
				9 085,00	6 813,47	75,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				107 563,00	44 615,11	41,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 800,00	41 735,60	41,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	2 254,31	37,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				250,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 032,00	328,55	31,84
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				147,00	46,82	31,85
				334,00	249,83	74,80
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 848 317,00	1 153 684,77	40,50
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00	97,58	9,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 055 894,00	782 277,39	38,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				128 362,00	124 125,60	96,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				358 814,00	99 186,57	27,64
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				51 408,00	6 204,30	12,07
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				25 200,00	10 672,00	42,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 600,00	1 800,00	50,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				28 700,00	17 129,94	59,69
4260 - Zakup energii				5 000,00	336,00	6,72
4270 - Zakup usług remontowych				22 000,00	5 809,17	26,41
				2 000,00	196,80	9,84

Dział	Rozdział	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
							[2]	[3]	[4]
4280	- Zakup usług zdrowotnych					800,00	382,40	47,80	
4300	- Zakup usług pozostałych					40 000,00	14 770,92	36,93	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	681,78	34,09	
4410	- Podróże służbowe krajowe					1 500,00	34,20	2,28	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					119 839,00	89 879,50	75,00	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					600,00	100,62	16,77	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 600,00	0,00	0,00	
85407	- Placówki wychowania pozaszkolnego					1 579 798,00	607 218,42	38,44	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 500,00	3 000,00	66,67	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 057 943,00	407 838,06	38,55	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne					61 391,00	52 365,73	85,30	
4090	- Honoraria					4 000,00	859,02	21,48	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne					186 307,00	29 940,45	16,07	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					26 693,00	4 064,28	15,23	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe					6 400,00	1 400,00	21,88	
4190	- Nagrody konkursowe					10 000,00	1 352,57	13,53	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia					44 500,00	19 879,33	44,67	
4220	- Zakup środków żywności					2 500,00	332,64	13,31	
4260	- Zakup energii					55 500,00	27 296,62	49,18	
4270	- Zakup usług remontowych					5 000,00	442,80	8,86	
4280	- Zakup usług zdrowotnych					700,00	110,00	15,71	
4300	- Zakup usług pozostałych					45 000,00	9 955,47	22,12	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	888,70	44,44	
4410	- Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00	0,00	
4430	- Różne opłaty i składki					600,00	0,00	0,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					62 044,00	46 532,75	75,00	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 920,00	960,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	[1]				Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %	
			[1]				[2]	[3]	[3]	[4]	[3]	[4]
			4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)				300,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			85410 - Internaty i bursy szkolne				2 210 005,00	913 914,27	41,35	41,35		
			2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 065 600,00	440 660,22	41,35	41,35		
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				42 809,00	17 673,00	41,28	41,28		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				681 176,00	286 993,48	42,13	42,13		
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				47 817,00	45 976,64	96,15	96,15		
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				132 271,00	46 162,85	34,90	34,90		
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				18 897,00	5 292,00	28,00	28,00		
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				105 100,00	30 970,05	29,47	29,47		
			4260 - Zakup energii				29 100,00	4 443,60	15,27	15,27		
			4270 - Zakup usług remontowych				27 500,00	2 396,68	8,72	8,72		
			4300 - Zakup usług pozostałych				24 300,00	7 128,78	29,34	29,34		
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				900,00	316,62	35,18	35,18		
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				34 535,00	25 900,35	75,00	75,00		
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				6 400,00	5 400,00	84,38	84,38		
			3240 - Stypendia dla uczniów				6 400,00	5 400,00	84,38	84,38		
			85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				50 000,00	10 200,00	20,40	20,40		
			3240 - Stypendia dla uczniów				50 000,00	10 200,00	20,40	20,40		
			85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				3 685 497,56	1 824 546,37	49,51	49,51		
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000,00	183,02	4,58	4,58		
			3110 - Świadczenia społeczne				5 300,00	3 052,50	57,59	57,59		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 207 235,00	1 042 684,92	47,24	47,24		
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				151 475,00	146 956,27	97,02	97,02		
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				409 062,00	185 592,10	45,37	45,37		
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				57 784,00	19 184,57	33,20	33,20		
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	1 894,10	39,46	39,46		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
				81 335,56	38 914,22			47,84
				200 000,00	119 740,12			59,87
				140 000,00	74 437,51			53,17
				10 000,00	3 690,41			36,90
				1 000,00	390,00			39,00
				257 000,00	92 680,82			36,06
				5 000,00	2 017,11			40,34
				3 000,00	459,75			15,32
				1 500,00	0,00			0,00
				99 990,00	74 992,00			75,00
				50,00	33,00			66,00
				500,00	0,00			0,00
				200,00	0,00			0,00
				8 000,00	5 507,28			68,84
				3 000,00	210,00			7,00
				35 266,00	11 926,67			33,82
				38 315,00	7 500,00			19,57
				21 000,00	7 500,00			35,71
				17 315,00	0,00			0,00
				14 433 890,64	6 666 410,23			46,19
				62 700,00	0,00			0,00
				60 900,00	0,00			0,00
				1 480,00	0,00			0,00
				255,00	0,00			0,00
				37,00	0,00			0,00
				28,00	0,00			0,00
				5 852 227,00	2 718 099,51			46,45

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	[3]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%	[4]
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			271 609,00		139 044,23		51,19		
4220	- Zakup środków żywności			374 000,00		189 430,31		50,65		
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			3 500,00		0,00		0,00		
4260	- Zakup energii			160 829,00		78 106,60		48,56		
4270	- Zakup usług remontowych			11 000,00		2 836,89		25,79		
4280	- Zakup usług zdrowotnych			3 000,00		930,00		31,00		
4300	- Zakup usług pozostałych			157 126,00		60 211,83		38,32		
4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			6 000,00		0,00		0,00		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 800,00		6 977,27		50,56		
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 200,00		0,00		0,00		
4410	- Podróże służbowe krajowe			14 400,00		4 058,55		28,18		
4430	- Różne opłaty i składki			2 700,00		0,00		0,00		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			158 811,00		119 109,00		75,00		
4480	- Podatek od nieruchomości			6 457,00		4 162,00		64,46		
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			14 423,00		6 614,29		45,86		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00		195,00		3,25		
85595	- Pozostała działalność			69 909,00		47 458,65		67,89		
3037	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 800,00		0,00		0,00		
3119	- Świadczenia społeczne			4 859,00		4 164,00		85,70		
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 585,00		26 537,94		92,84		
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			200,00		0,00		0,00		
4047	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 490,00		3 464,18		99,26		
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			5 560,00		4 223,08		75,95		
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			793,00		600,84		75,77		
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			500,00		498,40		99,68		
4287	- Zakup usług zdrowotnych			8 000,00		3 300,00		41,25		
4289	- Zakup usług zdrowotnych			2 000,00		1 300,00		65,00		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
4307	- Zakup usług pozostałych			10 773,00	2 000,00	18,56
4309	- Zakup usług pozostałych			2 749,00	1 300,00	47,29
4417	- Podróże służbowe krajowe			600,00	70,21	11,70
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			705 000,00	153 824,80	21,82
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			705 000,00	153 824,80	21,82
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00	100 000,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			150 000,00	24 366,30	16,24
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			430 000,00	29 458,50	6,85
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			952 500,00	532 500,00	55,91
92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury			22 500,00	22 500,00	100,00
2360	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			22 500,00	22 500,00	100,00
92116	- Biblioteki			60 000,00	30 000,00	50,00
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000,00	30 000,00	50,00
92118	- Muzea			740 000,00	350 000,00	47,30
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			700 000,00	350 000,00	50,00
4270	- Zakup usług remontowych			40 000,00	0,00	0,00
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00	130 000,00	100,00
2720	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			130 000,00	130 000,00	100,00
926	- Kultura fizyczna			247 500,00	126 093,67	50,95
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej			247 500,00	126 093,67	50,95
2360	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			107 500,00	92 500,00	86,05

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	13 887 368,01	515 985,00	65,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 887 368,01	515 985,00	65,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 085 419,25	30 135,00	5,19
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnica, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	5 976 123,33	26 814,00	0,45
			- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 920 026,00	0,00	0,00
			- środki z Miasta Inowrocławia	1 460 014,33	0,00	0,00
			- środki własne Powiatu	1 596 083,00	26 814,00	1,68
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słońsko	3 479 562,92	0,00	0,00
			- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 698 864,00	0,00	0,00
			- środki własne Powiatu	1 780 698,92	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski od km 3+574 do km 5+258 w miejscowości Gąski	3 509 733,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza do ogrzewania budynku ZDP w Inowrocławiu wraz z dokumentacją projektową	70 000,00	3 321,00	4,74
			Opracowania dokumentacyjne	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 948,76	485 850,00	60,58
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	66 000,00	0,00	0,00
			Zakup koparko - ładowarki	490 000,00	485 850,00	99,15
			Zakup rozkładarki poboczy	245 948,76	0,00	0,00
720			Informatyka	2 310 164,22	55 121,48	2,39
	72095		Pozostała działalność	2 310 164,22	55 121,48	2,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 465,54	45 604,65	2,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	1 903 465,54	45 604,65	2,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 905,68	8 047,88	2,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	335 905,68	8 047,88	2,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	51 850,00	0,00	0,00
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 150,00	0,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	9 150,00	0,00	0,00
		6637	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8 324,05	0,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	8 324,05	0,00	0,00
		6639	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 468,95	1 468,95	100,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	1 468,95	1 468,95	100,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	282 746,68	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	282 746,68	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	230 746,68	0,00	0,00
			Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17 - środki własne Powiatu	230 746,68	0,00	0,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	52 000,00	0,00	0,00
			Zakup platformy do udzielania zamówień publicznych	12 000,00	0,00	0,00
			Zakup dysku sieciowego NAS	40 000,00	0,00	0,00
752			<i>Obrona narodowa</i>	23 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23 000,00	0,00	0,00
			Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych - KP PSP w Inowrocławiu	23 000,00	0,00	0,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	68 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 000,00	0,00	0,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	68 000,00	0,00	0,00
			Zakup pralnicy i suszarni do czyszczenia i dekontaminacji ubrań specjalnych funkcjonariuszy PSP i strażaków OSP - KP PSP w Inowrocławiu	68 000,00	0,00	0,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 493 581,54	0,00	0,00
	80115		Technika	48 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	48 000,00	0,00	0,00
			Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z montażem żaluzji fasadowych zewnętrznych z napędem elektrycznym - ZS w Kościele	48 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	2 445 581,54	0,00	0,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 078 744,31	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego - II etap Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	2 078 744,31	0,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	366 837,23	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego - II etap Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	366 837,23	0,00	0,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	153 203,49	153 203,49	100,00
	85111		Szpitala ogólne	136 981,49	136 981,49	100,00
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	136 981,49	136 981,49	100,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego proces controllingu zarządczego, w zakresie ustalania oraz realizacji planu finansowego	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu - defibrylatora	56 981,49	56 981,49	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	16 222,00	16 222,00	100,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu urządzenia do odkażania ambulansów	16 222,00	16 222,00	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	120 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	120 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu 9 - miejscowego do przewozu mieszkańców - DPS w Ludzisku	60 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu 9 - miejscowego do przewozu mieszkańców - DPS w Parchaniu	60 000,00	0,00	0,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	430 000,00	29 458,50	6,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	29 458,50	6,85
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	430 000,00	29 458,50	6,85
			Modernizacja kotłowni olejowej - DPS w Tamówku	350 000,00	29 458,50	8,42
			Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z montażem żaluzji fasadowych zewnętrznych z napędem elektrycznym - ZS w Kościele	80 000,00	0,00	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM				19 768 063,94	753 768,47	3,81

Wiesław J. K...
Starosta

Tabela nr 7

Udzielone w I półroczu 2020 r. dotacje z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (8+9+10)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem (12+13)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
630			Turystyka	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 793,00	1 468,95	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 793,00	1 468,95	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	1 468,95	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060,00	80 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 025,00	80 025,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	80 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 025,00	80 025,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	80 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 025,00	80 025,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	7 398 768,00	3 480 880,87	18 920,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	3 461 960,87	0,00	3 461 960,87
80115		<i>Technika</i>	625 560,00	292 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 182,60	0,00	292 182,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 560,00	292 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 182,60	0,00	292 182,60
80116		<i>Szkoły policealne</i>	1 713 600,00	819 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 714,10	0,00	819 714,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 713 600,00	819 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 714,10	0,00	819 714,10
80117		<i>Branzowe szkoły I i II stopnia</i>	3 164 280,00	1 635 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 458,88	0,00	1 635 458,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 164 280,00	1 635 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 458,88	0,00	1 635 458,88
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 381 480,00	520 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 611,13	0,00	520 611,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 480,00	520 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 611,13	0,00	520 611,13
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	406 548,00	193 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 994,16	0,00	193 994,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 548,00	193 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 994,16	0,00	193 994,16
80195		<i>Pozostała działalność</i>	55 500,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	403 203,49	403 203,49	403 203,49	403 203,49	403 203,49	403 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólne	386 981,49	386 981,49	386 981,49	386 981,49	386 981,49	386 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 981,49	136 981,49	136 981,49	136 981,49	136 981,49	136 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	16 222,00	16 222,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	16 222,00	16 222,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 598,00	70 598,00	70 598,00	70 598,00	70 598,00	70 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 598,00	70 598,00	70 598,00	70 598,00	70 598,00	70 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 320,00	68 320,00	68 320,00	68 320,00	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 165 400,00	1 165 400,00	1 165 400,00	1 165 400,00	1 165 400,00	1 165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 426 824,64	2 426 824,64	2 426 824,64	2 426 824,64	2 426 824,64	2 426 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	913 514,00	913 514,00	913 514,00	913 514,00	913 514,00	913 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	913 514,00	913 514,00	913 514,00	913 514,00	913 514,00	913 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 513 310,64	1 513 310,64	1 513 310,64	1 513 310,64	1 513 310,64	1 513 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 146 125,52	1 146 125,52	1 146 125,52	1 146 125,52	1 146 125,52	1 146 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 185,12	367 185,12	367 185,12	367 185,12	367 185,12	367 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			912 500,00	532 500,00	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
92116		<i>Biblioteki</i>	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		<i>Muzea</i>	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
926			107 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	107 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00
		Ogółem	12 831 647,13	6 160 260,85	1 743 419,16	1 393 419,16	0,00	0,00	0,00	4 416 841,69	4 416 841,69	3 944 356,69

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

III.1.1 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (01005)

W ww. rozdziale zabezpieczono kwotę **50 000,00 zł**,
z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
Z powyższej kwoty wydatkowano **6 651,50 zł**,
tj. **13,30%** planu. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

Źródło finansowania - wpływy z opłat za przeprowadzone klasyfikacje.

III.1.2 Pozostała działalność (01095)

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **42 000,00 zł**,
są to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych obwodów
łowieckich, Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. obwody
łowieckie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **34 265,75 zł**, tj. **81,59%**
zaplanowanej kwoty. Pozostałe wpływy zostaną przekazane w II półroczu 2020 r.

Źródło finansowania - wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

III.2 LEŚNICTWO (020)

III.2.1 Gospodarka leśna (02001)

W ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **93 000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw
rolnych i prowadzenie upraw leśnych - kwota **92 000,00 zł**,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa oraz przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni
do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz aneksów do tych opracowań -
kwota **1 000,00 zł**.

Wydatkowano kwotę **41 004,69 zł** na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (tj. **44,09%** planowanej kwoty wydatków w omawianym rozdziale).

Źródło finansowania - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

III.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną (02002)

Na planowane wydatki w kwocie **47 000,00 zł**, wydatkowano łącznie **23 278,44 zł**, tj. **49,53%** wielkości planowanej. Ww. kwota została przeznaczona na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (zgodnie z porozumieniami zawartymi z nadleśnictwami). Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne powiatowe (60014)

Na 30 czerwca 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **118** drogami o łącznej długości **535,022 km** oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znakami, chodnikami, rowami, urządzeniami kanalizacji deszczowej, poboczami, drzewami.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa gminy	Łączny kilometraż
1.	Miasto Inowrocław	28,188
2.	Gmina Inowrocław	99,516
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	54,208
4.	Gmina Gniewkowo	54,918
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		535,022

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zarządzał obiektami inżynierskimi, tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na dzień 30 czerwca 2020 roku na drogach kategorii powiatowej znajdują się 22 obiekty mostowe, w tym **19** mostów, **2** wiadukty i **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Na drogach Powiatu Inowrocławskiego znajduje się również **329** przepustów o łącznej długości **3 368,8 mb**.

Na koniec czerwca 2020 r. zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) ukształtowało się na poziomie **64,63**, a średnie miesięczne wynagrodzenie **4 144,32 zł**.

Na planowane wydatki w kwocie **23 906 519,01 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3 661 460,31 zł**, co stanowi **15,32%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków **3 661 460,31 zł**,
wydatki na **utrzymanie dróg powiatowych** wyniosły łącznie **1 317 052,09 zł**,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości 512 664,00 zł,
w tym:

- zakup koparko - ładowarki 485 850,00 zł,

- nadzór budowlany w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania

ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa

Glempa w Inowrocławiu”

26 814,00 zł

(planowana kwota na zadanie wynosi 5 976 123,33 zł),

b) zakup usług remontowych 41 342,68 zł

(naprawa sprzętu, profilowanie dróg gruntowych),

c) zakup usług pozostałych 117 383,95 zł

(utrzymanie sygnalizacji świetlnej, przeglądy dróg, mostów i budynków, usługi projektowe, odpady i ścieki, emisja zanieczyszczeń, przeglądy, dozory i konserwacje, wymiana oleju),

d) zakup materiałów i wyposażenia 645 661,46 zł,

w tym m. in.:

- zakup materiałów budowlanych 205 577,99 zł,

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu 199 412,90 zł,

- zakup osprzętu i wyposażenia 161 948,22 zł,

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej 34 067,31 zł,

- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa 24 572,94 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie

2 344 408,22 zł

to wydatki o charakterze administracyjnym, z czego:

- projekt budowlany w ramach zadania „Wykonanie przyłącza do ogrzewania

budynku ZDP w Inowrocławiu wraz z dokumentacją projektową”

3 321,00 zł

(wydatek inwestycyjny),

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 015 107,71 zł,

- odpisy na ZFŚS 77 750,00 zł,

- zakup energii 55 985,48 zł,

- pozostałe wydatki 192 244,03 zł

(w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, odzież robocza, ochronna i środki higieny osobistej, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, podatki na rzecz budżetów j.s.t., zakup usług zdrowotnych, ochrona obiektu, opłaty telekomunikacyjne, itp.).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

W ramach wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w 2020 r. zaplanowano kwotę **13 887 368,01 zł,**

z czego poszczególne zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski”, z czego:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słońsko” **3 479 562,92 zł,**

z czego:

 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1 698 864,00 zł,
 - środki własne Powiatu 1 780 698,92 zł,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski od km 3+574 do km 5+258 w miejscowości Gąski” **3 509 733,00 zł,**
- 2) „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu” **5 976 123,33 zł,**

z czego:

 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych 2 920 026,00 zł,
 - środki z Miasta Inowrocławia 1 460 014,33 zł,
 - środki własne Powiatu 1 596 083,00 zł,
- 3) „Wykonanie przyłącza do ogrzewania budynku ZDP w Inowrocławiu wraz z dokumentacją projektową” **70 000,00 zł,**
- 4) „Opracowania dokumentacyjne” **50 000,00 zł,**
- 5) „Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg” **66 000,00 zł,**
- 6) „Zakup koparko - ładowarki” **490 000,00 zł,**
- 7) „Zakup rozkładarki poboczy” **245 948,76 zł.**

Realizacja planowanych zadań nastąpi w II półroczu 2020 r. Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela nr 6, str. 63.

III.4 TURYSTYKA - Pozostała działalność (63095)

W ww. rozdziale zaplanowano i wydatkowano kwotę **10 800,00 zł**, (tj. **100,00 %** planu) z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania publiczne, z czego poszczególne podmioty otrzymały:

- Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Gniewkowie 4 300,00 zł
(Rajdy piesze na nowych trasach w Nadleśnictwie Gniewkowo
połączone z edukacją prozdrowotną),
- Stowarzyszenie zwykłe „W grupie różnie” w Latkowie 2 500,00 zł
(Cudze chwalicie, swego nie znacie),
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko - Pomorski
w Bydgoszczy 4 000,00 zł
(Szlak Askaukalis).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami (70005)

Planowane wydatki w kwocie **886 635,87 zł** zrealizowano w I półroczu 2020 r. w **63%**, co stanowi kwotę **558 552,57 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę
w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (**5,9** etatu) 110 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe i opłaty notarialne i sądowe 6 656,40 zł,
- wycenę nieruchomości i sporządzenie opinii dotyczącej wartości
nieruchomości 11 370,05 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za przejętą
z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomość 3 000,00 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby prawnej za przejętą
z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomość 96 050,00 zł,
- zwrot niesłusznie wypłaconego Skarbowi Państwa przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odszkodowania za przejętą
z mocy prawa przez Województwo Kujawsko - Pomorskie nieruchomość 315 776,00 zł,

- waloryzację niesłusznie wypłaconego Skarbowi Państwa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odszkodowania za przejętą z mocy prawa przez Województwo Kujawsko - Pomorskie nieruchomość 15 700,12 zł.

Źródła finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 133 696,88 zł,
- środki własne Powiatu 424 855,69 zł.

III.6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

III.6.1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)

Planowane wydatki w kwocie **466 700,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2020 r. w **33,56%**, co stanowi kwotę **156 643,50 zł**,

z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (**4,6** etatu) 151 500,00 zł,
- wznowienie granic, mapę do celów projektowych, rozgraniczenie nieruchomości 5 143,50 zł.

Źródła finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 151 500,00 zł,
- środki własne Powiatu 5 431,50 zł.

III.6.2 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 43 ust. 1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2020 roku:

- przeprowadził **177** kontroli budów i obiektów budowlanych,
- wydał **46** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- przyjął **441** zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **212** zawiadomień o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożono mandaty na kwotę 3 000,00 zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnionych było **8** osób na **7,6** etatach. Jeden etat to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a średnie wynagrodzenie wynosiło **4 617,03 zł**.

Na planowane w 2020 r. wydatki w kwocie **678 600,00 zł** w I półroczu 2020 r. wydatkowano **327 703,06 zł**, tj. **48,29%** wielkości planowanej.

Źródło finansowania - dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

III.7 INFORMATYKA - Pozostała działalność (72095)

W ww. rozdziale zabezpieczono wydatki w kwocie **2 311 164,22 zł**,
w tym na:

- 1) realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” **2 310 164,22 zł**,
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1 000,00 zł**.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w łącznej kwocie **55 121,48 zł**,
z czego na:

- dotację przekazaną Liderowi projektu - wkład własny Powiatu w realizację zadania **1 468,95 zł**,
- cyfryzację mapy zasadniczej (zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjno - kartograficzne) **43 388,40 zł**,
- e-administrację, infrastrukturę informatyczną, system informacji przestrzennej **10 264,13 zł**.

Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej **45 604,65 zł**,
- środki własne Powiatu **9 516,83 zł**.

III.8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

III.8.1 Urzędy wojewódzkie (75011)

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (w zakresie środowiska i rolnictwa, obronności, ewidencji i rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień kierowcom) w omawianym okresie wydatkowano kwotę **82 873,71 zł**,
tj. **53,29%** wielkości planowanej (**155 500,00 zł**).

Źródło finansowania - dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

III.8.2 Rady powiatów (75019)

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **680 000,00 zł** wykonano w **47,08%**, co stanowi kwotę **320 149,63 zł** (w tym diety radnych 305 865,00 zł).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.8.3 Starostwa powiatowe (75020)

W **Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu** w I półroczu 2020 r. przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	166,339,
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	10,920,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	5,973.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło:

- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	4 019,84 zł,
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	2 773,61 zł,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	3 012,83 zł.

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **21 184 830,15 zł** i zrealizowany został w **38,21%**, co wynosi **8 093 779,99 zł**, z czego:

• wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w 44,90%, co stanowi	5 668 307,91 zł,
• pozostałe wydatki bieżące wykonano w 29,37%, tj.	2 425 092,94 zł,
z tego m.in.:	
- zakup materiałów i wyposażenia	852 057,26 zł
(w tym zakup druków komunikacyjnych - 477 648,11 zł),	
- zakup energii	392 549,23 zł,
- zakup usług pozostałych	516 715,52 zł
(w tym m. in.: tablice rejestracyjne - 111 310,88 zł, ochrona	
budynków - 120 949,04 zł, opłaty pocztowe - 150 184,00 zł),	
- ubezpieczenie majątku Powiatu	272 712,13 zł,
- odpisy na ZFŚS	236 160,16 zł,
- zakup usług remontowych	57 714,82 zł,

- wydatki na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (koszty trwałości projektu - udostępnienia tzw. podłogi technicznej oraz rozliczenie energii elektrycznej) **379,14 zł**
(finansowanie - środki własne Powiatu).

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **282 746,68 zł**,
w tym:

- Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17
(środki własne Powiatu) **230 746,68 zł**
(zadanie zostanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 124 248,21 zł),
- zakup platformy do udzielania zamówień publicznych **12 000,00 zł**,
- zakup oprogramowania do backupu - serwera WGKKiGN **40 000,00 zł**.

Ww. zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.8.4 Kwalifikacja wojskowa (75045)

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 3 lutego do 12 marca 2020 r.

- Z planowanej kwoty **56 500,00 zł** wydatkowano **45 834,67 zł**,
(tj. **81,12%** planu)z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia członków komisji lekarskiej **18 850,00 zł**,
- wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych, osoby sprzątające **22 458,80 zł**,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów biurowych, książek orzeczeń lekarskich, wyposażenia lokalu oraz usługa pralnicza) **4 525,87 zł**.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **26 984,67 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **18 850,00 zł**.

III.8.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **106 300,68 zł**, tj. **25,98%** wielkości planowanej (**409 200,00 zł**).

Ww. kwotę przeznaczono m. in. na:

- dotację celową dla Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki IMAF Polska w Inowrocławiu na zadanie pn. Promocja Powiatu Inowrocławskiego podczas „Budo Day” - międzynarodowego dnia sztuk walki 2 500,00 zł,
- publikację artykułów w prasie i Internecie 40 590,00 zł,
- wykonanie gadżetów z logo Powiatu 25 691,26 zł,
- transport uczniów szkół powiatowych na olimpiady i konkursy przedmiotowe 3 550,00 zł.

III.8.6 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu prowadzi obsługę finansową jednostek oświatowych (trzech liceów ogólnokształcących, ośmiu zespołów szkół, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu), edukacyjnych (Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy) oraz jednostki kultury (Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło **13,5**. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło **5 716,64 zł** (w kwocie średniego wynagrodzenia ujęte zostały odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe).

Ze **środków własnych Powiatu** na działalność Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu wydatkowano **587 236,34 zł**, tj. **44,66%** planowanych wydatków (**1 314 928,00 zł**).

III.8.7 Pozostała działalność (75095)

W omawianym okresie odprowadzono (ze **środków własnych Powiatu**) składki członkowskie w wysokości **29 684,36 zł**, za I półrocze 2020 r. do:

- Związku Powiatów Polskich 13 618,36 zł,
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego 16 066,00 zł.

III.9 OBRONA NARODOWA (752)

III.9.1 Pozostałe wydatki obronne (75212)

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obronności zaplanowano **5 000,00 zł.**

Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

Źródło finansowania - dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

III.9.2 Pozostała działalność (75295)

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki w kwocie **116 300,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów komputerowych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2020 r.

Źródło finansowania - dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

III.10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

III.10.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) i średnie miesięczne wynagrodzenie kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze - **101** etatów, wynagrodzenie **5 287,88 zł,**
- członkowie korpusu służby cywilnej - **3** etaty, wynagrodzenie **3 416,41 zł.**

W I półroczu 2020 r. funkcjonariusze uczestniczyli w :

- **261** pożarach,
- **683** miejscowych zagrożeniach,

- 60 fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2020 w kwocie **9 658 529,00 zł** wykonane zostały w **56,36%**, co stanowi kwotę **5 443 891,05 zł**, z czego przeznaczono m. in. na:

- uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) 4 001 900,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wynagrodzeń 69 833,64 zł,
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za niewydane umundurowanie funkcjonariuszom 1 111 594,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 81 807,76 zł
(materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały i wyposażenie transportu),
- zakup energii 83 803,80 zł.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu finansowane były **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**.

III.10.2 Zarządzanie kryzysowe (75421)

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano **425 780,37 zł**, tj. **67,49%** planowanej w 2020 r. kwoty (**630 923,41 zł**), z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, z czego na:

- koszty wynagrodzenia osób obsługujących całodobową infolinię dotyczącą COVID-19, wynagrodzenia dla pracowników ochrony i obsługi obiektu kwarantanny zbiorowej oraz wynagrodzenia pracowników skierowanych do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu w związku ze zwalczaniem COVID-19 65 267,63 zł,
- wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem obiektu przeznaczonego na kwarantannę zbiorową w Kościelcu 38 006,31 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektu kwarantanny w Kobylnikach 1 671,74 zł,
- zakup środków ochrony dla jednostek POZ (maseczki, rękawice, kombinezony, płyn do dezynfekcji, przyłbice, fartuchy) 173 003,01 zł,
- zakup łóżek hotelowych dla Domów Pomocy Społecznej 30 996,00 zł,

- zakup środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, ozonatory, maseczki, rękawiczki, przyłbice, szyby, itp.) 103 182,68 zł,
- dezynfekcję pomieszczeń przeznaczonych na kwarantannę w Kościele 13 653,00 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 33 863,41 zł,
- środki przekazane przez Miasto Inowrocław 20 250,00 zł,
- środki własne Powiatu 371 666,96 zł.

III.10.3 Pozostała działalność (75495)

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **26 304,59 zł**,

tj. **13,84%** wielkości planowanej (**190 000,00 zł**), z czego:

- na funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przy KP PSP w Inowrocławiu (Centrum Zarządzania Kryzysowego) 24 672,62 zł
(zakup materiałów i wyposażenia Stanowiska, zakup energii, usługa wsparcia technicznego systemu DGT),
- na realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 - 2020” 1 631,97 zł
(zakup nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów, zakup materiałów na potrzeby akcji „Letnie sprzątanie Noteci”).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.11 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - Nieodpłatna pomoc prawna (75515)

Na planowane wydatki w kwocie **396 000,00 zł**, wydatkowano **155 098,86 zł**, tj. **39,17%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 80 025,00 zł,
- wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych 75 073,86 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w 6 punktach na terenie Powiatu:

- a) 3 punkty prowadzone przez organizację pozarządową - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, zlokalizowane w: Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17, Gniewkowie przy ul. Dworcowej 8c, Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20,

b) 3 punkty prowadzone są na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy i Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy, zlokalizowane w: Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 38, Janikowie przy ul. Przemysłowej 6, Pakości przy ul. Św. Jana 12.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 771 osobom. Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego.

Formy udzielanej pomocy prawnej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach 679 porad,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 569 porad,
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym 37 porad,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym 25 porad.

Źródło finansowania - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

III.12 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (75702)

Zapłacono **167 444,44 zł** odsetek od:

- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w Pekao SA 6 087,11 zł,
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA 28 280,00 zł,
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 20 713,93 zł,
- wyemitowanych w 2014 r. obligacji w ING Banku Śląskim SA 61 953,00 zł,
- zaciągniętego w 2018 r. kredytu w konsorcjum bankowym:
Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu i SGB Banku S.A. w Poznaniu 50 410,40 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.13 RÓŻNE ROZLICZENIA - Rezerwy ogólne i celowe (75818)

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego w 2020 r. utworzono:

- a) rezerwę ogólną w kwocie **700 000,00 zł**,
 (0,36% planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki
 powstałe podczas realizacji budżetu,
- b) rezerwę celową w kwocie **1 300 000,00 zł**,
 (0,67% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **320 000,00 zł**,
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe
 oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego **150 000,00 zł**,
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
 obiektów zabytkowych **130 000,00 zł**,
 - wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników
 jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego **700 000,00 zł**.

W I półroczu 2020 r. z utworzonej rezerwy ogólnej i rezerwy celowej uruchomiono środki na łączną kwotę **1 530 746,68 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała nr XIV/138/2019 Rady Powiatu z 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok - utworzenie rezerw	700 000,00	1 300 000,00
II.	Uruchomienie środków	230 746,68	1 300 000,00
1.	Uchwała XV/155/2020 Rady Powiatu z 24 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert)	x	150 000,00
2.	Uchwała XVI/163/2020 Rady Powiatu z 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego	x	700 000,00
3.	Uchwała XVII/167/2020 Rady Powiatu z 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego b) wkład własny w celu realizacji projektu „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17”	x	320 000,00
		230 746,68	x

4.	Uchwała XIX/192/2020 Rady Powiatu z 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XVIII/169/2020 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego)	x	130 000,00
III.	Pozostało do dyspozycji	469 253,32	0,00

III.14 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla trzech liceów ogólnokształcących, ośmiu zespołów szkół, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu (z filią w Kruszwicy), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy. Internaty funkcjonowały przy Zespole Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach i Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych prowadziło **Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu**. Każda obsługiwana przez Centrum jednostka posiada odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizuje swoje wydatki.

W I półroczu 2020 r. w placówkach oświatowych i edukacyjnych zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **817,63**, z czego:

- nauczyciele **642,99,**
- pracownicy administracji **56,38,**
- pracownicy obsługi **118,09,**
- pracownik służby zdrowiazatrudniony w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej **0,17.**

Średnio w I półroczu 2020 r. w **247** oddziałach pobierało naukę **5 996** uczniów (o **905** więcej niż w I półroczu 2019 r.), w **12** kwalifikowanych kursach zawodowych uczestniczyło **292** słuchaczy.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu w **25** oddziałach, średnio naukę zawodu pobierało **440** uczniów. W **2** internatach przebywało średnio **63** wychowanków. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy opieką objętych było średnio **66** wychowanek. W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z **40** grup zainteresowań korzystało średnio **543** uczestników.

III.14.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

III.14.1.1 Szkoły podstawowe specjalne (80102)

Szkoły podstawowe specjalne funkcjonowały w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy.

Naukę pobierało średniomiesięcznie:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **84** uczniów w **15** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **39** uczennic w **4** oddziałach.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **41,69,**
- pracownicy administracji **1,00,**
- pracownicy obsługi **4,00.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **6 012,26 zł,**
- pracownicy administracji **3 557,05 zł,**
- pracownicy obsługi **3 257,69 zł.**

W okresie sprawozdawczym na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano **2 346 281,93 zł** (tj. **48,06%** planu).

III.14.1.2 Technika (80115)

Technika funkcjonują w **8** zespołach szkół (Zespół Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ekonomiczno - Logistycznych w Inowrocławiu, Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Inowrocławiu, Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespół Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu). Naukę w tych szkołach pobierało średnio **2 296** uczniów w **90** oddziałach szkolnych.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **248,72,**
- pracownicy administracji **18,00,**
- pracownicy obsługi **50,34.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **5 667,31 zł,**
- pracownicy administracji **3 415,47 zł,**
- pracownicy obsługi **3 293,43 zł.**

Na planowane wydatki w wysokości **26 966 846,93 zł**, wydatkowano w I półroczu 2020 r. **14 196 578,66 zł**, tj. **52,64%** planu.

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wykonano w **46,71%**, co stanowi **292 182,60 zł**, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Kwota dotacji
1.	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	102 po 638,68 zł	65 145,36 zł
2.	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	292 po 667,62 zł	194 945,04 zł
		42 po 764,10 zł	32 092,20 zł
	Razem	x	292 182,60 zł

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz metryczką subwencji oświatowej na 2020 r., wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2020 r. w technikach dla młodzieży wynosi: technik informatyk 667,62 zł (dotacja podstawowa), technik informatyk 764,10 zł (dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019), technik fryzjer 638,68 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **48 000,00 zł**, na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej wraz z montażem żaluzji fasadowych zewnętrznych z napędem elektrycznym, które będą realizowane w II półroczu 2020 r.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej, tj. „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”

w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Inowrocławiu, na kwotę **230 312,93 zł**, z czego w I półroczu 2020 r. wydatkowano **6 074,33 zł** (środki z budżetu UE), co stanowi **2,64%** planowanych wydatków. Do marca 2020 r. trwały przygotowania językowe, jednak ze względu na pandemię COVID - 19 nie zostały ukończone. W I półroczu br. anulowano praktyki, które miały odbyć się w terminie od 23 maja do 20 czerwca 2020 r. Ustalono nowe terminy praktyk zagranicznych.

III.14.1.3 Szkoły policealne (80116)

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2020 r. udzielono dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie **819 714,10 zł**, co stanowi **47,84%** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Kwota dotacji
1.	Szkoła Policealna. Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	153 po 116,74 zł	17 861,22 zł
		11 po 955,12 zł	10 506,32 zł
2.	Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Inowrocławiu	139 po 478,53 zł	66 515,67 zł
		48 po 570,18 zł	27 368,64 zł
		14 po 955,12 zł	13 371,68 zł
3.	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	246 po 116,74 zł	28 718,04 zł
4.	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu	198 po 570,18 zł	112 895,64 zł
5.	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Inowrocławiu	1114 po 116,74 zł	130 048,36 zł
		659 po 179,45 zł	118 257,55 zł
		1 po 955,12 zł	955,12 zł
6.	Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	267 po 116,74 zł	31 169,58 zł
		242 po 179,45 zł	43 426,90 zł
		20 po 955,12 zł	19 102,40 zł
7.	Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Inowrocławiu	31 po 570,18 zł	17 675,58 zł
8.	Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Inowrocławiu	380 po 478,53 zł	181 841,40 zł
	Razem	x	819 714,10 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, metryczką subwencji oświatowej, a także na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotacje dla szkół niepublicznych dla dorosłych od marca do czerwca przysługiwały na każdego ucznia, który w lutym 2020 r. spełnił warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie od stycznia do czerwca w 2020 r. przedstawia się następująco:

- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych) kształcących się w zawodzie technik administracji lub w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy wynosiła 116,74 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych) kształcących się w pozostałych zawodach wynosiła 179,45 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie stacjonarnym 570,18 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie zaocznym 478,53 zł,
- 955,12 zł to kwota dotacji jednorazowej za zdane egzaminy zawodowe od stycznia do czerwca w 2020 r. w szkołach ponadpodstawowych niepublicznych dla dorosłych.

III.14.1.4 Branżowe szkoły I i II stopnia (80117)

Szkoły branżowe działają w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Inowrocławiu, Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Inowrocławiu, Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół w Kruszwicy.

Naukę pobierało średnio **509** uczniów w **19** oddziałach. Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **33,09** nauczycieli ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **4 135,77 zł**.

Na planowane wydatki w wysokości **5 321 396,00 zł**, na branżowe szkoły wydatkowano w I półroczu 2020 r. **2 714 732,81 zł**, tj. **51,02%** planu.

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wykonano w **51,69%**, co stanowi kwotę **1 635 458,88 zł**, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Kwota dotacji
1.	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła - Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	1135 po 566,32 zł	642 773,20 zł
		26 po 638,68 zł	16 605,68 zł
		125 po 667,62 zł	83 452,50 zł
		6 po 735,15 zł	4 410,90 zł
		46 po 604,91 zł	27 825,86 zł
2.	Akademia Szkolnictwa AS Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	1279 po 566,32 zł	724 323,28 zł
		57 po 667,62 zł	38 054,34 zł
		108 po 638,68 zł	68 977,44 zł
		48 po 604,91 zł	29 035,68 zł
	Razem	x	1 635 458,88 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz metryczką subwencji oświatowej, wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie od stycznia do czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 18 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020- stawka wynosiła 667,62 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 19 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020- stawka wynosiła 638,68 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy - stawka wynosiła 566,32 zł,

- uczniowie klas I branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, objętych kształceniem zawodowym w zawodach o których mowa w ust. 21 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020, stawka wynosiła 604,91 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276) stawka wynosiła 735,15 zł.

III.14.1.5 Licea ogólnokształcące (80120)

W 3 liceach ogólnokształcących (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu) oraz 2 liceach w ramach zespołów szkół (w Zespole Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu i w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu) naukę pobierało średnio **2 179** uczniów w **67** oddziałach.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **150,80,**
- pracownicy administracji **6,00,**
- pracownicy obsługi **28,25.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

- nauczyciele **5 750,26 zł,**
- pracownicy administracji **3 438,54 zł,**
- pracownicy obsługi **3 396,87 zł.**

Plan wydatków roku 2020 zrealizowany został w **51,70%**, ogółem na licea ogólnokształcące w I półroczu br. wydatkowano **9 045 979,73 zł.**

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wykonano w **37,69%**, co stanowi kwotę **520 611,13 zł**, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów	Kwota dotacji
1.	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	679 po 546,06 zł	370 774,74 zł
2.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	367 po 87,79 zł	32 218,93 zł
3.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	222 po 87,79 zł	19 489,38 zł
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	166 po 87,79 zł	14 573,14 zł
5.	Liceum Ogólnokształcące "ŻAK" w Inowrocławiu	597 po 87,79 zł	52 410,63 zł
6.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	333 po 87,79 zł	29 234,07 zł
		2 po 955,12 zł	1 910,24 zł
	Razem	x	520 611,13 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, metryczką subwencji oświatowej, a także na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotacje dla szkół niepublicznych dla dorosłych od marca do czerwca 2020 r. przysługiwały na każdego ucznia, który w lutym 2020 r. spełnił warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie od stycznia do czerwca 2020 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosiła 87,79 zł, natomiast w liceum dla młodzieży na 1 ucznia miesięcznie w 2020 r. wynosiła 546,06 zł. Kwota dotacji jednorazowej za zdane egzaminy maturalne do czerwca 2020 r. wynosiła 955,12 zł.

III.14.1.6 Szkoły zawodowe specjalne (80134)

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w: Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (średnio 120 uczniów w 14 oddziałach) oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy (średnio 27 uczennic w 2 oddziałach).

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **51,77,**
- pracownicy administracji **1,00,**

- pracownicy obsługi **2,00.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **6 026,56 zł,**
- pracownicy administracji **2 990,55 zł,**
- pracownicy obsługi **3 388,33 zł.**

Planowane wydatki roku 2020 w kwocie **6 072 344,00 zł** zrealizowano w **43,40%**, co stanowi kwotę **2 635 234,14 zł.**

III.14.1.7 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140)

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w 11 oddziałach naukę pobierało średnio **302** słuchacze. W Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach nauki zawodu kształciło się średnio **440** uczniów w **25** oddziałach.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **35,07,**
- pracownicy administracji **5,00,**
- pracownicy obsługi **13,00.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **5 705,95 zł,**
- pracownicy administracji **3 533,03 zł,**
- pracownicy obsługi **3 193,36 zł.**

Plan wydatków roku 2020 zrealizowany został w **48,04%**, ogółem w tym rozdziale wydatkowano **2 131 512,77 zł.**

III.14.1.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

W I półroczu 2020 roku na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **28 313,00 zł,** tj. **9,75%** wielkości planowanej.

Z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe skorzystało 15 nauczycieli (studia podyplomowe, magisterskie). Przeprowadzono również szkolenia dla rad pedagogicznych.

III.14.1.9 Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Stołówki szkolne działają przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Inowrocławiu, przy Zespole Szkół w Kościelcu, przy Zespole Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach oraz w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

W dwóch pierwszych jednostkach do obsługi stołówek zatrudnieni są pracownicy na umowy o pracę. Średnie zatrudnienie w tych jednostkach w przeliczeniu na etaty wynosiło **5,63**, w tym:

- pracownicy administracji **1,88,**
- pracownicy obsługi **3,75.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- pracownicy administracji **3 338,32 zł,**
- pracownicy obsługi **3 095,38 zł.**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych oraz przygotowywanie posiłków przez podmioty zewnętrzne dla uczniów w łącznej kwocie **22 114,58 zł**, z czego:

- dla uczniów Zespołu Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach na przygotowywanie posiłków **5 884,90 zł,**
- dla uczniów Zespołu Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków **14 452,68 zł,**
- dla uczniów Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego za zakup posiłków **1 777,00 zł.**

Planowane wydatki roku 2020 w kwocie **519 843,00 zł** w I półroczu 2020 r. zrealizowano w **35,57%**, co stanowi kwotę **184 884,29 zł**.

III.14.1.10 Kwalifikacyjne kursy zawodowe (80151)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe funkcjonują w **3** jednostkach. W I półroczu 2020 r. średnio **111** słuchaczy brało udział w **3** kursach w Zespole Szkół w Kościelcu, **36** słuchaczy w **2** kursach w Zespole Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach, **145** słuchaczy w **7** kursach w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu. Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty nauczycieli) uplasowało się na poziomie **3,26**, ze średnim wynagrodzeniem na poziomie **5 301,25 zł**.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **51 800,00 zł**, środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2020 r.

Na planowane wydatki w wysokości **497 485,00 zł**, na kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano w I półroczu 2020 r. **166 646,15 zł**, tj. **33,50%** planu.

III.14.1.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)

W I półroczu 2020 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano **512 430,71 zł**, tj. **48,63%** wielkości planowanej.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie **193 994,16 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Inowrocławiu 150 093,24 zł
(1 uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 3 uczniów z zespołem Aspergera, 1 uczeń słabowidzący, 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową, 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),
- Technikum Informatycznego w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Inowrocławiu 43 900,92 zł
(1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową, 1 uczeń z zespołem Aspergera).

III.14.1.12 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)

W 2020 r. na zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę **15 345,51 zł**. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

III.14.1.13 Pozostała działalność (80195)

Planowane wydatki roku 2020 w kwocie **4 763 865,53 zł** w I półroczu 2020 r. zrealizowano w **12,44%**, co stanowi kwotę **592 807,17 zł**.

W omawianym okresie m. in.:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) dofinansowano kształcenie uczniów klas wielozawodowych na kwotę | 18 920,00 zł, |
| w Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy (2 uczniów na łączną kwotę 900,00 zł) oraz w Kujawsko - Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (34 uczniów na łączną kwotę 18 020,00 zł), | |
| 2) współfinansowano kasę zapomogowo-pożyczkową pracowników oświaty zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Inowrocławiu | 14 040,00 zł, |
| 3) zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich | 4 248,09 zł, |
| 4) zakupiono karty upominkowe dla uczniów - laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkurów oraz dla ich opiekunów | 20 000,00 zł, |
| 5) sfinansowano obsługę prawną jednostek oświatowych | 13 530,00 zł, |
| 6) realizowano projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę | 502 125,06 zł, |

w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego” (jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu) | 164 467,00 zł, |
|--|-----------------------|

tj. **18,37%** planowanych wydatków.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie 8 placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Projekt obejmuje prace adaptacyjne oraz wyposażenie 13 pracowni praktycznej nauki zawodu w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W okresie sprawozdawczym:

- | | |
|--|--------------|
| - wyposażono pracownię komputerową i gastronomiczną w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy | 37 649,08 zł |
| (zakup sprzętu, urządzeń i artykułów gastronomicznych - 17 092,08 zł, mebli gastronomicznych - 3 591,60 zł, zakup biurek i stołów komputerowych - 7 355,40 zł oraz sprzętu multimedialnego - 9 610,00 zł), | |
| - wyposażono pracownię technologii gastronomicznej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu na kwotę | 65 330,22 zł |

- (zakup sprzętu, urządzeń i artykułów gastronomicznych - 31 128,84 zł, zakup mebli gastronomicznych - 34 201,38 zł),
- wyposażono pracownię technologiczną dla kwalifikacji TG04 - Produkcja wyrobów cukierniczych - zawód cukiernik w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: 60 380,70 zł
 - (zakup sprzętu, urządzeń i artykułów gastronomicznych - 55 727,61 zł, zakup mebli gastronomicznych - 4 653,09 zł),
 - opublikowano ogłoszenie prasowe dotyczące realizacji projektu 1 107,00 zł
- (finansowanie: środki z budżetu UE - 139 796,95 zł*, wkład własny 24 670,05 zł)*

**) wydatki w kwocie 131 805,15 zł związane z projektem „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego” zostaną zrefundowane Powiatowi Inowrocławskiemu z budżetu Unii Europejskiej.*

- b) „Zostań Omnibusem II” (jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu) **184 688,13 zł,**
tj. **23,59%** planowanych wydatków.

Projekt adresowany jest do 583 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 41 nauczycieli szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne. Projekt obejmuje: wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (technologii informacyjno - komunikacyjnych), zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych, w tym wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu oraz z zakresu procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do marca 2020 r. realizowano zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, zajęcia matematyczno - przyrodnicze: matematyka, fizyka, geografia, zajęcia pozalekcyjne: TIK, m. in.: informatyka, zajęcia w zakresie nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych oparte na metodzie eksperymentu, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także zajęcia z komunikacji interpersonalnej i kształtowania postaw kreatywności. Z uwagi na pandemię COVID - 19 zajęcia i kursy realizowane będą od września 2020 r.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup monitora interaktywnego dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 38 800,00 zł,
 - zakup wizualizerów cyfrowych dla szkół: III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu oraz Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu na łączną kwotę 11 034,33 zł,
 - zakup 12 tabletów dla uczniów oraz stół multimedialny dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 21 645,54 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK (technologii informacyjno - komunikacyjnych) przekazanych na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 13 524,75 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, monochromatycznego urządzenia sieciowego dla Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 14 505,88 zł,
 - interaktywnej podłogi multimedialnej z pakietem gier dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 9 838,77 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 64 875,54 zł
- (finansowanie: środki z budżetu UE).*

- c) „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” (jednostka realizująca projekt - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu) **53 336,24 zł**

(tj. **63,93%** planowanych wydatków), w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych 47 481,00 zł
- (w tym m. in.: teleskopy - 24 896,00 zł, lornetki - 2 088,00 zł, statywy - 10 296,00 zł, kamera 5 399,00 zł),

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 855,24 zł
(finansowanie: środki z budżetu UE).

W ramach projektu do dnia 11 marca 2020 r. w szkole odbywały się zajęcia z astrofotografii, programowania TIK (technologie informacyjno - komunikacyjne), matematycznych metod w informatyce i astronomii oraz koła astronomiczno - geograficzne.

- d) „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu) 99 633,69 zł,
tj. 99,91% planowanych wydatków.

W ramach projektu zakupiono 39 laptopów do zdalnej nauki, modemów do Internetu oraz starterów kart SIM z Internetem dla uczniów szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ekonomiczno - Logistycznych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego, Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespołu Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach

(finansowanie: środki z budżetu UE - 84 319,99 zł, środki z budżetu Państwa - 15 313,70 zł).

- 7) zaplanowano realizację projektu „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap” (jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu) na łączną kwotę 2 477 613,95 zł,
z czego wydatki bieżące wynoszą 32 032,41 zł, wydatki inwestycyjne 2 445 581,54 zł. Łączna planowana kwota dofinansowania z budżetu UE planowana jest w kwocie 2 104 927,78 zł.

W I półroczu 2020 r. została zakończona ocena formalno - merytoryczna wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu, wniosek uzyskał dofinansowanie. Obecnie trwa procedura przygotowania umowy.

- 8) zaplanowano realizację projektu „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów” (jednostka realizująca projekt - I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu) w kwocie **69 381,04 zł.**

W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane. Z uwagi na pandemię COVID - 19 szkoła wystąpi o przedłużenie terminu realizacji projektu.

III.14.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

III.14.2.1 Świetlice szkolne (85401)

Świetlica szkolna działała przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. W omawianym okresie zatrudnionych było (w przeliczeniu na etaty) **3,98** nauczycieli ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **3 543,52 zł.** W omawianym okresie wydatkowano **114 811,55 zł**, tj. **46,46%** planu rocznego.

III.14.2.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)

Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte było **1** dziecko w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **41 735,60 zł**, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu, prowadzonej przez Kujawskie Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu w wysokości **14 587,20 zł** oraz Centrum Terapii Sensuo Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu, prowadzonej przez Fundację na rzecz dzieci z dysfunkcjami psychomotorycznymi oraz ich rodzin „Sensuo” w Inowrocławiu w wysokości **27 148,40 zł** na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Wysokość dotacji na 1 dziecko od stycznia do czerwca 2020 r. wynosiła **405,20 zł**.

Planowane wydatki roku 2020 w kwocie **107 563,00 zł** w I półroczu zrealizowano w **41,48%**, co stanowi **44 615,11 zł**.

III.14.2.3 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406)

W poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu 2020 r. przeprowadzono **943** badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, którymi

objęto **644** dzieci i młodzieży. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, terapie grupowe, wykłady, warsztaty itp.) objęto **81** osób (uczniów, pedagogów, nauczycieli, rodziców).

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wyniosło:

- nauczyciele **30,00,**
- pracownicy administracji **4,33,**
- pracownicy obsługi **0,25,**
- pracownik służby zdrowia **0,17.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 193,59 zł,**
- pracownicy administracji **2 996,78 zł,**
- pracownik obsługi **3 364,08 zł,**
- pracownik służby zdrowia **4 500,00 zł** (w przeliczeniu na pełen etat).

W 2020 r. na wydatki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu zaplanowano **2 848 317,00 zł**, w I półroczu wydatkowano **1 153 684,77 zł** (tj. **40,50%** planu).

III.14.2.4 Placówki wychowania przedszkolnego (85407)

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z **40** grup zainteresowań korzystało średnio **543** uczestników. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. W placówce odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, pisarskie. Przy młodzieżowym Domu Kultury działał Zespół Muzyki Dawnej - Musica Antiqua Inowroclaviensis, chór - Inovroclaviensis Cantans. Funkcjonował Dyskusyjny Klub Miłośników Literatury. W Klubie Malucha realizowane były zajęcia plastyczne, rytmika, zajęcia humanistyczne, przyrodnicze, ogólnorozwojowe i z języka angielskiego.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **9,34,**
- pracownicy administracji **3,00,**
- pracownicy obsługi **4,50.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 732,08 zł,**
- pracownicy administracji **4 296,17 zł,**
- pracownicy obsługi **3 259,72 zł.**

W I półroczu 2020 r. wydatkowano **607 218,42 zł** (tj. **38,44%** planu).

III.14.2.5 Internaty i bursy szkolne (85410)

W internatach przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach przebywało średnio **66** wychowanków na 94 dostępnych miejsc (ZS w Kościelcu na 42 miejsca - 25 wychowanków, ZS w Kobylnikach na 52 miejsca - 41 wychowanków).

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **8,69,**
- pracownicy obsługi **2,00.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 676,38 zł,**
- pracownicy obsługi **2 704,91 zł.**

W I półroczu 2020 r. wydatkowano ogółem **913 914,27 zł** (tj. **41,35%** planu). W ramach tego rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **440 660,22 zł,**

z przeznaczeniem dla Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu.

Stawka dotacji na 1 wychowanka w 2020 r. wynosiła 723,58 zł.

III.14.2.6 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)

W omawianym okresie wypłacono uczniom stypendia Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego (3 osoby - po 1 800,00 zł) w łącznej kwocie **5 400,00 zł**, co stanowi **84,38%** planu).

III.14.2.7 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)

W ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę **10 200,00 zł** (**20,40%** planu) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia otrzymali **3** uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu i 14 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (6 m-cy x 100,00 zł x 17 osób).

III.14.2.8 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (85420)

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 przebywało średnio **66** wychowanek, z których **39** (4 oddziały) uczyły się w szkole podstawowej, **27** (2 oddziały) w szkole branżowej.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- wychowawcy **26,45,**
- pracownicy administracji **2,67,**
- pracownicy obsługi **10,00.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło:

- wychowawcy **5 224,40 zł,**
- pracownicy administracji **3 785,49 zł,**
- pracownicy obsługi **3 427,19 zł.**

W 2020 r. na wydatki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy zaplanowano **3 685 497,56 zł**, w I półroczu 2020 r. wydatkowano **1 824 546,37 zł** (tj. **49,51%** planu).

III.14.2.9 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

W I półroczu 2020 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i edukacyjnych wydatkowano kwotę **7 500,00 zł**, tj. **19,57%** planu. W omawianym okresie z odpisu osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie skorzystały 3 osoby (dofinansowanie kształcenia w formie studiów podyplomowych i magisterskich).

Podsumowując:

na planowane w 2020 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **84 805 858,53 zł**, wydatkowano **40 057 005,95 zł**, co stanowi **47,23%** wielkości planowanej (wydatki bieżące).

Źródła pokrycia zrealizowanych wydatków:

- a) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Kujawsko - Pomorskiego (stypendia dla uczniów) **5 400,00 zł,**
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Gminy Kruszwica (częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej) **100 133,00 zł,**
- c) środki z budżetu Unii Europejskiej **468 215,64 zł***
 (* wydatki w kwocie 131 805,15 zł związane z projektem „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego” zostaną zrefundowane Powiatowi Inowrocławskiemu z budżetu Unii Europejskiej),
- d) środki z budżetu Państwa **15 313,70 zł,**
- e) środki własne Powiatu **39 467 943,61 zł,**
 w tym otrzymane odszkodowanie na usuwanie skutków pożaru (z dnia 2 czerwca 2019 r.) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy - 17 335,56 zł.

III.15 OCHRONA ZDROWIA (851)**III.15.1 Szpitale ogólne (85111)**

- W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie **386 981,49 zł,**
 tj. **100,00%** wielkości planowanej, dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego proces controllingu zarządczego, w zakresie ustalania oraz realizacji planu finansowego **80 000,00 zł,**
 - dofinansowanie zakupu sprzętu - defibrylatora **56 981,49 zł,**
 - realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu **250 000,00 zł.**

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - porozumienie z Miastem Inowrocław **56 981,49 zł,**

- środki własne Powiatu

330 000,00 zł.

III.15.2 Ratownictwo medyczne (85141)

W I półroczu 2020 r. przekazano dotację w kwocie **16 222,00 zł**, (tj. **100,00%** planu) Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na zakup urządzenia do odkażania ambulansów w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat.

III.15.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)

Planowane na 2020 r. wydatki zrealizowano w **55,83%**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	3 571 522,00	2 010 073,27	56,28
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	70 978,00	28 402,20	40,02
3.	Placówki oświatowe i edukacyjne	14 830,00	3 236,40	21,82
	Razem	3 657 330,00	2 041 711,87	55,83

Składki na ubezpieczenie 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 zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 (średnio) wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy oraz 8 (średnio) uczniów pochodzących z Ukrainy w Zespole Szkół w Kościelcu.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **2 038 475,47 zł**,
- środki własne Powiatu **3 236,40 zł.**

III.15.4 Izby wytrzeźwień (85158)

W 2020 r. ze środków własnych Powiatu zaplanowano kwotę **400 000,00 zł** na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz projektu budowlanego dla adaptacji pomieszczeń po Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na cele działalności Izby Wytrzeźwień. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

III.16 POMOC SPOŁECZNA (852)

III.16.1 Domy pomocy społecznej (85202)

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych **437** przebywało w analizowanym roku średnio **434** mieszkańców.

Wszystkie domy w naszym powiecie posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od rodzaju schorzeń podopiecznych.

Poniższa tabela przedstawia typy domów, liczbę miejsc i mieszkańców:

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Średnia liczba mieszkańców	Liczba mieszkańców na 30.06.2020 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	88	87
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	100
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	80
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	86	85
Razem		437	434	432

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie w domach pomocy społecznej przebywały 224 osoby. Na pozostałych mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. a także na osoby, które zostały

przyjęte ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem, przysługują powiatowi dotacje celowe z budżetu państwa.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	według starych zasad	według nowych zasad	ogółem
Inowrocław	66 714,10	1 820 347,53	1 887 061,63
Ludzisko	563 382,08	789 336,50	1 352 718,58
Parchanie	347 446,87	1 055 855,65	1 403 302,52
Tarnówko	495 677,51	628 943,00	1 124 620,51
Warzyn	296 402,80	1 206 691,11	1 503 093,91
RAZEM	1 769 623,36	5 501 173,79	7 270 797,15

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

Dom Pomocy Społecznej	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Średnie wynagrodzenie w zł
Inowrocław	62,33	3 431,64
Ludzisko	69,29	3 325,63
Parchanie	59,75	3 370,00
Tarnówko	58,00	3 375,95
Warzyn	63,44	3 489,60

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

Dom Pomocy Społecznej	Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	4 195,76	9,24
Ludzisko	4 060,61	9,57
Parchanie	4 546,50	11,00
Tarnówko	4 591,58	8,72
Warzyn	4 270,95	9,38

Na planowane wydatki w kwocie **23 342 338,00 zł**, w omawianym okresie wydatki domów pomocy społecznej wyniosły **11 224 449,98 zł**, co stanowi **48,09%** planu rocznego.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano **120 000,00 zł** na zakup 2 samochodów 9 - miejscowych do przewozu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej

w Ludzisku oraz Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu. Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu zostanie dokonany w II półroczu 2020 r. przy dofinansowaniu z PFRON w kwocie 90 000,00 zł. Ze względu na ograniczone środki z Funduszu, zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku nie uzyskał dofinansowania.

Poniesione w I półroczu wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

a) dotacjami celowymi z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 558 792,00 zł,
b) środkami własnymi Powiatu	7 665 657,98 zł,
w tym odpłatność mieszkańców	7 270 797,15 zł.

III.16.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach.

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 zakresie potrzeb bytowych zapewnia się oprócz nieodpłatnego okresowego pobytu, wyżywienie, odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej i czystości.

W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywały **34** osoby (14 kobiet, 20 dzieci). Średniomiesięcznie w ośrodku przebywało **6** osób.

Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, pracownik socjalny) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, prowadzili zajęcia edukacyjno - wychowawcze dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zajęcia pedagogiczne, edukacyjne na temat zjawiska przemocy domowej, treningu budżetowego, a także zajęcia kulinarne.

W I półroczu 2020 r. udzielono łącznie pomocy i wsparcia **37** osobom, w tym 3 osobom w formie doraźnej i 34 osobom w formie pomocy całodobowej. Łącznie udzielono **702** porad, konsultacji i terapii.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano **211 071,93 zł**, tj. **50,26%** planowanych na 2020 rok wydatków. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło **6** etatów, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie **3 514,89 zł**.

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

III.16.3 Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218)

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 z zakresu administracji rządowej, jak również programów i zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2020 r. średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **16,33**, a średnie miesięczne wynagrodzenie **4 166,61 zł**.

Na planowane wydatki roku 2020 w kwocie **1 376 442,00 zł** w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **649 048,99 zł**, tj. **47,15%** planu rocznego.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.16.4 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu 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 i pedagodzy. Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **300** osób, wobec których podjęto **753** interwencje.

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

- grupę wsparcia dla młodzieży w kryzysie, w której bierze udział 11 osób (8 godzin spotkań),
- grupę wsparcia dla rodziców i dzieci w sytuacji okołorozwodowej, w której brało udział 37 osób (30 godzin spotkań).

W I półroczu 2020 r. średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **1,00**, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto **4 000,00 zł**. Do przeprowadzenia porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy cywilnoprawne.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano ze środków własnych Powiatu **61 937,77 zł**, tj. **41,66%** wielkości planu (**148 677,00 zł**).

III.16.5 Pozostała działalność (85295)

W ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1 028 571,63 zł**,
z przeznaczeniem na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów
i rencistów placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie **4 000,00 zł**,
- 2) realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej **1 024 571,63 zł**,
w tym:
 - a) „Wykluczenie - nie ma MOWy!” - MOW w Kruszwicy **192 398,63 zł**,
 - b) „Aktywna Mama, aktywny Tata” - PCPR w Inowrocławiu **794 073,00 zł**,
 - c) „Aktywna Mama, aktywny Tata” - PUP w Inowrocławiu **38 100,00 zł**.

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo - wychowawczych zostaną rozdysponowane w II półroczu 2020 r.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej poniesiono wydatki w łącznej kwocie **371 652,40 zł**,
tj. **36,27%** planu rocznego, w tym:

- 1) „Wykluczenie - nie ma MOWy!” **84 057,91 zł**,
tj. 43,69% wielkości planowanej.

W ramach projektu 15 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy uczestniczyło w zajęciach sportowych, fotograficzno - artystycznych, warsztatach: psychologicznych, ratownictwa, kosmetycznych, medialnych, z zakresu doradztwa zawodowego oraz w warsztatach MAMA na 5!.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej **75 210,03 zł**,
- środki budżetu Państwa **8 847,88 zł**.

- 2) „Aktywna Mama, aktywny Tata” - PCPR w Inowrocławiu **280 804,89 zł**,
tj. 35,36% wielkości planowanej.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem. Adresatami projektu są osoby bezrobotne pozostające

poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

W I półroczu 2020 r. zawarto 25 umów o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, sfinansowano 421 voucherów uczestnikom projektu. Wszystkie osoby bezrobotne zostały skierowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu celem podjęcia ścieżki aktywizacyjnej.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	251 105,20 zł,
- środki budżetu Państwa	29 699,69 zł.

- 3) „Aktywna Mama, aktywny Tata” - PUP w Inowrocławiu 6 789,60 zł,
tj. 17,82% wielkości planowanej.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycie kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy. Na działania aktywizacyjne składa się: doradztwo, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje. Projekt zapewnia preferencje osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, spełniającym założenia grupy docelowej oraz podopiecznym partnerskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Podział grup docelowych: 70% to osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz 30% to osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby pozostające bez pracy bądź przebywające na urlopie wychowawczym).

Zgodnie z założeniami Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu włączył się w działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy po etapie rekrutacji uczestników do projektu. W 2020 roku PUP w Inowrocławiu rozpoczął aktywizację kolejnych 15 osób bezrobotnych, a działaniami szkoleniowymi planuje objąć 10 osób (4 osoby rozpoczęły już tę formę wsparcia). Nadal prowadzone są działania aktywizacyjne osób zrekrutowanych do projektu w 2019 roku.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	6 074,88 zł,
- środki budżetu Państwa	714,72 zł.

III.17 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

III.17.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)

W ww. rozdziale zaplanowano (ze środków własnych Powiatu) wydatki w kwocie **73 598,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu 68 320,00 zł,
- uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w warsztatach na terenie innego powiatu 2 278,00 zł,
- likwidacji barier w komunikowaniu się dla 1 osoby niepełnosprawnej 3 000,00 zł.

W omawianym okresie dofinansowano działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu kwotą **34 160,00 zł**, tj. **50,00%** planu rocznego.

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 okresie sprawozdawczym w warsztatach prowadzono zajęcia dla 30 uczestników.

Realizacja zadań odbywa się poprzez:

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

W I półroczu 2020 r. przekazano do Miasta Torunia dotację w kwocie **1 140,00 zł**, tj. **50,04%** wielkości planowanej, na dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w warsztacie terapii zajęciowej.

Ponadto udzielono dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się dla 1 osoby niepełnosprawnej w kwocie **844,00 zł**,

tj. **28,13%** planu rocznego (dofinansowanie kosztów utrzymania psa przewodnika dla 1 osoby niepełnosprawnej).

III.17.2 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321)

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

1) 1438 orzeczeń, w tym:

a) dla dzieci i młodzieży do 16 - tego roku życia :

- 204 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 26 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 1 odmowie ustalenia niepełnosprawności,

b) dla osób po 16 - tym roku życia:

- 1170 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- 19 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 18 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

2) 177 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 22 legitymacje wydane osobom przed 16 - tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
- 155 legitymacji wydanych osobom po 16 - tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

3) 293 karty parkingowe osobom niepełnosprawnym.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2020 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło **4** etaty, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie **3 940,30 zł**.

W skład Zespołu zostało powołanych 20 lekarzy, 3 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 3 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.

Na planowane wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **447 217,50 zł**, w I półroczu 2020 r. wydatkowano **233 093,49 zł**, tj. **52,12%** wielkości planowanej.

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------------------|
| - dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 170 976,50 zł, |
| - środki własne Powiatu | 62 116,99 zł. |

III.17.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324)

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo - finansowego PFRON wydatkowano kwotę **28 825,22 zł**,

tj. **53,49%** wielkości planowanej, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi **24 918,27 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **3 906,95 zł**.

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

III.17.4 Powiatowe urzędy pracy (85333)

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 30 czerwca 2020 r. zarejestrowanych było **7531** osób bezrobotnych, w tym **4353** kobiet.

W I półroczu 2020 r. wydano **562** zaświadczenia do kapitału początkowego, a także w celu uzyskania renty lub emerytury. Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **500** wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W I półroczu 2020 r. pracę podjęły **2272** osoby, z czego w ramach prac subsydiowanych **264** osoby.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu wynosiło **93,5**, a średnie miesięczne wynagrodzenie **3 585,74 zł**.

Planowane na 2020 r. wydatki w kwocie **6 411 163,00 zł** wykonano w **49,84%**, co stanowi kwotę **3 195 641,96 zł** z czego:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi | 2 954 765,86 zł , |
| co stanowiło 49,95% wartości planu, w tym m. in.: | |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 2 086 030,34 zł, |
| - nagrody jubileuszowe | 102 265,84 zł, |
| - odprawy emerytalne | 43 740,00 zł, |
| 2) pozostałe wydatki rzeczowe | 240 876,10 zł , |
| co stanowiło 48,64% wydatków planowanych na 2020 r., w tym m. in.: | |
| - materiały i wyposażenie | 41 961,74 zł, |
| - energia cieplna i elektryczna, woda | 44 174,36 zł, |
| - podatek od nieruchomości | 7 170,00 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 115 300,67 zł. |

Z powyższych kwot Powiatowy Urząd Pracy wydatkował **112 199,10 zł** w ramach realizacji wydatków z tytułu obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu **2 579 544,86 zł,**
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy **616 097,10 zł.**

III.17.5 Pozostała działalność (85395)

W omawianym rozdziale zabezpieczono środki na łączną kwotę **1 605 621,66 zł**, z czego m. in. na:

- 1) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 18 563,00 zł,
- 2) realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” 544 538,66 zł,
 - „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” 1 041 520,00 zł,
- 3) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 1 osoby, posiadacza Karty Polaka osiedlającego się na terenie powiatu inowrocławskiego na kwotę **8 437,50 zł**, tj. **45,45%** planu.

Projekt „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” przewiduje wsparcie uczniów w formie: dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wyposażenia szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu oraz kursów specjalistycznych, dzięki którym uczniowie zdobędą nowe uprawnienia niezbędne na rynku pracy.

W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie **209 356,32 zł**, tj. **38,45%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia i wyposażenie pracowni 177 277,60 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi księgowej 26 356,32 zł,

- zakup odzieży ochronnej na kurs spawania oraz baterii do przyłbic spawalniczych 3 902,60 zł,
 - usługi cięcia blachy na kurs spawania oraz koszt udziału w kursach cukierniczych 1 819,80 zł
- (finansowanie - środki z budżetu UE).*

Ponadto domy pomocy społecznej realizowały projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” . W ramach projektu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie pracownikom domów oraz wykonano dla nich testy na SARS-Cov2. Ogółem w I półroczu 2020 r. domy pomocy społecznej na realizację projektu wydatkowały **272 920,80 zł**, tj. **26,20%** planu, z czego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku 49 643,66 zł
(środki z budżetu UE - 44 418,02 zł, środki z budżetu Państwa 5 225,64 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu 56 960,42 zł
(środki z budżetu UE - 50 965,02 zł, środki z budżetu Państwa 5 995,40 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 48 853,85 zł
(środki z budżetu UE - 43 711,33 zł, środki z budżetu Państwa 5 142,52 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 59 266,98 zł
(środki z budżetu UE - 53 028,35 zł, środki z budżetu Państwa 6 238,63 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku 58 195,89 zł
(środki z budżetu UE - 52 070,00 zł, środki z budżetu Państwa 6 125,89 zł).

Razem finansowanie projektu wyniosło: środki z budżetu UE - **244 192,72 zł**, środki z budżetu Państwa - **28 728,08 zł**.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej **8 437,50 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej **453 549,04 zł**,
- środki z budżetu Państwa **28 728,08 zł**.

III.18 RODZINA (855)

III.18.1 Wspieranie rodziny (85504)

W ww. rozdziale zabezpieczono kwotę **62 700,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji Programu „Dobry Start”. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

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

III.18.2 Rodziny zastępcze (85508)

Do zadań Powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez:

- 1) udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach,
- 2) przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
- 3) wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki,
- 4) przeprowadzanie szkoleń, spotkań i grup wsparcia dla rodzin i ich dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym na rodziny zastępcze wydatkowano **2 718 099,51 zł**, tj. **46,45%** wielkości planowanej, z tego:

- 1) dotacje celowe na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywało 37 dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **367 774,10 zł:**
 - a) Powiat Białski (1 dziecko) 5 430,00 zł,
 - b) Powiat Brodnicki (4 dzieci) 51 286,85 zł,
 - c) Powiat Bydgoski (1 dziecko) 3 470,00 zł,
 - d) Powiat Chojnicki (1 dziecko) 12 560,59 zł,
 - e) Powiat Gnieźnieński (3 dzieci) 37 085,70 zł,
 - f) Powiat Gołdapski (1 dzień) 6 312,00 zł,
 - g) Powiat Grudziądzki (2 dzieci) 7 745,88 zł,

h) Powiat Kępiński (2 dzieci)	11 852,53 zł,
i) Powiat Koniński (2 dzieci)	30 572,86 zł,
j) Miasto Konin (1 dziecko)	6 312,00 zł,
k) Powiat Mogileński (6 dzieci)	69 293,95 zł,
l) Powiat Nakielski (4 dzieci)	50 725,59 zł,
ł) Powiat Toruński (1 dziecko)	6 312,00 zł,
m) Miasto Toruń (1 dziecko)	4 164,00 zł,
n) Powiat Tucholski (3 dzieci)	26 863,21 zł,
o) Powiat Wejherowski (1 dziecko)	6 312,00 zł,
p) Powiat Żniński (3 dzieci)	31 474,94 zł,
2) świadczenia dla 145 rodzin zastępczych, w tym 12 zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego, w których przebywało 207 dzieci	1 572 267,86 zł
(w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów - 112 923,62 zł), w tym:	
a) utrzymanie dzieci	1 028 950,27 zł,
b) pomoc jednorazowa	6 700,00 zł,
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka	4 068,00 zł,
d) na remont lokalu	2 500,00 zł,
e) dodatek wychowawczy (dla 201 dzieci)	530 049,59 zł,
3) usamodzielnienie wychowanków	205 450,40 zł,
z czego:	
a) świadczenie na kontynuowanie nauki (dla 58 osób)	175 161,40 zł,
b) pomoc na zagospodarowanie (dla 4 osób)	10 000,00 zł,
c) pomoc na usamodzielnienie (dla 6 osób)	19 089,00 zł,
d) pomoc mieszkaniowa (dla 1 osoby)	1 200,00 zł,
4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 zawodowych rodzin zastępczych, 1 specjalistycznej oraz 3 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego	241 553,74 zł,
5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich	78 314,45 zł,
6) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	228 159,31 zł,
7) koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego	4 850,59 zł,

- 8) pozostałe koszty (wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, opłaty bankowe, opłata za pobyt dziecka w pogotowiu rodzinnym, itp.) **19 729,06 zł.**

Średnie zatrudnienie koordynatorów wynosiło 7 etatów, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie **3 734,04 zł.**

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 19 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych, w kwocie **114 934,53 zł.**

Poszczególne powiaty przekazały następujące kwoty:

a) Powiat Braniewski (2 dzieci)	8 328,00 zł,
b) Miasto Bydgoszcz (4 dzieci)	41 115,87 zł,
c) Powiat Bydgoski (1 dziecko)	4 164,00 zł,
d) Miasto Legnica (3 dzieci)	33 379,28 zł,
e) Powiat Legnicki (2 dzieci)	13 890,00 zł,
f) Powiat Malborski (1 dziecko)	3 678,20 zł,
g) Powiat Mogileński (1 dziecko)	6 312,00 zł,
h) Miasto Ruda Śląska (1 dziecko)	7 578,00 zł,
i) Powiat Słupski (1 dziecko)	4 164,00 zł,
j) Miasto Włocławek (1 dziecko)	11 849,18 zł,
k) Powiat Żniński (2 dzieci)	10 476,00 zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 i następnych latach) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Z tego tytułu za **142** dzieci Powiat otrzymał kwotę **285 629,20 zł**

(kwota 28 482,48 zł stanowiła wpływy za pobyt dzieci w pierwszym roku, kwota 58 976,39 zł za pobyt w drugim roku, natomiast kwota 198 170,33 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach), i tak:

a) Gmina Gniewkowo (15 dzieci)	20 215,33 zł,
b) Miasto Inowrocław (69 dzieci)	149 250,75 zł,
c) Gmina Inowrocław (13 dzieci)	29 738,88 zł,

d) Gmina Janikowo (10 dzieci)	15 833,33 zł,
e) Gmina Kruszwica (20 dzieci)	34 703,22 zł,
f) Gmina Pakość (3 dzieci)	2 900,92 zł,
g) Gmina Rojewo (3 dzieci)	11 260,96 zł,
h) Gmina Złotniki Kujawskie (9 dzieci)	21 725,81 zł.

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania bieżące zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego **530 049,59 zł,**
- dotacje celowe z innych jst, z terenu których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **144 934,53 zł,**
- wpływy z Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej **285 629,20 zł,**
- środki własne Powiatu **1 757 486,19 zł.**

III.18.3 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (85510)

Planowane na 2020 r. wydatki w kwocie **8 449 054,64 zł** wykonano w **46,17%**, co stanowi kwotę **3 900 852,07 zł,**

z czego m. in.:

- na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 934 512,00 zł,**
- na utrzymanie **18** dzieci z terenu naszego powiatu przebywających na terenie innych powiatów **570 912,62 zł,**
- na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych **109 172,22 zł,**
- na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych **17 632,90 zł,**
- na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego **268 589,08 zł**
(w tym na wypłatę **538** świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- zakup usług pozostałych (provizje od przelewów bankowych) **33,25 zł.**

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje 7 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego z 98 miejscami statutowymi, tj.:

- 1) Placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6,

- 2) Placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata” przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- 3) Placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja” przy ul. Dworcowej 9a,
- 4) Placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina” przy ul. Stanisława Kiebasiewicza 9,
- 5) Placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia” w Orłowie 52,
- 6) Placówka nr 6 w Kruszwicy - Dom dla dzieci „Anna” przy ul. Kasprowicza 11,
- 7) Placówka nr 8 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Karolina” przy ul. Dworcowej 18.

Zadania centrum organizacyjnego i administracyjno - ekonomicznego placówek realizował Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Placówki zapewniały dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajały ich niezbędne potrzeby. Zapewniały zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne. Zapewniały dzieciom kształcenie, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, podejmowały działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, pracowały z rodziną dziecka, organizowały dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Ilość miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 30 czerwca 2020 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnieni e (w etatach)	Średnie wynagrodzenie brutto (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa”	14	14	5 645,36	8,25	3 995,20
Dom dla dzieci „Agata”	14	15	5 352,63	9,67	3 788,45
Dom dla dzieci „Alicja”	14	15	5 209,40	8,30	4 121,13
Dom dla dzieci „Nina”	14	14	4 931,99	8,56	3 633,42
Dom dla dzieci „Julia”	14	14	5 278,52	8,33	3 909,02
Dom dla dzieci „Anna”	14	15	5 235,97	8,27	3 680,38
Dom dla dzieci „Karolina”	14	15	5 460,70	8,35	3 970,47
OWDiR	x	x	x	16,25	4 153,39
Razem	98	102	x	x	x

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 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 2020 r. osobom usamodzielnionym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

1) placówki opiekuńczo - wychowawcze	109 172,22 zł,
w tym:	
- na kontynuowanie nauki (dla 26 osób)	69 805,30 zł,
- pomoc na usamodzielnienie (dla 5 osób)	23 874,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie (dla 2 osób)	5 200,00 zł,
- pomoc mieszkaniowa (dla 7 osób)	10 292,92 zł,
2) młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 632,90 zł,
w tym:	
- na kontynuowanie nauki (dla 3 osób)	6 875,70 zł,
- pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)	1 763,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie (dla 3 osób)	5 994,20 zł,
- pomoc mieszkaniowa (dla 2 osób)	3 000,00 zł.

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wydatkowano **268 589,08 zł**, w tym na wypłatę **538** świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych **266 013,39 zł**.

Źródła finansowania:

- wpływy z Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	801 966,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	268 589,08 zł
(na wypłatę świadczeń wychowawczych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),	
- środki własne Powiatu	2 830 296,39 zł.

III.18.4 Pozostała działalność (85595)

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” w I półroczu 2020 r. zrealizowano następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne - 43 godziny,
- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne - 56 godzin,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie 4 164,00 zł.

Ponadto kontynuowano zatrudnienie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano **47 458,65 zł**, tj. **67,89%** wielkości planowanej - **69 909,00 zł**

(finansowanie: środki Unii Europejskiej - 40 694,65 zł, środki z budżetu Państwa - 2 600,00 zł, środki własne Powiatu - 4 164,00 zł).

III.19 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Na planowane wydatki w kwocie **705 000,00 zł**, wydatkowano łącznie kwotę **153 824,80 zł**, tj. **21,82%** wielkości planowanej, w tym:

1) dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych **100 000,00 zł**,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - Gminnej Spółki Wodnej w Kruszwicy | 19 326,00 zł, |
| - Gminnej Spółki Wodnej w Gniewkowie | 15 742,00 zł, |
| - Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie | 12 233,00 zł, |
| - Gminnej Spółki Wodnej w Złotnikach Kujawskich | 9 848,00 zł, |
| - Gminnej Spółki Wodnej w Janikowie | 5 980,00 zł, |
| - Gminnej Spółki Wodnej w Pakości | 8 143,00 zł, |
| - Gminnej Spółki Wodnej w Inowrocławiu | 13 122,00 zł, |
| - Wiejskiej Spółki Wodnej w Przybysławiu | 7 327,00 zł, |
| - Wiejskiej Spółki Wodnej w Ośniszczewie | 8 279,00 zł, |

- 2) wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu **24 366,30 zł**
(zakup środka pianotwórczego DETEOR ME3% - 2 000 l, sorbentu Compact oraz środka neutralizującego Sintan),
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Modernizacja
kotłowni olejowej” w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku **29 458,50 zł.**

Pozostałe wydatki (bieżące oraz inwestycyjne) zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

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

III.20 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

III.20.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury (92105)

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **22 500,00 zł**,
tj. **100%** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacje celowe dla:

L.p.	Nazwa	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie zwykłe „W grupie rażniej”	Noc świętojańska w Latkowie	1 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Archery Club Munin”	Spotkania z kulturą wczesnośredniowieczną	3 500,00 zł
3.	Stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy”	VIII Noc Muzeów w Tucznie	3 500,00 zł
4.	Polski Związek Chórów i Orkiestr, Towarzystwo Śpiewu „Halka”	Wyjazd na warsztaty chóralne do Kołobrzegu	5 000,00 zł
5.	Koło Gospodyń Wiejskich Słońsko	Potrawy kujawskie w kuchni	1 000,00 zł
6.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski	4 Dzień Polskiego Państwa Podziemnego	3 500,00 zł
7.	Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy	Organizacja X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu	4 500,00 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.20.2 Biblioteki (92116)

Ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji celowej dla Biblioteki Miejskiej
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w kwocie **30 000,00 zł**,
tj. **50,00%** wielkości planowanej.

III.20.3 Muzea (92118)

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut.

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

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

W okresie sprawozdawczym **ze środków własnych Powiatu** udzielono dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Muzeum **350 000,00 zł**, tj. **50,00%** wielkości planowanej.

Ponadto w rozdziale zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Domu Rodzinnego Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Wielkopolskiej w kwocie **40 000,00 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

III.20.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych ze środków własnych Powiatu wydatkowano **130 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Parafię pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach
(na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie tynków oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej), | 13 000,00 zł |
| 2) Parafię pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy
(na zabezpieczenie substancji zabytku), | 13 000,00 zł |
| 3) Parafię pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim
(na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku), | 6 000,00 zł |

- | | |
|---|--------------|
| 4) Parafię pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chelmcach
(na zakup i montaż instalacji odgromowej), | 13 000,00 zł |
| 5) Parafię pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym
(na utrwalenie substancji zabytku), | 12 000,00 zł |
| 6) Parafię pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach
(na odnowienie pokrycia dachowego oraz tynków), | 13 000,00 zł |
| 7) Parafię pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu
(na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej), | 26 000,00 zł |
| 8) Parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach
(na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku), | 24 000,00 zł |
| 9) Parafię pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie
(na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku). | 10 000,00 zł |

III.21 KULTURA FIZYCZNA - Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

W I półroczu 2020 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej **ze środków własnych Powiatu** wydankowano kwotę **126 093,67 zł**, tj. **50,95%** wielkości planowanej, w tym:

- 1) udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom w łącznej kwocie 92 500,00 zł, poniższym podmiotom:

L.p.	Nazwa	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej	Organizacja zawodów sportowo - pożarniczych MDP oraz udział w zawodach na terenie kraju	4 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Zwykłe „INO - POOL”	Powiatowe zawody bilardowe	1 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie „Archery Club Munin”	Letnia szkoła łucznicza	1 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie „Archery Club Munin”	Ogólnopolski Turniej Łuczniczy o Puchar Miasta Inowrocławia	1 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie „Archery Club Munin”	Przygotowanie zawodników i udział w Mistrzostwach Polski w łucznictwie	1 500,00 zł
6.	Klub Piłkarski Gopło Kruszwica Sekcja Morsowania „Kruszwicki Klub Morsów”	Wspólne morsowanie na dzikiej plaży	1 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Inowrocław	Cykliczne szkolenia dziewcząt w piłce siatkowej	2 000,00 zł
8.	Mątewski klub Piłkarski „NOTEĆ”	Wsparcie organizacji imprez sportowych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym	9 000,00 zł
9.	Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz Inowrocław	Organizacja przedsięwzięcia - szkolenie koszykarskie dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu inowrocławskiego	4 000,00 zł

10.	Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz Inowrocław	Przygotowanie i zorganizowanie III Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki dziewcząt „Kasper Cup Girls 2020”	1 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz Inowrocław	Przygotowanie i zorganizowanie VII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Kasper - Cup 2020”	1 500,00 zł
12.	Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz Inowrocław	„Aktywne wakacje w Powiecie Inowrocławskim” Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla młodzieży z Powiatu Inowrocławskiego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego	1 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy”	Sportowa wiosna i jesień w Tucznie 2020	2 000,00 zł
14.	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „NOTEĆ”	Wsparcie organizacji imprez sportowych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym	3 000,00 zł
15.	Inowrocławski Klub Sportowy Karate	XXII Mikolajkowy Turniej Sztuk Walki o Mistrzostwo Powiatu Inowrocławskiego VIII edycja Ligi Karate Powiatu Inowrocławskiego	2 000,00 zł
16.	Automobilklub Inowrocławski	Turystyczny rajd samochodowy „Rajd niepodległości”	2 000,00 zł
17.	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	Udział w rozgrywkach ligowych Polskiego Związku Koszykówki i szkolenie zawodników w zakresie koszykówki	3 000,00 zł
18.	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	Udział w rozgrywkach ligowych Kujawsko - Pomorskiego Związku Koszykówki i szkolenie młodzieży w zakresie koszykówki	3 000,00 zł
19.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej Damy Radę Inowrocław	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego w roku 2020 wśród dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej wraz z udziałem zespołów w młodzieżowych mistrzostwach Polski	2 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej Damy Radę Inowrocław	Udział zespołu BHT Damy Radę Inowrocław w turniejach mistrzostw Polski i pucharze Polski w piłce ręcznej plażowej oraz w turniejach kontrolnych rozgrywanych na terenie całego kraju w sezonie 2020	1 500,00 zł
21.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej Damy Radę Inowrocław	Organizacja turnieju eliminacyjnego mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej wraz z rozgrywkami młodzieżowymi dla szkół oraz z zajęciami pokazowymi dla dzieci	1 500,00 zł
22.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej Damy Radę Inowrocław	Udział zespołu juniorów oraz seniorów stowarzyszenia piłki ręcznej plażowej Damy Radę Inowrocław w rozgrywkach ligowych i kontrolnych halowej piłki ręcznej w roku 2020	2 000,00 zł
23.	Fundacja Piotra Reissa	„SportujMy.pl - obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Powiatu Inowrocławskiego	500,00 zł
24.	Fundacja Piotra Reissa	Igrzyska Przedszkolaków - turniej dla najmłodszych	500,00 zł
25.	Fundacja Piotra Reissa	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko - Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Inowrocławskiego	500,00 zł
26.	Klub Sportowy „CUIAVIA”	Udział w rozgrywkach mistrzowskich w piłce nożnej w 2020 r.	10 000,00 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010”	XIII Memoriał im. Pawła Cieślaka - Ogólnopolski Turniej Koszykówki	3 000,00 zł

28.	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010”	Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki	3 000,00 zł
29.	Yacht Klub Polski Inowrocław	Regaty „Kujawsko - Pałucka Operacja Żagiel” 2020”	1 000,00 zł
30.	Rider’s Club Inowrocław	Festyn rodzinny „Szczęśliwa rodzina”	2 600,00 zł
31.	Ludowy Klub Sportowy „Kolorowi”	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego poprzez organizację meczów piłkarskich zespołu LKS „Kolorowi” Krusza Zamkowa	3 000,00 zł
32.	Stowarzyszenie „KRUSZA”	Organizacja zajęć sportowych - Turniej Streetball	2 000,00 zł
33.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski	Szachowa Akademia Harcerska	800,00 zł
34.	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko - Pomorski	Harcerska Akademia Kajakowa	800,00 zł
35.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Notecianka”	„Skrzaty” z KS Notecianka Pakość	4 000,00 zł
36.	Klub Sportowy Unia Janikowo	Działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	7 000,00 zł
37.	Klub Sportowy „MIKRUS”	Rozgrywki i turnieje Orlików	3 000,00 zł
38.	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	Rozgrywki i turnieje piłkarskie dla dzieci	800,00 zł

- 2) zakupiono nagrody, puchary, upominki na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym 12 246,67 zł,
- 3) zakupiono nagrody dla najlepszych sportowców szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym 4 900,00 zł,
- 4) opłacono transport uczniom szkół ponadpodstawowych na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim na kwotę 2 960,00 zł,
- 5) opłacono sędziów sędziujących na imprezach sportowych organizowanych przez Powiat Inowrocławski, zgodnie z kalendarzem imprez sportowych na kwotę 13 487,00 zł.


 STAROSTA
 Wiesława Pawłowska

ROZDZIAŁ IV

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat poza zadaniami własnymi realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W I półroczu 2020 r. uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **10 324 607,97 zł** (**58,78%** wielkości planowanej na 2020 r., **9,86%** zrealizowanych dochodów ogółem). Otrzymane dotacje wykorzystano w **93,15%**, co stanowi kwotę **9 617 784,30 zł**.

Niewykorzystane środki w kwocie **706 823,67 zł** zostaną rozdysponowane w II półroczu 2020 r.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 8 str. 130, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 9 str. 133.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska



Realizacja planu dochodów Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2020 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Powiatowi odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody									
				17 565 120,25		10 324 607,97		58,78	
700 - Gospodarka mieszkaniowa				329 379,83		133 696,88		40,59	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				329 379,83		133 696,88		40,59	
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				329 379,83		133 696,88		40,59	
710 - Działalność usługowa				1 055 300,00		518 862,00		49,17	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				376 700,00		151 500,00		40,22	
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				376 700,00		151 500,00		40,22	
71015 - Nadzór budowlany				678 600,00		367 362,00		54,14	
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				678 600,00		367 362,00		54,14	
750 - Administracja publiczna				192 500,00		110 338,67		57,32	
75011 - Urzędy wojewódzkie				155 500,00		83 354,00		53,60	
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				155 500,00		83 354,00		53,60	
75045 - Kwalifikacja wojskowa				37 000,00		26 984,67		72,93	
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				37 000,00		26 984,67		72,93	
752 - Obrona narodowa				121 300,00		116 300,00		95,88	
75212 - Pozostałe wydatki obronne				5 000,00		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				5 000,00		0,00		0,00	
75295 - Pozostała działalność				116 300,00		116 300,00		100,00	

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
	2110 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		93 300,00	93 300,00	100,00	
	6410 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 000,00	23 000,00	100,00	
754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 624 392,41	5 964 518,41	61,97	
	75411 -	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 590 529,00	5 930 655,00	61,84	
	2110 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 590 529,00	5 930 655,00	61,84	
	75421 -	Zarządzanie kryzysowe		33 863,41	33 863,41	100,00	
	2110 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 863,41	33 863,41	100,00	
755 -	Wymiar sprawiedliwości			396 000,00	198 000,00	50,00	
	75515 -	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	198 000,00	50,00	
	2110 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		396 000,00	198 000,00	50,00	
801 -	Oświata i wychowanie			15 345,51	15 345,51	100,00	
	80153 -	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 345,51	15 345,51	100,00	
	2110 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 345,51	15 345,51	100,00	
851 -	Ochrona zdrowia			3 658 722,00	2 060 291,00	56,31	
	85141 -	Ratownictwo medyczne		16 222,00	16 222,00	100,00	
	6410 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 222,00	16 222,00	100,00	
	85156 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 642 500,00	2 044 069,00	56,12	
	2110 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 642 500,00	2 044 069,00	56,12	
852 -	Pomoc społeczna			420 000,00	221 438,00	52,72	
	85205 -	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		420 000,00	221 438,00	52,72	
	2110 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		420 000,00	221 438,00	52,72	

Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			337 780,50		181 101,50	53,62
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			319 217,50		170 976,50	53,56
			319 217,50		170 976,50	53,56
85395 - Pozostała działalność			18 563,00		10 125,00	54,54
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			18 563,00		10 125,00	54,54
855 - Rodzina			1 414 400,00		804 716,00	56,89
85504 - Wspieranie rodziny			62 700,00		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			62 700,00		0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze			912 200,00		535 538,00	58,71
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			912 200,00		535 538,00	58,71
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			439 500,00		269 178,00	61,25
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			439 500,00		269 178,00	61,25

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Realizacja planu wydatków Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2020 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Powiatowi odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki				17 565 120,25		9 617 784,30		54,76	
700 - Gospodarka mieszkaniowa				329 379,83		133 696,88		40,59	
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			329 379,83		133 696,88		40,59	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			168 434,00		81 086,00		48,14	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 451,00		10 451,00		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			31 610,00		16 159,00		51,12	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 505,00		2 304,00		51,14	
4300	- Zakup usług pozostałych			10 000,00		3 567,00		35,67	
4380	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00		0,00		0,00	
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			87 800,00		8 550,05		9,74	
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11 579,83		11 579,83		100,00	
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00		0,00		0,00	
710 - Działalność usługowa				1 055 300,00		479 203,06		45,41	
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii			376 700,00		151 500,00		40,22	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 334,00		109 512,00		46,53	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 414,00		17 414,00		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			42 846,00		21 509,00		50,20	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 106,00		3 065,00		50,20	
4300	- Zakup usług pozostałych			75 000,00		0,00		0,00	
71015	- Nadzór budowlany			678 600,00		327 703,06		48,29	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 258,00		57 000,00		45,51	
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			347 203,00		166 037,98		47,82	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 210,00		34 209,95		100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
						[4]
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 168,00	30 379,29	34,85
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 218,00	3 574,56	31,86
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 590,00	89,75
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	3 766,31	49,79
			4260 - Zakup energii	8 600,00	5 618,47	65,33
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	602,50	54,28
			4300 - Zakup usług pozostałych	37 176,00	11 012,00	29,62
			4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 402,00	9 302,00	75,00
			4480 - Podatek od nieruchomości	1 690,00	1 688,00	99,88
			4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	461,00	92,20
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	461,00	92,20
			750 - Administracja publiczna	192 500,00	109 858,38	57,07
			75011 - Urzędy wojewódzkie	155 500,00	82 873,71	53,29
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 362,00	58 182,00	50,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 444,00	8 444,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 239,00	12 844,00	52,99
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 455,00	1 833,00	53,05
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 570,71	52,36
			75045 - Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	26 984,67	72,93
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 691,96	67,30
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	191,84	38,37
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 575,00	78,30
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 261,44	71,02
			4220 - Zakup środków żywności	500,00	192,43	38,49
			4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	72,00	14,40
			752 - Obrona narodowa	121 300,00	13 500,00	11,13

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
75212	- Pozostałe wydatki obronne			5 000,00		0,00		0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			5 000,00		0,00		0,00
75295	- Pozostała działalność			116 300,00		13 500,00		11,61
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			93 300,00		13 500,00		14,47
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			23 000,00		0,00		0,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 624 392,41		5 477 754,46		56,92
75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 590 529,00		5 443 891,05		56,76
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00		0,00		0,00
3070	- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			307 414,00		69 833,64		22,72
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			132 913,00		61 495,44		46,27
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 469,00		8 958,81		94,61
4050	- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 551 736,00		3 204 454,24		48,91
4060	- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			158 497,00		80 631,33		50,87
4070	- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			526 980,00		494 953,16		93,92
4080	- Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			308 540,00		133 084,25		43,13
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			21 606,00		12 925,83		59,83
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 221,00		1 594,15		49,49
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00		3 803,50		47,54
4180	- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 174 181,00		1 111 594,29		94,67
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			118 912,00		81 807,76		68,80
4250	- Zakup sprzętu i uzbrojenia			5 000,00		0,00		0,00
4260	- Zakup energii			100 000,00		83 803,80		83,80
4270	- Zakup usług remontowych			23 400,00		18 481,44		78,98
4280	- Zakup usług zdrowotnych			20 000,00		5 172,00		25,86
4300	- Zakup usług pozostałych			40 300,00		35 253,72		87,48
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17 000,00		8 169,58		48,06
4410	- Podróże służbowe krajowe			7 017,00		325,00		4,63

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %	
				[2]	[3]	[3]	[4]		
				7 500,00	147,00			1,96	
				5 168,00	3 875,66			74,99	
				33 500,00	19 459,80			58,09	
				1 205,00	1 151,90			95,59	
				7 020,00	2 914,75			41,52	
				750,00	0,00			0,00	
				33 863,41	33 863,41			100,00	
				456,32	456,32			100,00	
				53,45	53,45			100,00	
				4 184,62	4 184,62			100,00	
				22 073,72	22 073,72			100,00	
				344,40	344,40			100,00	
				79,82	79,82			100,00	
				6 671,08	6 671,08			100,00	
				396 000,00	155 098,86			39,17	
				396 000,00	155 098,86			39,17	
				192 060,00	80 025,00			41,67	
				4 315,00	0,00			0,00	
				615,00	0,00			0,00	
				25 100,00	6 256,52			24,93	
				23 760,00	0,00			0,00	
				150 150,00	68 817,34			45,83	
				15 345,51	0,00			0,00	
				15 345,51	0,00			0,00	
				15 345,51	0,00			0,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
851 - Ochrona zdrowia									
85141 - Ratownictwo medyczne				3 658 722,00	16 222,00	2 054 697,47	16 222,00	56,16	100,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				16 222,00		16 222,00		100,00	100,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				3 642 500,00		2 038 475,47		55,96	
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 642 500,00		2 038 475,47		55,96	
852 - Pomoc społeczna									
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				420 000,00		211 071,93		50,26	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				180,00		0,00		0,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				278 850,00		136 796,09		49,06	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 107,00		21 106,86		100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				51 652,00		21 961,25		42,52	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 100,00		2 634,37		43,19	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				16 300,00		5 600,00		34,36	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 710,00		1 887,92		50,89	
4220 - Zakup środków żywności				4 500,00		3 088,39		68,63	
4260 - Zakup energii				10 954,00		3 173,41		28,97	
4270 - Zakup usług remontowych				1 800,00		268,84		14,94	
4280 - Zakup usług zdrowotnych				300,00		40,00		13,33	
4300 - Zakup usług pozostałych				11 335,00		5 117,13		45,14	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 550,00		767,53		49,52	
4410 - Podróże służbowe krajowe				600,00		401,14		66,86	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 852,00		8 139,00		75,00	
4480 - Podatek od nieruchomości				210,00		90,00		42,86	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				337 780,50		179 414,00		53,12	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				319 217,50		170 976,50		53,56	
				300,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	2 223,71	60,92
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	308,11	48,98
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	43,87	48,74
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	0,00



 STAROSTA

 Wiesława Pawłowska

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 2020 r. przeprowadziło łącznie **51** kontroli, w tym:

- 2 kontrole kompleksowe,
- 49 kontroli dotacji,
- oraz 1 postępowanie sprawdzające.

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli na rok 2020, w następujących jednostkach:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu,
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.

Zakres kontroli kompleksowych obejmował następujące zagadnienia:

- 1) kontrolę zarządczą,
- 2) uregulowania wewnętrzne, rejestry i ewidencje,
- 3) sprawozdawczość budżetową,
- 4) gospodarkę kasową,
- 5) wydatkowanie środków publicznych,
- 6) gromadzenie dochodów,
- 7) zamówienia publiczne,
- 8) osobowy fundusz płac,
- 9) fundusz świadczeń socjalnych,
- 10) gospodarowanie mieniem,
- 11) umorzenie i amortyzację.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2. Postępowania sprawdzające

Przeprowadzono jedno postępowanie sprawdzające, poza rocznym planem kontroli na rok 2020, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w zakresie sprawdzenia stanu zatrudnienia pracowników PUP w okresie od 1 kwietnia do 24 kwietnia 2020 r., weryfikacji ilości składanych wniosków i wydawanych decyzji na wsparcie przedsiębiorców w ramach „Tarczy antykryzysowej” w myśl art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. Kontrole dotacji

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przeprowadziło ogółem 49 kontroli dotacji.

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych w 2019 r. ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Kontroli poddano następujące dotacje:

1) dotacje z zakresu ochrony środowiska:

a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych:

- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie,
- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy,
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie,
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich,
- Gminna Spółka Wodna w Pakości,
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu,
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie,
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie,
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu,

b) akcja „Sprzątanie świata”:

- Urząd Miasta Inowrocławia,
- Urząd Miejski w Gniewkowie,
- Urząd Gminy Inowrocław,
- Urząd Miejski w Pakości,

- Urząd Miejski w Kruszwicy,
- Urząd Gminy Złotniki Kujawskie,
- Urząd Gminy Rojewo,
- Urząd Miejski w Janikowie,

2) dotacje udzielone organizacjom pozarządowym:

- Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” w Inowrocławiu (3 zadania),
- Stowarzyszenie Noteć 2020 w Inowrocławiu,
- Stowarzyszenie DOMINO w Inowrocławiu,
- Stowarzyszenie „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY” (2 zadania),
- Stowarzyszenie Choraągiew Kujawsko - Pomorska ZHP w Bydgoszczy, Hufiec w Inowrocławiu (3 zadania),
- Stowarzyszenie Zwycię „INO - POOL” w Inowrocławiu,
- Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie,
- Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu,
- Fundacja Nowoczesny Konin w Koninie (2 zadania),
- CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie (2 zadania),
- Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Latkowie,
- Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF w Inowrocławiu (2 zadania),
- Yacht Klub Polski w Inowrocławiu,
- Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Inowrocławiu,
- Polski Związek Chórów i Orkiestr, Oddział w Bydgoszczy, Towarzystwo Śpiewu „Halka” w Inowrocławiu (2 zadania),
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział Inowrocław,
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko - Pomorski w Bydgoszczy (4 zadania),
- Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy,

3) dotacja udzielona na bieżącą działalność jednostki: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie wydano zaleceń pokontrolnych.


 STAROSTA
 Wiesława Pawłowska

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE CELOWE

VI.1. 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 2020 r. poz. 426, 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. z 2019 r. poz. 1605, t. j.).

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą nr XVIII/172/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 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 łącznej kwocie **946 233,60 zł,**

w niżej wymienionych formach:

- na podstawie art. 12 a ww. ustawy dofinansowano rozpoczęcie działalności dla **1** osoby niepełnosprawnej w wysokości **50 000,00 zł,**
- na podstawie art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. a ww. ustawy dofinansowano koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **104** osób w wysokości **141 672,00 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 **63** osób w wysokości **10 400,00 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 **270** osób w kwocie **310 911,60 zł,**
- na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ww. ustawy dofinansowano likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla **37** osób niepełnosprawnych w kwocie **125 800,00 zł,**
- na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 8 ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **307 440,00 zł.**

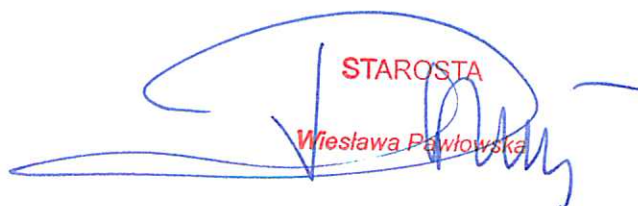
VI.2. Państwowy Fundusz Pracy

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Pracy, wynikają z **ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy** z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).

Łączna kwota środków **Funduszu Pracy** przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w okresie sprawozdawczym wyniosła **67 218 955,11 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 4 520 266,80 zł,
- realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 10 034 052,92 zł,
- realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 10 943 635,39 zł,
- finansowanie rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 41 000 000,00 zł,
- realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 721 000,00 zł.


 STAROSTA
 Wiesława Pawłowska

ROZDZIAŁ VII

DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W myśl art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

- 1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- 3) z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą nr **VI/50/2019** z dnia 29 marca 2019 r. określiła jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie.

Na wyodrębnionym rachunku gromadzone są dochody przez następujące samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910):

- 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu,
- 3) III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
- 4) Zespół Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu (do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu),
- 5) Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu),
- 6) Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Inowrocławiu (do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu),

- 7) Zespół Szkół Ekonomiczno - Logistycznych w Inowrocławiu (do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu),
- 8) Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu (do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu),
- 9) Zespół Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach (do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach),
- 10) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu (do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu),
- 11) Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy),
- 12) Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu (do 31 sierpnia 2019 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu),
- 13) Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,
- 14) Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu,
- 15) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy,
- 16) Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i powierzchni pod reklamę,
- 3) opłaty za duplikaty dokumentów oraz inne opłaty administracyjne pobierane przez szkołę,
- 4) odpłatności za usługi świadczone przez szkołę, placówkę,
- 5) opłaty ze sprzedaży wytworzonych przez jednostkę wyrobów,
- 6) wpływy z tytułu organizacji i współorganizacji imprez,
- 7) wpływy z realizacji szkoleń,
- 8) odpłatności z tytułu prowadzonej działalności kursowej umożliwiającej uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
- 9) nagrody w konkursach,
- 10) odsetki, w tym bankowe od środków zgromadzonych.

Ww. dochody mogły być **przeznaczone** na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców lub darczyńców w przypadku uzyskiwania dochodów, o których mowa w § 2 pkt 1 uchwały (spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej), a w przypadku braku wskazania przez spadkobierców na cele określone przez kierownika jednostki,

- 2) pokrycie kosztów związanych z otrzymanymi dochodami,
- 3) dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności jednostki.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. **wpływy** na rachunek dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniosły ogółem **110 419,33 zł**, tj. **35,55%** wielkości planowanej i dotyczyły głównie:

- 1) wpłat ze sprzedaży usług **42 953,66 zł**
(wpływy za obiady w stołówce, wyroby ciastkarskie i catering w ZSG-H w Inowrocławiu - 29 122,40 zł, za usługi tokarskie i ślusarskie, kurs spawalniczy, aktualizację uprawnień spawalniczych w CKZ w Inowrocławiu - 13 831,26 zł),
- 2) wpływów z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni pod automaty z napojami **54 592,83 zł**
(14 573,32 zł - I LO w Inowrocławiu, 3 310,20 zł - II LO w Inowrocławiu, 10 013,61 zł - III LO w Inowrocławiu, 11 620,00 zł - ZSC-E w Inowrocławiu, 1 657,53 zł - ZSM-E w Inowrocławiu, 1 203,60 zł - ZSE-L w Inowrocławiu, 1 414,62 zł - ZSB w Inowrocławiu, 73,17 zł - ZSW-P w Kobylnikach, 3 290,33 zł - ZS w Kruszwicy, 2 364,39 zł - ZS w Kościele, 1 787,34 zł - ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu, 3 067,64 zł - MDK w Inowrocławiu, 217,08 zł - CKU w Inowrocławiu),
- 3) otrzymanych darowizn **10 337,41 zł**
(od Rad Rodziców na zajęcia pozalekcyjne - 3 537,41 zł [III LO w Inowrocławiu], od osób fizycznych i prawnych na wykonanie sztandaru szkoły - 6 800,00 zł [ZSE-L w Inowrocławiu]),
- 4) pozostałych wpływów **2 535,43 zł**
(odsetki bankowe i od należności 63,43 zł, wpływy za duplikaty świadectw - 2 002,00 zł oraz za duplikaty legitymacji - 470,00 zł).

Z osiągniętych dochodów **wydatkowano** kwotę **41 610,76 zł**,

tj. **12,88%** wielkości planowanej oraz **37,68%** osiągniętych wpływów. Ww. kwotę przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów na zajęcia i do bieżącej działalności szkół **27 701,22 zł**
(środki żywności - 19 963,55 zł, materiały i sprzęt - 7 137,67 zł [środki czystości, materiały biurowe, kamera, statyw, płytki do tokarek, piła taśmowa, ławka], pomoce dydaktyczne - 600,00 zł [tablica obrotowa]),
- 2) pozostałe wydatki **1 478,24 zł**
(podatek od towarów i usług - 576,88 zł, prowizje bankowe, koszty przesyłek - 901,36 zł).
- 3) zwrot nadwyżki środków do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu **12 431,30 zł**.

Na 30 czerwca 2020 r. stan:

- 1) **należności** ogółem wynosił **1 212,23 zł**
(najem pomieszczeń w jednostkach: 993,70 zł - I LO w Inowrocławiu, 74,53 zł - ZS w Kruszwicy, 144,00 zł - MDK w Inowrocławiu),

2) **zobowiązań** ogółem wynosił**2 435,07 zł**

(podatek od towarów i usług nieodprowadzony do Powiatu na dzień 30.06.2020 r. - 1 974,70 zł, niezapłacona faktura za materiały dydaktyczne do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu - 120,37 zł, nadpłacone środki za wynajem pomieszczeń w ZS w Kruszwicy - 340,00 zł).

Należności oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie zbiorcze gospodarki finansowej prowadzonej w I półroczu 2020 r. w ramach dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	12 444,00	12 436,13	99,94	x	x	x
2.	Jednostki budżetowe	310 559,41	110 419,33	35,55	323 003,41	41 610,76	12,88
	I LO w Inowrocławiu	20 300,00	14 828,26	73,05	21 157,00	3 047,09	14,40
	II LO w Inowrocławiu	6 872,00	3 590,61	52,25	6 875,00	75,84	1,10
	III LO w Inowrocławiu	15 793,41	13 645,05	86,40	18 034,41	2 240,79	12,43
	ZSC-E w Inowrocławiu ^{x)}	16 840,00	11 890,04	70,61	16 850,00	3 329,78	19,76
	ZSG-H w Inowrocławiu ^{x)}	156 610,00	29 346,34	18,74	157 909,00	22 860,49	14,48
	ZSM-E w Inowrocławiu ^{x)}	6 720,00	1 825,16	27,16	7 388,00	804,23	10,89
	ZSE-L w Inowrocławiu ^{x)}	12 899,00	8 196,91	63,55	12 906,00	6,20	0,05
	ZSB w Inowrocławiu ^{x)}	6 513,00	1 649,56	25,33	6 744,00	230,73	3,42
	ZS w Kruszwicy ^{x)}	5 093,00	3 658,47	71,83	8 597,00	3 589,94	41,76
	ZS w Kościelcu ^{x)}	6 240,00	2 549,08	40,85	6 668,00	460,27	6,90
	ZSW-P w Kobylnikach ^{x)}	15 799,00	177,20	1,12	15 841,00	40,87	0,26
	ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	3 310,00	1 800,17	54,39	3 338,00	628,25	18,82
	CKU w Inowrocławiu	1 140,00	295,20	25,89	1 153,00	12,97	1,12
	CKZ w Inowrocławiu ^{x)}	25 800,00	13 832,60	53,61	25 926,00	1 297,65	5,01
	MDK w Inowrocławiu	9 200,00	3 072,67	33,40	12 177,00	2 976,61	24,40
	MOW w Kruszwicy	1 430,00	62,01	4,34	1 440,00	9,05	0,63
3.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	x	0,00	83 219,40	x
4.	Razem	323 003,41	122 855,46	38,04	323 003,41	124 830,16	38,65

^{x)} nazwy szkół obowiązujące od 1 września 2019 r.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

CZĘŚĆ II

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU
ZA
I PÓŁROCZE 2020 R.**

UCHWAŁA NR ⁴⁶⁷...../2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ³¹ sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Wiesław Paulowski

WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Figas

Członek Zarządu
Jacek Nijak

Członek Zarządu
Jacek Załuski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyk

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁴⁶⁷...../2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ³¹.. sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 31 lipca 2020 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2020 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 2020 r. poz. 920), 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 2019 r. poz. 869, 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.

Skarbnik Powiatu

Beata Zimen-Pląskota

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

Spis treści:

I. Działalność operacyjna	3
1. Przychody netto ze sprzedaży	3
2. Koszty działalności operacyjnej	5
3. Wynik ze sprzedaży	6
II. Pozostała działalność operacyjna	6
1. Pozostałe przychody operacyjne	6
2. Pozostałe koszty operacyjne	6
3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	6
III. Działalność finansowa	6
1. Przychody finansowe	6
2. Koszty finansowe	7
3. Wynik na działalności finansowej	7
IV. Wynik finansowy brutto	7
V. Należności, zapasy, środki pieniężne	7
VI. Zobowiązania	7
VII. Dane bilansowe	8
1. Aktywa trwałe	8
2. Kapitał własny	8
VIII. Zakupy środków trwałych	9
IX. Informacje dodatkowe	9
1. Zatrudnienie	9
2. Liczba łóżek	10
3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały	10
4. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Stacja Dializ (hemodializy)	11
5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne	11
X. Analiza SWOT	11
XI. Podsumowanie	12
Załączniki – Załącznik I	
- Przychody, koszty, wynik finansowy	
- I. Należności, zapasy i środki pieniężne	
- II. Zobowiązania	
- III. Bilans	
- Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku.	

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 2020 r. poz.295, z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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: Uchwałą Nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/475/2014 z dnia 31 października 2014 r., Uchwałą Nr IX/74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/285/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu).

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

Obszar działania Szpitala w Inowrocławiu obejmuje powiat inowrocławski. Szpital w Inowrocławiu może świadczyć usługi na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałych poza obszarem powiatu inowrocławskiego, jak również na rzecz cudzoziemców, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

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 Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność za pomocą następujących zakładów leczniczych:

- Szpital Powiatowy, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Przychodnia Przyszpitalna, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod adresem: Toruńska 32, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław.

Do informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 roku zostały dołączone zestawienia tabelaryczne w formie załączników: Załącznik I – Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.:

- Przychody, koszty, wynik finansowy
- I. Należności, zapasy i środki pieniężne
- II. Zobowiązania
- III. Bilans
- Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku.

Wyżej wymienione załączniki szczegółowo przedstawiają dane liczbowe w zakresie planu finansowego na 2020 rok i jego realizacji za I półrocze 2020 roku oraz porównawczo do I półrocza 2019 r.

Opis realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 roku w poszczególnych zakresach działalności jak niżej.

I. Działalność operacyjna

1. Przychody netto ze sprzedaży

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku uzyskał przychody netto ze sprzedaży w wysokości 84 261 220,94 zł, co stanowi 50,0% zaplanowanych na 2020 rok przychodów netto ze sprzedaży. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w analizowanym okresie 2020 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 92,6%.

Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 30.06.2020 roku uzyskał przychody netto z:

a) NFZ w wysokości 79 780 984,05 zł, w tym:

- za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych w wysokości 71 731 913,01 zł (49,9% planu na 2020 rok),
- z realizacji postanowień dotyczących podwyżek ustawowych (w części dotyczącej okresu od 01.01. do 30.06.2020 roku w wysokości 8 083 018,89 zł, tj. 49,9% planu), dotyczące wzrostu wynagrodzeń:
 - pielęgniarek i położnych,
 - ratowników medycznych,
 - lekarzy - zwiększenia płacy zasadniczej do 6 750 zł i dodatku stażowego od 1.07.2019 roku dla lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę.
- z korekt dotyczących lat ubiegłych w wysokości (-)33 947,85 zł.

Na dzień sporządzenia informacji przychody ogółem na 2020 rok określone w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia i uwzględnione w planie finansowym ustalone zostały na poziomie 160 069 610,00 zł, w tym za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach w wysokości 143 782 250,00 zł i na realizację postanowień dotyczących podwyżek w wysokości 16 287 360,00 zł (finansowanie podwyżek do 31 grudnia 2020 roku).

Lp.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość przychodu na 30.06.2019	Wartość rocznego przychodu wg stanu na dzień sprawozdawczy	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia do 2019 r	
						kwota	%
I.	Ryczałt	37 719 327,82	80 461 080,00	40 394 161,80	50,2%	2 674 833,98	7,1%
1	Oddziały szpitalne	33 458 122,94	71 683 090,00	35 658 173,29	49,7%	2 200 050,35	6,6%
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 261 204,88	8 777 990,00	4 735 988,51	54,0%	474 783,63	11,1%
II.	Poza ryczałtem	19 305 335,23	42 276 840	21 253 204,68	50,3%	1 947 869,45	10,1%
1	Oddziały szpitalne <i>plus osobodni SZPCH</i>	15 816 476,50	34 528 630	17 046 370,58	49,4%	1 229 894,08	7,8%
2	Chemioterapia <i>tylko substancje</i>	763 541,18	1 826 170	823 400,68	45,1%	59 859,50	7,8%
3	Programy terapeutyczne (lekowe)	405 659,79	909 120	453 980,54	49,9%	48 320,75	11,9%
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	114 775,02	329 540	736 649,42	223,5%	621 874,40	541,8%
5	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	1 334 567,74	2 765 050	1 432 558,70	51,8%	97 990,96	7,3%
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	870 315,00	1 918 330	760 244,76	39,6%	-110 070,24	-12,6%
III.	Poza systemem zabezpieczeń	9 979 357,62	21 044 330	9 857 625,53	46,8%	-121 732,09	-1,2%
1	Programy terapeutyczne (lekowe)	9 676,93	20 280	8 636,84	42,6%	-1 040,09	-10,7%
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	165 295,39	368 510	154 112,78	41,8%	-11 182,61	-6,8%
3	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	286 618,26	580 270	314 356,96	54,2%	27 738,70	9,7%
4	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	711 310,70	1 738 800	595 103,73	34,2%	-116 206,97	-16,3%
5	OPH-Opieka paliatywna i hospicyjna	1 458 808,74	3 167 640	1 420 693,93	44,9%	-38 114,81	-2,6%
6	PRO-Programy onkologiczne	42 864,00	116 520	41 863,16	35,9%	-1 000,84	-2,3%
7	STM-Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	107 996,40	216 000	50 348,40	23,3%	-57 648,00	-53,4%
8	PSY-Psychoterapia i psychologia	520 508,63	1 102 460	465 673,35	42,2%	-54 835,28	-10,5%
9	REH-Rehabilitacja Lecznicza	866 745,00	1 920 130	624 368,00	32,5%	-242 377,00	-28,0%
10	RTM-Ratownictwo medyczne	3 366 118,80	6 835 760	3 693 906,58	54,0%	327 787,78	9,7%
11	SOK-Stacja Dializ	2 443 414,77	4 977 960	2 488 561,80	50,0%	45 147,03	1,8%
VI.	CHZ Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne		0	226 921,00		226 921,00	
Razem świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach		67 004 020,67	143 782 250,00	71 731 913,01	49,9%	4 727 892,34	7,1%
Realizacja postanowień dotyczących podwyżek		7 414 824,45	16 287 360	8 083 018,89	49,6%	668 194,44	9,0%
Korekty z lat ubiegłych		231 393,32		-33 947,85		-265 341,17	
Razem NFZ		74 650 238,44	160 069 610,00	79 780 984,05	49,8%	5 130 745,61	6,9%

Przychody ogółem z NFZ w poszczególnych zakresach działalności Szpitala z podziałem na rodzaj finansowania wynikający z systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 i 2020 roku zaprezentowano w powyższej tabeli.

- b) Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji kosztów związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury) w wysokości 1 486 818,74 zł (52,4% planu na 2020 rok),
- c) Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu refundacji kosztów staży medycznych podyplomowych lekarzy w wysokości 223 201,44 zł (52,2% planu na 2020 rok),
- d) pozostałej działalności leczniczej - usługi medyczne diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii, medycyny pracy w wysokości 1 358 707,73 zł (34,7% planu na 2020 rok), w tym: od osób fizycznych 429 544,81 zł i od pracodawców 929 162,92 zł,
- e) z pozostałej działalności innej niż lecznicza (wynajem powierzchni, usługi pralnicze, sterylizacja sprzętu medycznego i kosmetycznego, usługi w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok) w wysokości 1 116 178,29 zł (47,0% planu na 2020 rok).

2. Koszty działalności operacyjnej

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku koszty działalności operacyjnej wynosiły 88 364 812,51 zł i stanowiły 47,4% zaplanowanych kosztów na 2020 rok, z czego:

- koszty stałe stanowiły 81,2% kosztów działalności operacyjnej, tj. 71 792 046,27 zł (48,7% planowanych na 2020 rok). Same koszty pracy poniesione przez Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 30.06.2020 roku wyniosły 58 779 512,17 zł, tj. 66,5% kosztów działalności operacyjnej (48,2% planowanych na 2020 rok),
- koszty zmienne stanowiły 18,8% kosztów działalności operacyjnej, tj. 16 572 766,24 zł (42,6 % planowanych na 2020 rok). Koszty zmienne są bezpośrednio związane z ilością świadczonych usług medycznych. Zaliczane są do nich koszty materiałowe między innymi: leki, opatrunki, sprzęt medyczny jednorazowy, środki diagnostyczne i odczynniki, paliwo oraz usługi takie jak usługi gastronomiczne, zakup badań diagnostycznych, naprawa sprzętu i aparatury medycznej.

Dla uszczegółowienia danych zawartych w Załączniku 1 pn. „Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r. - Przychody, koszty, wynik finansowy” w zakresie kosztów działalności operacyjnej za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku poniżej zestawiono informacje dotyczące kosztów:

- zużycia materiałów i energii – inne (wiersz 2.8.) w wysokości 9 218 742,73 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 21 919 210,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 42,1% planu na 2020 rok), do których zaliczono:

Środki dezynfekcyjne	411 677,57
Mieszanki mleczne	953,47
Sprzęt medyczny jednorazowy	4 777 986,16
Implanty	1 253 666,69
Nici chirurgiczne	135 692,54
Odczynniki	984 077,46
Sprzęt do analiz	219 982,69
Materiały rentgenowskie	658,37
Gazy medyczne	61 956,14
Bielizna i pościel	124 540,35
Paliwa	235 420,28
Materiały remontowe	320 276,95
Gazy techniczne	426,47
Środki utrzymania czystości	225 107,07
Pampersy	64 494,78
Materiały biurowe	107 652,80
Książki i gazety	7 996,93
Tonery i tusze	163 369,17
Pozostałe materiały	108 671,08
Opakowania	3 789,36
Dary	10 346,40

- usługi obce – pozostałe usługi obce (wiersz 3.8.) w wysokości 2 929 565,08 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 6 411 460,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 45,7% planu na 2020 rok), do których zaliczono:

Naprawa aparatury medycznej	285 112,22
Koszty bankowe	7 065,72
Zakup badań diagnostycznych	321 192,50
Zakup usług medycznych	16 842,00
Pomiary i legalizacje	30 496,62
Naprawy sprzętu	99 982,14
Usługi Komunalne	59 894,27
Usługi informatyczne	450 661,99
Usługi ochrony obiektów	270 941,59
Usługi DDD	9 376,64
Usługi nadzoru technicznego	1 058 469,90
Oplaty RTV	490,30
Pozostałe usługi	319 039,19

- podatki i opłaty– inne (wiersz 4.4.) w wysokości 16 368,53 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 48 580,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 33,7% planu na 2020 rok), do których zaliczono:

Oplaty sądowe	1 000,00
Oplaty skarbowe oraz urzędowe opłaty administracyjne	2 779,00

Oplaty na rzecz ochrony środowiska	5 104,00
Podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi	7 485,53
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – pozostałe świadczenia (wiersz 6.5.) w wysokości 116 600,75 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 361 140,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 32,3% planu na 2020 rok), do których zaliczono:	
Odzież ochronna	66 144,24
Świadczenia związane z BHP	50 456,51
- pozostałe koszty rodzajowe – pozostałe koszty (wiersz 7.3.) w wysokości 22 921,97 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 61 920,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 37,0% planu na 2020 rok), do których zaliczono:	
Delegacje KUP	446,05
Ryczałty samochodowe	9 680,09
Akredytacja i certyfikaty	12 795,83

3. Wynik ze sprzedaży

Za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku strata na sprzedaży wyniosła (-)4 103 591,57 zł (22,8% planowanej straty ze sprzedaży na 2020 rok).

II. Pozostała działalność operacyjna

1. Pozostałe przychody operacyjne

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku pozostałe przychody operacyjne wynosiły 1 932 734,15 zł (63,7% planowanej wartości tych przychodów na 2020 rok).

Do pozostałych przychodów operacyjnych wygenerowanych w okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku zostały zaliczone:

- równolegle do amortyzacji odpisy wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. z dotacji finansowanych z UE, z organu założycielskiego, innych gmin i darczyńców w kwocie 1 174 255,42 zł,
- darowizny pieniężne i dotacje (653 378,42 zł), w tym 250 000,00 zł z Powiatu Inowrocławskiego oraz 403 378,42 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej personelu medycznego związanego z covid-19 i pozostałych,
- uzyskane kary i odszkodowania w wysokości 34 999,48 zł,
- inne przychody (70 100,83 zł) w grupie pozostałych przychodów operacyjnych, do których zaliczono:

Zwrot kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego	8 153,32
Provizje należne płatnikowi	7 510,94
Kaucje, wadia przepade, sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000,30
Nawiązki z wyroków sądowych	39 062,10
Przychody z tytułu nadpłat, różnice w zapłacie	1 063,87
Przychody z tytułu recyklingu	3 190,30
Refundacja kosztów sfinansowanych z dotacji, subwencji, dopłat	9 120,00

2. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie 2020 roku wynosiły 23 009,62 zł (14,4 % planowanej wartości tych kosztów na 2020 rok) i dotyczą głównie innych kosztów (w wysokości 9 806,45 zł) do grupy których zaliczono:

Likwidacja majątku trwałego	53,33
Odpisy aktualizujące - należności	1 140,50
Udokumentowane nieściągalności wierzytelności i różnice w zapłacie	2 025,40
Różnice w zapłacie	1 050,40
Pozostałe	5 536,82

3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej

Zysk finansowy z pozostałej działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku wynosił 1 909 724,53 zł (66,4% planowanego zysku z pozostałej działalności operacyjnej na 2020 rok).

III. Działalność finansowa

1. Przychody finansowe

Przychody finansowe od 01.01. do 30.06.2020 roku ukształtowały się na poziomie 3 146,88 zł (stanowiły 54,6% wartości zaplanowanej na 2020 rok) i składały się z: odsetek od należności w kwocie 1 707,84 zł i innych

przychodów finansowych w kwocie 1 439,04 zł w skład których wchodzi: odsetki na rachunkach bankowych oraz przedawnione i umorzone odsetki od zobowiązań.

2. Koszty finansowe

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 376 335,22 zł (stanowiły 47,9% wartości zaplanowanej na 2020 rok). W skład kosztów finansowych wchodzi odsetki od kredytów w kwocie 92 700,87 zł, odsetki od zobowiązań wobec dostawców 81 018,82 zł (w tym zapłacone: 54 570,49 zł) i odsetki od rat leasingowych 202 615,53 zł.

3. Wynik na działalności finansowej

Wynik na działalności finansowej za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku wynosił (-)373 188,34 zł. Strata na działalności finansowej za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku stanowiła 47,9% zaplanowanej na 2020 rok.

IV. Wynik finansowy brutto

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	Wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.	plan finansowy na 2020 rok 10.12.2019	korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01. do 30.06.2020
					16.03.2020	11.05.2020		
1	Wynik na sprzedaży	-3 979 814,90	-4 023 824,63	-9 831 950	-17 592 280	-17 978 810	-8 146 860	-4 103 591,57
2	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	1 221 591,18	2 694 335,74	2 564 440	2 490 160	2 876 690	312 250	1 909 724,53
3	Wynik na działalności finansowej	-437 861,38	-862 683,83	-605 250	-779 130	-779 130	-173 880	-373 188,34
	Wynik brutto	-3 196 085,10	-2 192 172,72	-7 872 760	-15 881 250	-15 881 250	-8 008 490	-2 567 055,38

W okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości (-)2 567 055,38 zł (16,2% straty finansowej brutto zaplanowanej na 2020 rok), w tym okresie została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 10 666,00 zł.

W nawiązaniu do art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej „podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”. Suma straty netto i amortyzacji Szpitala za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku jest dodatnia i wynosi 1 646 734,92 zł.

V. Należności, zapasy, środki pieniężne

W planie finansowym stan należności krótkoterminowych ogółem na koniec 2020 roku został ustalony na poziomie 16 455 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. stan należności krótkoterminowych ogółem wynosił 16 321 363,08 zł. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 14 022 472,32 zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 12 768 488,63 zł, które stanowiły 91,1% należności z tytułu dostaw i usług.

Na 30.06.2020 roku do innych należności w wysokości 2 279 278,11 zł w Załączniku 1 dotyczącego należności zaliczono:

Rozrachunki z pracownikami tj. nierozliczone zaliczki na zakupy oraz zakupione znaczki opłat sądowych	215,13
Pozostałe rozrachunki np. wadła przetargowe z tytułu opłat od czynności komorniczych, refundacje wynagrodzenia rezydentów i stażystów, refundację kart płatniczych, należność z tytułu nierozliczonej dotacji z Unii Europejskiej, rozliczenia potrąceń z tytułu pożyczek mieszkaniowych	587 866,76
Rozrachunki ZFSS	474 935,57
Rozrachunki z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych pomniejszone o rozliczone potrącenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 216 260,65

Stan należności wymagalnych na 30.06.2020 roku wynosił 369 974,35 zł. Na 30.06.2020 roku średni cykl in-kasa należności handlowych stanowił 35 dni.

Bieżąca windykacja należności z tytułu dostaw i usług pokazuje, że udział procentowy należności wymagalnych do należności ogółem utrzymuje się na poziomie około 2,3%.

W planie finansowym wartość zapasów na koniec 2020 roku została ustalona na poziomie 3 700 000 zł. Stan zapasów materiałów na 30.06.2020 roku wynosił 4 656 505,22 zł. Utrzymywany stan zapasów materiałów daje możliwość świadczenia usług zdrowotnych na bezpiecznym poziomie i jest utrzymywany na około 9 dni.

W planie finansowym wartość środków pieniężnych na koniec 2020 roku została ustalona na poziomie 1 475 000 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 rok wynosił 2 081 793,16 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2020 roku wynoszą 2 058 287,75 zł.

VI. Zobowiązania

W planie finansowym stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem na koniec 2020 roku został ustalony na poziomie 81 029 000 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na 30.06.2020 roku wynosiły 65 159 559,04 zł. Zobowiązania długoterminowe w bieżącym okresie wynosiły 5 318 307,58 zł. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 3 367 327,18 zł dotyczą leasingu sprzętu medycznego (rezonansu magnetycznego mammografu, aparatu rtg cyfrowego) oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego i centrali telefonicznej. Natomiast 1 950 980,40 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego w części rat długoterminowych na lata 2021-2024. Pro-

projekt unijny pn. "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych" był realizowany w III i IV kwartale 2018 r. i do czerwca 2019 r. Łączna kwota wydatków na ww. projekt wynosiła 5 823 918,51 zł, w tym dofinansowanie z funduszy UE 2 808 734,97 zł. Od 25 października do 28 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski przekazał zaliczki o łącznej wartości 1 452 347,27 zł. Zobowiązania finansowe związane z realizacją ww. projektu wynosiły 4 371.571,04 zł, których zapłatę Szpital realizował w terminie od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r. W związku z brakiem środków finansowych Szpital zdecydował o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w celu pokrycia udziału własnego ww. projektu. Szpital w Inowrocławiu 21 marca 2019 r. zawarł umowę kredytową o kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie udziału własnego Szpitala w zakresie nakładów inwestycyjnych ww. projektu. Wysokość kredytu 3 mln zł, płatny w 60 ratach z oprocentowaniem zmiennym ustalonym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p. Na dzień 30.06.2020 r. do spłaty kredytu inwestycyjnego pozostało 2 400 980,40 zł. W okresie od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Szpital dokonał płatności zobowiązań z tytułu realizowanego projektu unijnego, przeznaczając na ten cel zaciągnięty kredyt w wysokości 3 mln złotych oraz środki przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej, kredytuując się poprzez ograniczenie płatności kontrahentom dostarczającym między innymi za leki i sprzęt medyczny dla pacjentów Szpitala w Inowrocławiu w wysokości 1 371 691,41 zł.

Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał na konto Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu od 25.10.2018 do 30.06.2020 roku zaliczki w wysokości 2 587 765,25 zł na sfinansowanie ww. projektu. Dnia 30 czerwca 2020 roku został złożony wniosek o płatność końcową w wysokości 220 969,72 zł, który nadal oczekuje na weryfikację przez Urząd Marszałkowski.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 36 284 818,70 zł. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 46,7% (16 955 651,77 zł).

Na 30.06.2020 roku do innych zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1 509 103,24 zł wykazanych w Załączniku I. dotyczącego zobowiązań zaliczono:

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu inwestycji	231 151,80
Potrącenia z listy płac	200 220,65
Pozostałe rozrachunki np. zobowiązania z tytułu gwarancji przetargowych, wadła, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenia rezydentów	1 077 730,79

Szpital korzysta również z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Stan wykorzystania kredytu na 30.06.2020 roku wynosił 5 537 170,38 zł.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2020 r. stanowiły 6 147 417,98 zł, w tym odsetki od tych zobowiązań 103 835,71 zł.

Wskaźnik efektywności w zakresie rotacji zobowiązań krótkoterminowych na 30.06.2020 roku wynosił 36 dni.

Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, między innymi dotacje z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia 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.

Stan rozliczeń międzyokresowych na 30.06.2020 roku ukształtował się na poziomie 15 706 397,81 zł.

Do rozliczeń międzyokresowych w bieżącym okresie zaliczone zostały przede wszystkim:

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, w tym od Powiatu Inowrocławskiego budynek Stacji Dializ	4 038 903,69
Dotacje, w tym:	
- z funduszy Unii Europejskiej	5 574 900,93
Powiatu Inowrocławskiego	3 828 238,89
Funduszu Ochrony Środowiska	1 477 721,49
pozostałe	786 632,81

VII. Dane bilansowe

1. Aktywa trwałe

W planie finansowym stan aktywów trwałych na koniec 2020 rok został ustalony na poziomie 51 110 800 zł. Aktywa trwałe na dzień 30.06.2020 rok ukształtowały się na poziomie 47 214 378,42 zł.

Szpital w Inowrocławiu w bieżącym okresie inwestuje w nową aparaturę i sprzęt medyczny w ramach dostępnych środków finansowych przeznaczonych na odtworzenie zamortyzowanych środków trwałych.

2. Kapitał własny

W planie finansowym stan kapitału własnego na koniec 2020 rok został ustalony na poziomie (-)8 288 200 zł. Na dzień 30.06.2020 rok fundusz własny ukształtował się na poziomie 5 114 480,84 zł. Na wartość funduszu własnego składa się fundusz podstawowy w kwocie 39 605 820,13 zł, wynik finansowy netto za okres od 01.01. do 30.06.2020 r. w wysokości (-)2 577 721,38 zł oraz straty z lat ubiegłych w wysokości (-)31 913 617,91 zł.

VIII. Zakupy środków trwałych

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku w Szpitalu zrealizowane zostały zakupy środków trwałych na łączną wartość 1 303 215,43 zł i stanowiły 13,7% planowanych wydatków na zakup środków trwałych na 2020 rok, z tego:

- Zakupiono w marcu br. Videoprocetor do videobronchoskopu przeznaczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego wartość wyniosła 35 640,00 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych;
- Zakupiono w marcu br. myjnię endoskopową przeznaczoną do Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej, której wartość wyniosła 139 968,00 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych;
- Zakupiono w kwietniu br. ambulans zespołu ratownictwa medycznego o wartości 438 962,31 zł. Zakup ten był współfinansowany ze środków z Ministerstwa Zdrowia (w kwocie 400 000, zł) w ramach realizowanego Ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”. Wkład własny Szpitala w ww. zakup wyniósł 38 962,31 zł.
- W związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy UE pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap” zakupiono w kwietniu br. dodatkowe licencje na program AMMS o łącznej wartości 43 050,00 zł, z czego ze środków z funduszy UE w kwocie 36 592,50 zł i ze środków własnych w kwocie 6 457,50 zł;
- Otrzymano w darze urządzenie do dekontaminacji (o wartości 123 000,00 zł) od firmy ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k.;
- Zakupiono w maju br. urządzenie do odkażania ambulansów, wartość sprzętu 21 384,00 zł, w tym: ze środków własnych 5 156,70 zł, z dotacji Powiatu Inowrocławskiego 16 222,00 zł i odsetki od dotacji w wysokości 5,30 zł;
- Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w ramach zakupów w trybie interwencyjnym, których łączna wartość wyniosła 421 497,28 zł, z czego z własnych środków w kwocie 394 946,92 zł, w formie dotacji w kwocie 8 000,00 zł, którą otrzymano od Gminy Pakość i odsetki od dotacji w wysokości 0,36 zł oraz w formie darowizny:
 - w kwocie 3 550,00 zł (otrzymano w darze szafkę stojącą od firmy Tech-Med),
 - w kwocie 15 000,00 zł (otrzymano w darze urządzenie do dezynfekcji Nocospray od Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych BROSTER),
- Zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe w ramach modernizacji systemu informatycznego i sprzętu komputerowego, których wartość wyniosła 79 713,84 zł. Zakupy zostały zrealizowane ze środków własnych.

IX. Informacje dodatkowe

1. Zatrudnienie

Umowy o pracę

Wyszczególnienie	Etaty (stan na 30.06.2020 r.)	Etaty (przeciętnie za I-VI 2020 r.)
Razem etaty	1 110,71	1 112,64
Lekarze	77,5	77,6
Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	52,6	52,2
Pozostały personel średni medyczny	268,5	269,7
Pielęgniarki i położne	476,4	478,2
Niższy medyczny	25,4	25,2
Administracja	92,5	90,9
Gospodarczy i obsługi	117,8	118,9

Umowy cywilnoprawne

Lp.	Wyszczególnienie	Średnia liczba etatów za okres od I do VI 2020 r.
1.	Personel działalności podstawowej, w tym:	266,6
	Lekarze medycyny	132,2
	Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	8,5
	Pielęgniarki i położne	58,0
	Pozostały personel średni medyczny	67,9

2. Liczba łóżek

Wyszczególnienie	do 31.05.2019	od 1.06.2019	Stan na dzień 30.07.2020 r.
Liczba łóżek ogółem (bez stanowisk dializacyjnych): 482 (w tym: 457 łóżek stacjonarnych szpitalnych oraz 25 łóżek stacjonarnych innych niż szpitalne na oddziale opieki paliatywnej)	526	484	482
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	163	163	163
I Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	42
II Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	42
Oddział Kardiologiczny	54	54	54
Oddział Opieki Paliatywnej	25	25	25
Innych specjalizacji zachowawczych	43	43	43
Oddział Neurologiczny	36	36	36
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	7	7	7
Opieki nad matką i dzieckiem	136	109	104
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy, w tym:	60	50	45
- dla kobiet	35	25	25
- dla noworodków	25	25	20
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii, w tym:	25	20	20
- dla kobiet	23	18	18
- dla noworodków	2	2	2
Oddział Dziecięcy	43	31	31
- dla dzieci i niemowląt	42	30	30
- inkubator	1	1	1
Oddział Neonatologiczny	8	8	8
Specjalności zabiegowych	176	161	156
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	79	79	74
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	33	26	26
Oddział Okulistyczny	18	15	15
Oddział Laryngologiczny	23	21	21
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	23	20	20
Szpitalny Oddział Ratunkowy	8	8	16, w tym 2 łóżka intensywnej terapii i 14 łóżek obserwacyjnych (w tym 11 łóżek w wydzielonej strefie obserwacyjno-izolacyjnej dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji) Do 8.04.2020 r.: 8 łóżek, w tym 2 łóżka IT*** i 6 łóżek obserwacyjnych (w tym 3 łóżka obserwacyjne dla dzieci)

3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały

Wyszczególnienie	I-XII 2019 rok				I-VI 2020 rok			
	Leczeni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wykorzy- stanie łóżek (%)	Leczeni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wyko- rzystanie łóżek (%)
Oddziały	27 517	119 806	4,4	70,4	10 853	48 488	4,5	57,5
Ogółem bez Oddziału Neonatologicznego	26 431	116 127	4,4	73,1	10 268	46 583	4,5	59,2
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	7 610	50 928	6,7	85,6	3 187	20 818	6,5	70,6
I Oddział Chorób Wewnętrznych	1 947	13 129	6,7	85,6	889	5 396	6,1	71,0
II Oddział Chorób Wewnętrznych	2 174	15 403	7,1	100,5	860	6 097	7,1	80,2
Oddział Kardiologiczny	3 059	16 698	5,5	84,7	1 230	6 991	5,7	71,5
Oddział Opieki Paliatywnej	430	5 698	13,3	62,4	208	2 334	11,2	51,6
Innych specjalizacji zachowawczych	1 405	14 312	10,2	91,2	584	5 851	10,0	75,2
Oddział Neurologiczny	1 316	11 731	8,9	89,3	539	4 794	8,9	73,6
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	89	2 581	29,0	101,0	45	1 057	23,5	83,4
Opieki nad matką i dzieckiem	6 557	19 472	3,0	51,3	2 646	8 055	3,0	42,8
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy	1 445	5 304	3,7	58,1	682	2 362	3,5	52,2
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii	1 633	4 156	2,5	63,3	647	1 623	2,5	49,8
Oddział Dziecięcy	2 393	6 333	2,6	57,8	732	2 165	3,0	39,9
Oddział Neonatologiczny	1 086	3 679	3,4	32,5	585	1 905	3,3	34,0
Specjalności zabiegowych	11 945	35 094	2,9	61,6	4 436	13 764	3,1	48,7
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	4 636	16 490	3,6	61,1	2 051	6 771	3,3	50,6
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	1 601	6 846	4,3	72,1	577	2 527	4,4	53,7
Oddział Okulistyczny	2 612	3 039	1,2	55,5	580	875	1,5	32,2
Oddział Laryngologiczny	1 312	3 841	2,9	50,1	437	1 337	3,1	35,2
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	1 784	4 878	2,7	66,8	791	2 254	2,8	62,3

4. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Stacja Dializ (hemodializy)

Wyszczególnienie	2019	I-VI 2020
Stacja Dializ	11 333	5 895

5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne

Wyszczególnienie	Porady	
	I-XII 2019	I-VI 2020
Ogółem	184 669	74 547
<i>Związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne</i>	<i>49 178</i>	<i>18 970</i>
Poradnia Chorób Płuc, Gruzlicy i Antynikotynowa	5 206	2 347
Poradnia Kardiologiczna	6 292	2 642
Poradnia Gastroenterologiczna	1 813	834
Poradnia Diabetologiczna	4 515	1 910
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	10 560	3 871
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	2 991	1 242
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	985	251
Poradnia Endokrynologiczna	2 578	705
Poradnia Pracownicza	2 017	505
Poradnia Medycyny Pracy	8 718	2 927
Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe)	1 373	637
Poradnia Hematologiczna	2 130	1 099
<i>Opieki nad matką i dzieckiem</i>	<i>3 981</i>	<i>1 187</i>
Poradnia Prolaktacyjna	223	73
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	3 758	1 114
<i>Innych specjalizacji zachowawczych</i>	<i>33 781</i>	<i>14 086</i>
Poradnia Reumatologiczna	3 331	1 257
Poradnia Neurologiczna	13 507	5 615
Poradnia Nefrologiczna	668	244
Poradnia Rehabilitacyjna	790	259
Poradnia Dermatologiczna	14 194	6 181
Poradnia Neurologii Dziecięcej	1 291	530
<i>Związane z psychologią, chorobami psychicznymi</i>	<i>14 328</i>	<i>6 572</i>
Poradnia Zdrowia Psychicznego	11 867	5 521
Poradnia Psychologiczna	2 461	1 051
<i>Poradnia Chirurgii Stomatologicznej</i>	<i>1 532</i>	<i>353</i>
<i>Specjalności zabiegowych</i>	<i>81 869</i>	<i>33 379</i>
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	1 939	369
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	14 287	5 586
Poradnia Chirurgii Onkologicznej	13 739	5 539
Poradnia Onkologiczna	693	259
Poradnia Okulistyczna	14 297	6 397
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna	16 453	7 423
Poradnia Urologiczna	6 840	2 932
Poradnia Neurochirurgiczna	2 534	1 011
Poradnia Laryngologiczna	8 620	2 870
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	2 467	993

X. Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
• strategiczne położenie - jedyny tak duży i wyposażony, świadczący specjalistyczne usługi medyczne podmiot leczniczy w Powiecie Inowrocławskim, • utrwalona pozycja na rynku medycznym - wieloletnia współpraca z NFZ, szpitalami ościennymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, • uwzględnienie Szpitala w sieci szpitali w II poziomie referencyjności, • wysokiej jakości sprzęt i aparatura medyczna, • wykwalifikowana oraz doświadczona kadra medyczna, • certyfikaty i akredytacja potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług, • z informatyzowany system obiegu dokumentacji (w perspektywie kolejnych lat osiągniemy 100% z informatyzowanie systemu obiegu dokumentacji).	• niski poziom finansowania NFZ, • wzrastające koszty świadczonych usług medycznych, niewaloryzowanych adekwatnie cenach z NFZ, • braki kadrowe (szczególnie wśród lekarzy i pielęgniarek), • niskie wynagrodzenia personelu, brak środków finansowych na podwyżki dla wszystkich grup zawodowych, • brak możliwości finansowego motywowania personelu, • starzejący się personel medyczny, • konieczność podnoszenia wynagrodzeń lekarzy w celu utrzymania dostępności, ze względu na brak lekarzy danej specjalizacji, • mała elastyczność personelu Szpitala w obliczu konieczności wprowadzania zmian ograniczających nierentowne działania, • brak środków pieniężnych na wymianę wyeksploatowanego sprzętu, urządzeń medycznych i technicznych oraz modernizację w zakresie infrastruktury, • rosnące koszty leczenia przy utrzymującej się liczbie pacjentów.

Szanse	Zagrożenia
- Szpital jest jedyną jednostką w powiecie inowrocławskim (brak konkurencyjnych szpitali), oraz referencyjną wielospecjalistyczną dla szpitali z ościennych powiatów - uzyskanie środków z funduszy UE na rozwój infrastruktury Szpitala (zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej), - pozytywny odbiór Szpitala wśród władz lokalnych, lokalnego rynku przedsiębiorców, lokalnego społeczeństwa (wzbudzenie troski o losy Szpitala jako lecznicy), - brak zagrożenia ewentualnej likwidacji (monopolistyczny charakter Szpitala w powiecie), - poszerzenie zakresu usług medycznych o Stacjonarną Opiekę Psychiatryczną (Centrum Zdrowia Psychicznego), - poszerzenie zakresu usług medycznych, - zbudowanie Izby Wytrzeźwień przez Starostwo Powiatowe, - dotacje przekazywane przez Starostwo Powiatowe i inne jednostki.	- niestabilność rozwiązań systemowych, - pogłębiające się niedobory młodej, wykwalifikowanej kadry medycznej i pozamedycznej (powiększająca się luka pokoleniowa), - starzejące się społeczeństwo (wzrost zapotrzebowania na opiekę geriatryczną, która jest bardzo słabo zorganizowana i niedoszacowana przez NFZ, tym samym jest „kulą u nogi” dla Szpitala, której nie można wyeliminować), - wzrastająca liczba napraw wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej, - finansowanie większości niezbędnych zakupów sprzętu i aparatury medycznej z własnych środków finansowych, - niedoszacowanie w obszarze wycen świadczeń medycznych - finansowanie świadczeń medycznych w ramach ryczałtu (kwoty stałe) powoduje niedofinansowanie procedur kosztochłonnych i świadczeń w zakresie stymulacji serca, udarów i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, co może spowodować ograniczanie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych, - brak jasnych zapisów prawnych umożliwiających finansowanie procedur medycznych z innych źródeł niż środki z ubezpieczeń społecznych, - brak Izby Wytrzeźwień, - podwyżka minimalnego wynagrodzenia bez wskazania źródeł finansowania (przerzucenie ciężaru finansowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia w przypadku umów na usługi outsourcingowe dla Szpitala, np. sprzątnięcie, żywienie, ochrona, - wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (brak wskazania źródeł finansowania).

XI. Posumowanie

Cele określone w Planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok zostały opracowane na dzień 10 grudnia 2019 roku z uwzględnieniem zmian z 16 marca, 11 maja i 3 lipca 2020 r.

Analiza działalności statutowej za I półrocze 2020 roku pozwala stwierdzić, że świadczenia usług medycznych nie były realizowane z przyjętymi założeniami w planie rzeczowym na 2020 rok. Głównym powodem braku realizacji zaplanowanych przychodów było ograniczenie świadczeń zdrowotnych szpitalnych i ambulatoryjnych (zwłaszcza planowych) ze względu na stan epidemii związany z koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 od drugiej dekady marca 2020 r.

W tej sytuacji pojawiła się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych przede wszystkim z zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej jak również z utworzeniem strefy obserwacyjno-izolacyjnej w Izbie Przyjęć/Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (IP/SOR),

Podobnie jak inne podmioty publicznej ochrony zdrowia, Szpital staje przed problemem sfinansowania świadczonej usług medycznych, które są niedoszacowane przez NFZ, a do których świadczenia podmiot leczniczy jest zobowiązany w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności. Szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom potrzebującym natychmiastowego zaopatrzenia w świadczenie medyczne z powodu zagrożenia życia lub zdrowia, zgłaszającym się do podmiotu leczniczego bez względu na wysokość lub źródło finansowania.

Szpital w Inowrocławiu za I półrocze 2020 roku poniósł stratę netto w wysokości -2 577 721,38 zł. Obecna sytuacja Szpitala nie umożliwia pozyskania wyższych przychodów, które pozwoliłyby pokryć rosnące koszty działalności podstawowej związanej z wykonywanym zakresem świadczeń medycznych. Jedynie zmiany systemowe, wzrost nakładów na ochronę zdrowia przywracających minimalną rentowność podstawowych świadczeń zdrowotnych może bezpośrednio wpłynąć na zmianę obecnej sytuacji finansowej Szpitala bez ograniczenia jego działalności podstawowej i dostępności do świadczeń.

Inowrocław, dnia 31.07.2020 r.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. Grzegorz Patkjas

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01 do 30.06 2019	wykonanie 2019 r	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01 do 30.06.2020 r.	%, wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	10.12.2019	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020				kwota	%
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	79 611 644,16	164 942 594,82	168 471 890	168 471 890	168 471 890	168 471 890	0	84 261 220,94	50,0	4 649 576,78	5,8
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	79 325 156,72	165 669 094,71	169 621 890	169 621 890	169 621 890	169 621 890	0	83 965 890,25	49,5	4 640 733,53	5,9
I.1	usługi działalności medycznej, w tym:	78 177 040,51	163 370 819,88	167 248 010	167 248 010	167 248 010	167 248 010	0	82 849 711,96	49,5	4 672 671,45	6,0
I.1.1.	NFZ	74 650 238,44	156 391 545,38	160 069 610	160 069 610	160 069 610	160 069 610	0	79 780 984,05	49,8	5 130 745,61	6,9
I.1.1.1.	świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach	67 004 020,67	140 870 999,63	143 782 250	143 782 250	143 782 250	143 782 250	0	71 731 913,01	49,9	4 727 892,34	7,1
I.1.1.2.	realizacja postanowień dotyczących podwyżek	7 414 824,45	15 289 183,23	16 287 360	16 287 360	16 287 360	16 287 360	0	8 083 018,89	49,6	668 194,44	9,0
I.1.1.3.	korekty z lat ubiegłych	231 393,32	231 362,52					0	-33 947,85	0,0	-265 341,17	-114,7
I.1.1.4.	przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej							0	0,0	0,0	0,00	0,0
I.1.1.5.	pozostałe (jakie?)							0	0,0	0,0	0,00	0,0
I.1.2.	Ministerstwo Zdrowia							0	0,0	0,0	0,00	0,0
I.1.3.	z tyt. zatrudnienia rezydentów	1 505 741,83	2 873 811,62	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	0	1 486 818,74	52,4	-18 923,09	-1,3
I.1.4.	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych	25 164,04	143 401,42	427 200	427 200	427 200	427 200	0	223 201,44	52,2	198 037,40	787,0
I.1.5.	osoby fizyczne	605 302,67	1 212 538,17	1 243 560	1 243 560	1 243 560	1 243 560	0	429 544,81	34,5	-175 757,86	-29,0
I.1.6.	pracodawcy	1 390 593,53	2 749 523,29	2 672 640	2 672 640	2 672 640	2 672 640	0	929 162,92	34,8	-461 430,61	-33,2
I.1.7.	pozostałe							0	0,0	0,0	0,00	0,0
I.2.	usługi niemedyczne, w tym:	1 148 116,21	2 298 274,83	2 373 880	2 373 880	2 373 880	2 373 880	0	1 116 178,29	47,0	-31 937,92	-2,8
I.2.1.	wynajem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni	711 870,23	1 428 171,16	1 431 480	1 431 480	1 431 480	1 431 480	0	726 798,54	50,8	14 928,31	2,1
I.2.2.	usługi pralnicze	268 624,90	547 519,99	650 080	650 080	650 080	650 080	0	237 407,64	36,5	-31 217,26	-11,6
I.2.3.	sterylizacja sprzętu medycznego i kosmetycznego	14 751,20	32 110,90	30 960	30 960	30 960	30 960	0	15 288,10	49,4	536,90	3,6
I.2.4.	usługi gospodarowania odpadami	52 261,00	104 040,00	90 240	90 240	90 240	90 240	0	47 044,00	52,1	-5 217,00	-10,0
I.2.5.	przechowywanie zwłok	30 664,70	66 774,96	65 400	65 400	65 400	65 400	0	37 844,38	57,9	7 179,68	23,4
I.2.6.	pozostałe (usł.transporthowe, kserograficzne)	69 944,18	119 657,82	105 720	105 720	105 720	105 720	0	51 795,63	49,0	-18 148,55	-25,9
2.	Zmiana stanu produktów	286 487,44	-726 499,89	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	0	294 980,69	-25,7	8 493,25	3,0
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby							0		0,0	0,00	0,0
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00					0	350,00	0,0	350,00	0,0
II	Koszty działalności operacyjnej (1...8)	83 591 459,06	168 966 419,45	178 303 840	186 064 170	186 064 170	186 450 700	8 146 860	88 364 812,51	47,4	4 773 353,45	5,7
I.	Amortyzacja	4 294 488,48	8 587 634,93	8 015 740	8 135 740	8 135 740	8 135 740	120 000	4 224 456,30	51,9	-70 032,18	-1,6
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	18 483 776,01	36 159 979,60	37 810 220	39 381 900	39 381 900	39 726 620	1 916 400	17 274 137,69	43,5	-1 209 638,32	-6,5
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	5 433 312,07	10 917 293,95	11 276 520	11 649 290	11 649 290	11 649 290	372 770	5 282 740,50	45,3	-150 571,57	-2,8
2.2.	materiały opatrunkowe	375 439,65	752 743,25	776 340	842 280	842 280	842 280	65 940	393 413,03	46,7	17 973,38	4,8
2.3.	energia cieplna	109 122,85	211 253,35	228 090	259 180	259 180	259 180	31 090	141 643,43	54,7	32 520,58	29,8
2.4.	energia elektryczna	724 767,86	1 434 507,89	1 480 710	1 480 710	1 480 710	1 480 710	0	698 842,39	47,2	-25 925,47	-3,6
2.5.	gaz	1 005 649,93	1 844 128,66	2 141 420	2 141 420	2 141 420	2 141 420	0	949 446,80	44,3	-56 203,13	-5,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	wykonanie 2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020	kwota				%	
2.6.	woda i ścieki	479 968,75	960 955,65	1 053 120	1 053 120	1 053 120	0	0	427 706,56	40,6	-52 262,19	-10,9
2.7.	zagospodarowanie odpadów	171 773,79	346 140,88	348 380	381 410	381 410	33 030	33 030	161 602,25	42,4	-10 171,54	-5,9
2.8.	inne	10 183 741,11	19 692 955,97	20 505 640	21 574 490	21 919 210	1 413 570	1 413 570	9 218 742,73	42,1	-964 998,38	-9,5
3.	Usługi obce, z tego:	24 833 564,22	50 888 188,14	54 304 080	59 730 440	59 763 250	5 459 170	5 459 170	28 381 574,49	47,5	3 548 010,27	14,3
3.1.	transportowe	19 906,38	35 844,94	38 880	47 880	47 880	9 000	9 000	29 854,57	62,4	9 948,19	50,0
3.2.	remontowo-konserwacyjne	5 181,79	5 181,79	200 000	200 000	200 000	0	0	24 882,62	12,4	19 700,83	380,2
3.3.	wyżywienie chorych	1 001 897,54	1 945 142,23	2 054 880	2 262 210	2 262 210	207 330	207 330	911 231,93	40,3	-90 665,61	-9,0
3.4.	pocztowo-komunikacyjne	80 535,29	170 518,29	166 560	171 360	171 360	4 800	4 800	98 926,64	57,7	18 391,35	22,8
3.5.	medyczne obce, w tym:	19 115 458,27	39 360 777,62	41 436 480	44 970 510	44 970 510	3 534 030	3 534 030	21 561 621,12	47,9	2 446 162,85	12,8
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	14 698 818,62	30 130 957,03	31 320 480	34 634 400	34 634 400	3 313 920	3 313 920	16 794 171,23	48,5	2 095 352,61	14,3
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstkie	1 915 323,45	3 939 946,55	4 157 880	4 157 880	4 157 880	0	0	2 029 965,31	48,8	114 641,87	6,0
3.5.3.	pozostałe kontrakty	2 501 316,20	5 289 874,03	5 958 120	6 178 230	6 178 230	220 110	220 110	2 737 484,58	44,3	236 168,38	9,4
3.5.4.	pozostałe						0	0		0,0		0,0
3.6.	czynsz oraz usługi związane z najmem									0,0		0,0
3.7.	koszty utrzymania czystości	2 005 995,00	4 011 270,92	4 808 280	5 699 830	5 699 830	891 550	891 550	2 825 492,53	49,6	819 497,53	40,9
3.8.	pozostałe usługi obce	2 604 589,95	5 359 452,35	5 599 000	6 378 650	6 411 460	812 460	812 460	2 929 565,08	45,7	324 975,13	12,5
4.	Podatki i opłaty, z tego:	591 521,28	1 211 693,94	1 228 300	1 281 340	1 281 340	53 040	53 040	641 789,81	50,1	50 268,53	8,5
4.1.	podatek od nieruchomości	240 581,00	481 163,00	506 760	506 760	506 760	0	0	253 152,00	50,0	12 571,00	5,2
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	24 746,43	85 427,65	79 080	111 480	111 480	32 400	32 400	56 737,28	50,9	31 990,85	129,3
4.3.	wpłaty na PFRON	305 865,00	608 476,00	614 520	614 520	614 520	0	0	315 532,00	51,3	9 667,00	3,2
4.4.	inne	20 328,85	36 627,29	27 940	48 580	48 580	20 640	20 640	16 368,53	33,7	-3 960,32	-19,5
5.	Wynagrodzenia, z tego:	28 420 579,61	58 614 803,61	62 372 070	62 552 910	62 552 910	180 840	180 840	30 425 485,01	48,6	2 004 905,40	7,1
5.1.	administracja	1 914 572,31	3 980 507,46	4 132 720	4 132 720	4 132 720	0	0	2 112 566,89	51,1	197 994,58	10,3
5.2.	pracownicy gospodarczy i obsługi	2 000 051,61	4 140 592,39	4 599 090	4 599 090	4 599 090	0	0	2 252 523,10	49,0	252 471,49	12,6
5.3.	personel medyczny - umowy o pracę, w tym:	24 354 472,18	50 152 311,00	53 207 300	53 207 300	53 207 300	0	0	25 767 581,02	48,4	1 413 108,84	5,8
5.3.1.	lekarze	2 860 009,10	5 789 427,84	5 845 430	5 845 430	5 845 430	0	0	3 110 672,06	53,2	250 662,96	8,8
5.3.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	1 333 308,21	2 903 029,35	3 120 000	3 120 000	3 120 000	0	0	1 492 631,96	47,8	159 323,75	11,9
5.3.3.	pozostały personel średni medyczny	4 952 832,55	10 292 059,97	11 124 120	11 124 120	11 124 120	0	0	5 484 988,84	49,3	532 156,29	10,7
5.3.4.	pielęgniarki i położne	14 768 671,24	30 247 273,04	32 104 990	32 104 990	32 104 990	0	0	15 196 098,30	47,3	427 427,06	2,9
5.3.5.	niższy medyczny	439 651,08	920 520,80	1 012 760	1 012 760	1 012 760	0	0	483 189,86	47,7	43 538,78	9,9
5.4.	personel medyczny-umowy cywilnoprawne, w tym:	151 483,51	341 392,76	432 960	613 800	613 800	180 840	180 840	292 814,00	47,7	141 330,49	93,3
5.4.1.	lekarze	107 012,00	224 188,00	275 880	368 400	368 400	92 520	92 520	192 912,00	52,4	85 900,00	80,3
5.4.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	4 776,50	6 776,50	20 400	5 000	5 000	-15 400	-15 400	0,00	0,0	-4 776,50	-100,0
5.4.3.	pielęgniarki i położne	34 657,50	95 367,50	122 280	152 400	152 400	30 120	30 120	66 308,50	43,5	31 651,00	91,3
5.4.4.	pozostały personel średni medyczny	5 037,51	15 060,76	14 400	88 000	88 000	73 600	73 600	33 593,50	38,2	28 555,99	566,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	wykonanie 2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (mniejszącego) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020	kwota				%	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 335 272,44	12 800 758,65	13 905 230	14 297 680	14 306 680	401 450	6 792 406,04	47,5		457 133,60	7,2
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	5 440 809,87	10 949 059,60	11 853 650	11 888 620	11 888 620	34 970	5 696 876,57	47,9		256 066,70	4,7
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				0	0	0		0,0		0,00	0,0
6.3.	odpisy na ZFSS	740 857,30	1 510 094,20	1 560 240	1 917 720	1 917 720	357 480	949 871,22	49,5		209 013,92	28,2
6.4.	koszty kursów, szkoleń	78 564,00	134 740,80	139 200	139 200	139 200	0	29 057,50	20,9		-49 506,50	-63,0
6.5.	pozostałe świadczenia	75 041,27	206 864,05	352 140	352 140	361 140	9 000	116 600,75	32,3		41 559,48	55,4
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	632 257,02	703 360,58	668 200	684 160	684 160	15 960	624 963,17	91,3		-7 293,85	-1,2
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	597 015,73	600 815,73	610 120	613 120	613 120	3 000	600 605,00	98,0		3 589,27	0,6
7.2.	koszty podróży służbowych	657,80	4 952,32	2 280	9 120	9 120	6 840	1 436,20	15,7		778,40	118,3
7.3.	pozostałe koszty	34 583,49	97 592,53	55 800	61 920	61 920	6 120	22 921,97	37,0		-11 661,52	-33,7
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00				0	0,00	0,0		0,00	0,0
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-3 979 814,90	-4 023 824,63	-9 831 950	-17 592 280	-17 978 810	-8 146 860	-4 103 591,57	22,8		-123 776,67	3,1
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 294 759,59	2 860 110,42	2 649 640	2 649 640	3 036 170	386 530	1 932 734,15	63,7		637 974,56	49,3
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	92 031,80	407 864,55	245 400	245 400	631 930	386 530	653 378,42	103,4		561 346,62	609,9
2.	Dotacje otrzymane	1 123 056,61	2 115 173,26	2 173 720	2 173 720	2 173 720	0	1 174 255,42	54,0		51 198,81	4,6
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	40 369,60	87 566,90	88 560	88 560	88 560	0	34 999,48	39,5		-5 370,12	-13,3
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0	0	0	0		0,0		0,00	0,0
5.	Inne przychody	39 301,58	249 505,71	141 960	141 960	141 960	0	70 100,83	49,4		30 799,25	78,4
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	73 168,41	165 774,68	85 200	159 480	159 480	74 280	23 009,62	14,4		-50 158,79	-68,6
1.	Darowizny i zapisy przekazane			0			0		0,0		0,00	0,0
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	730,17	45 659,65	8 160	60 360	60 360	52 200	8 211,54	13,6		7 481,37	1 024,6
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	31 245,06	44 356,20	58 800	58 800	58 800	0	4 991,63	8,5		-26 253,43	-84,0
4.	Odpis aktualizacyjny należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			0			0		0,0			0,0
5.	Inne koszty	41 193,18	75 758,83	18 240	40 320	40 320	22 080	9 806,45	24,3		-31 386,73	-76,2
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	1 221 591,18	2 694 335,74	2 564 440	2 490 160	2 876 690	312 250	1 909 724,53	66,4		688 133,35	56,3
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-2 758 223,72	-1 329 488,89	-7 267 510	-15 102 120	-15 102 120	-7 834 610	-2 193 867,04	14,5		564 356,68	-20,5
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	3 854,10	14 213,36	5 760	5 760	5 760	0	3 146,88	54,6		-707,22	-18,3
1.	Odsutki uzyskane z lokat								0,0			0,0
2.	Odsutki od należności od odbiorców	3 292,97	3 862,33	4 560	4 560	4 560	0	1 707,84	37,5		-1 585,13	-48,1
3.	Inne przychody finansowe	561,13	10 351,03	1 200	1 200	1 200	0	1 439,04	119,9		877,91	156,5
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	441 715,48	876 897,19	611 010	784 890	784 890	173 880	376 335,22	47,9		-65 380,26	-14,8
1.	Odsutki od zaciągniętych pożyczek						0		0,0			0,0
2.	Odsutki od kredytów	66 590,05	156 010,44	105 820	225 940	225 940	120 120	92 700,87	41,0		26 110,82	39,2
3.	Odsutki od zobowiązań wobec dostawców	87 683,73	186 959,29	126 840	180 600	180 600	53 760	81 018,82	44,9		-6 664,91	-7,6
3 I	w tym: zapłacone	79 670,78	173 184,79					54 570,49	0,0		-25 100,29	-31,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	wykonanie 2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020	kwota				%	
4.	Pozostałe (leasingi)	287 441,70	533 927,46	378 350	378 350	378 350	0	202 615,53	53,6		-84 826,17	-29,5
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-437 861,38	-862 683,83	-605 250	-779 130	-779 130	-173 880	-373 188,34	47,9		64 673,04	-14,8
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-3 196 085,10	-2 192 172,72	-7 872 760	-15 881 250	-15 881 250	-8 008 490	-2 567 055,38	16,2		629 029,72	-19,7
XII.	Podatek dochodowy	0,00	54 668,00		90 000	90 000	90 000	10 666,00	11,9		10 666,00	0,0
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						0		0,0		0,00	0,0
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-3 196 085,10	-2 246 840,72	-7 872 760	-15 971 250	-15 971 250	-8 098 490	-2 577 721,38	16,1		618 363,72	-19,3
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	1 098 403,38	6 340 794,21	142 980	-7 835 510	-7 835 510	-7 978 490	1 646 734,92	-21,0		548 331,54	49,9
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	80 910 257,85	167 816 918,60	171 127 290	171 127 290	171 513 820	386 530	86 197 101,97	50,3		5 286 844,12	6,5
XVII.	Koszty łącznie (I+V+IX)	84 106 342,95	170 009 091,32	179 000 050	187 008 540	187 395 070	8 395 020	88 764 157,35	47,4		4 657 814,40	5,5

31.07.2020 r.

Zastępca Dyrektora

as. ekonomiczne - finansowych

Główny Księgowy

[Podpis]
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DIREKTOR

Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

[Podpis]
 dr n. med. D. Błażka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

I. NALEŻNOŚCI, ZAPASY I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019 r.	wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok	Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (marazaję) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
					nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020				kwota	%
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Należności ogółem (1+2)	15 923 146,47	16 518 513,40	14 300 000	16 455 000	16 455 000	2 155 000	16 321 363,08	99,2	398 216,61	2,5
I.1.	Należności długoterminowe, z tego:								0,0		0,0
I.1.1.	wymagalne										0,0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	15 923 146,47	16 518 513,40	14 300 000	16 455 000	16 455 000	2 155 000	16 321 363,08	99,2	398 216,61	2,5
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	12 849 934,09	13 842 757,03	11 320 000	14 455 000	14 455 000	3 135 000	14 022 472,32	97,0	1 172 538,23	9,1
2.1.1.	NFZ, z tego:	11 640 116,45	13 462 317,16	10 115 000	13 200 000	13 200 000	3 085 000	12 768 488,63	96,7	1 128 372,18	9,7
2.1.1.1.	wymagalne	13 979,72						0,00		-13 979,72	-100,0
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	822 688,88	75 600,01	830 000	900 000	900 000	70 000	967 013,04	107,4	144 324,16	17,5
2.1.2.1.	wymagalne	41 851,69	30 635,47					198 378,76		156 527,07	374,0
2.1.3.	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z	266 986,42	200 038,22	245 000	250 000	250 000	5 000	175 632,99	70,3	-91 353,43	-34,2
2.1.3.1.	wymagalne	78 827,22	15 195,28					43 501,28		-35 325,94	-44,8
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	120 142,34	104 801,94	130 000	105 000	105 000	-25 000	111 337,66	106,0	-8 804,68	-7,3
2.1.4.1.	wymagalne	120 106,04	104 728,24					111 337,66		-8 768,38	-7,3
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń	97 476,00	66 253,00					2 856,00	0,0	-94 620,00	-97,1
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00							0,00	0,0
2.3.	inne należności, w tym:	2 973 084,38	2 606 701,37	2 980 000	2 000 000	2 000 000	-980 000	2 279 278,11	114,0	-693 806,27	-23,3
2.3.1.	wymagalne	0,00	1 054,20							0,00	0,0
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	2 652,00	2 802,00					16 756,65	0,0	14 104,65	531,8
II.	Należności wymagalne ogółem	257 416,67	154 415,19					369 974,35	0,0	112 557,68	43,7
III.	Zapasy	3 179 919,02	3 544 995,33	3 000 000	3 700 000	3 700 000	700 000	4 656 505,22	125,9	1 476 586,20	46,4
1.	materiały	3 166 468,02	3 542 425,90					4 650 346,61	0,0	1 483 878,59	46,9
2.	półprodukty i produkt w toku	0,00	0,00					0,00	0,0	0,00	0,0
3.	produkty gotowe	0,00	0,00					0,00	0,0	0,00	0,0
4.	towary	0,00	0,00					0,00	0,0	0,00	0,0
5.	zaliczki na towary i usługi	13 451,00	2 569,43					6 158,61	0,0	-7 292,39	-54,2
IV.	Stan środków pieniężnych (1+2)	1 585 916,22	1 290 871,63	474 000	1 475 000	1 475 000	1 001 000	2 081 793,16	141,1	495 876,94	31,3
1.	środki pieniężne w kasie	17 691,41	10 141,55					23 505,41	0,0	5 814,00	32,9
2.	środki na rachunkach bankowych	1 568 224,81	1 280 730,08					2 058 287,75	0,0	490 062,94	31,2

31.07.2020 r.

Zastępca dyrektora
ds. ekonomicznych - finansowych
Główny księgowy
(GŁÓWNY KSIĘGOWY) dr Joanna Brzek

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. L. Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. **Barbara Białas**

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
ZOBOWIĄZANIA

l p	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019 r.		wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.		Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (mniejsząco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
		3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	64 809 416,48	63 495 398,61	67 156 250	81 029 000	81 029 000	13 872 750	65 159 559,04	80,4	350 142,56	0,5			
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 095 564,25	7 850 034,95	7 200 000	8 000 000	8 000 000	800 000	7 850 034,95	98,1	754 470,70	10,6			
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 095 564,25	7 850 034,95	7 200 000	8 000 000	8 000 000	800 000	7 850 034,95	98,1	754 470,70	10,6			
1.2.	pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 109 948,18	5 318 307,58	5 247 110	5 317 000	5 317 000	69 890	5 318 307,58	100,0	-2 791 640,60	-34,4			
2.1.	kredyty, z tego:	2 550 000,00	1 950 980,40	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	1 950 980,40	100,1	-599 019,60	-23,5			
2.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
2.2.	pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
2.3.	leasing	5 559 948,18	3 367 327,18	3 297 110	3 367 000	3 367 000	69 890	3 367 327,18	100,0	-2 192 621,00	-39,4			
2.4.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
2.4.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, z w tym:	34 412 513,98	34 194 261,82	37 863 140	50 866 000	50 866 000	13 002 860	36 284 818,70	71,3	1 872 304,72	5,4			
3.1.	kredyty, z tego:	4 535 582,64	4 984 245,71	5 000 000	5 500 000	5 500 000	500 000	5 837 170,38	106,1	1 301 587,74	28,7			
3.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
3.2.	pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
3.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
3.3.	leasing	1 031 098,41	2 192 598,04	1 996 580	2 100 000	2 100 000	103 420	1 118 323,32	53,3	87 224,91	8,5			
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 133 946,53	15 963 358,94	17 939 900	28 816 000	28 816 000	10 876 100	16 955 651,77	58,8	-178 294,76	-1,0			
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	6 880 168,50	5 876 155,30	6 457 880	12 650 000	12 650 000	6 192 120	5 911 073,65	46,7	-969 094,85	-14,1			
3.4.1.1.	wymagalne	3 587 032,27	2 167 094,03	2 167 094,03	0	0	0	3 036 334,95	0,0	-550 697,32	-15,4			
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	1 090 071,85	1 035 369,17	1 076 440	2 666 000	2 666 000	1 589 560	1 153 538,39	43,3	63 466,54	5,8			
3.4.2.1.	wymagalne	468 830,21	153 192,18	0	0	0	0	475 564,16	0,0	6 733,95	1,4			
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	9 163 706,18	9 051 834,47	10 405 580	13 500 000	13 500 000	3 094 420	9 891 039,73	73,3	727 333,55	7,9			
3.4.3.1.	wymagalne	2 375 826,43	1 863 605,13	0	0	0	0	2 229 820,01	0,0	-146 006,42	-6,1			
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
3.5.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
3.6.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	4 346 347,35	4 390 968,79	4 890 000	5 300 000	5 300 000	410 000	4 434 982,09	83,7	88 634,74	2,0			
3.7.1.	ZUS, z tego:	3 446 093,50	3 595 179,14	3 850 000	4 200 000	4 200 000	350 000	3 605 330,03	85,8	159 236,53	4,6			
3.7.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019		wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.		Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
		3	4	5	6	7	8	9	10				kwota	%
I.	2													
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	844 321,00	745 676,00	970 000	1 000 000	1 000 000	30 000	772 568,00	77,3	-71 753,00	-8,5		-71 753,00	-8,5
3.7.2.1.	wymagalne	0,00						0,00		0,00	0,0		0,00	0,0
3.7.3.	inne, z tego:	55 932,85	50 113,65	70 000	100 000	100 000	30 000	57 084,06	57,1	1 151,21	2,1		1 151,21	2,1
3.7.3.1.	wymagalne	0,00						0,00		0,00	0,0		0,00	0,0
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	3 403 110,39	3 643 256,32	4 000 000	4 200 000	4 200 000	200 000	3 728 550,62	88,8	325 440,23	9,6		325 440,23	9,6
3.8.1.	wymagalne	0,00						0,00		0,00	0,0		0,00	0,0
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 590 088,58	1 599 099,98	2 586 660	3 500 000	3 500 000	913 340	1 509 103,24	43,1	-80 985,34	-5,1		-80 985,34	-5,1
3.9.1.	wymagalne	189 098,13	153 192,18					405 698,86		216 600,73	114,5		216 600,73	114,5
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	2 372 340,08	1 420 734,04	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	2 701 037,28	186,3	328 697,20	13,9		328 697,20	13,9
3.10.1.	wymagalne	0,00						0,00		0,00	0,0		0,00	0,0
4.	Rozliczenia międzyokresowe	15 191 390,07	16 132 794,26	16 846 000	16 846 000	16 846 000	0	15 706 397,81	93,2	515 007,74	3,4		515 007,74	3,4
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem (z odsetkami)	6 620 787,04	4 337 083,52					6 147 417,98	0,0	-473 369,06	-7,1		-473 369,06	-7,1
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	42 522 462,16	39 512 569,40	43 110 250	56 183 000	56 183 000	13 072 750	41 603 126,28	74,0	-919 335,88	-2,2		-919 335,88	-2,2

31.07.2020 r.

Zastępca Dyrektora

as. ekonomiczno-finansowych

Główny księgowy

mgr Joanna Grzek

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DIREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. L. Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. F. HERTER

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

III. INNE ŚRODKI

L.p	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	16.03.2020	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020				kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
I.	Środki otrzymane	15 005,63	1 984 844,12	9 711 800	10 712 800	2 836 212	-6 875 588	1 104 529,67	38,94	1 089 524,04	7 260,77	
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki z UE	5 000,00	1 958 538,49	2 246 900	2 246 900	2 680 122	433 222	951 241,15	35,5	946 241,15	18 924,8	
2.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	6 990 900	6 990 900	0	-6 990 900	0,00	0,0	0,00	0,0	
3.	Pozostałe środki	10 005,63	26 305,63	474 000	1 475 000	156 090	-317 910	153 288,52	98,2	143 282,89	1 432,0	
II.	Środki przyznane innym podmiotom											

31.07.2020 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
[Podpis]
.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
[Podpis]
dr L. med. Eligiusz Puzas
(DYREKTOR)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

IV. BILANS

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01 do 30.06.2019	wykonanie 2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (tęrazajęco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020	7				kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	337 639,20	79 122,57	100 000	500 000	500 000	400 000	374 103,26	74,8	36 464,06	10,8	10,8
I.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego											
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	337 639,20	79 122,57	100 000	500 000	500 000	400 000	374 103,26	74,8	36 464,06	10,8	10,8
												0,0
	PASYWA											0,0
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 742 957,84	7 692 202,22	-3 173 250	-8 288 200	-8 288 200	-5 114 950	5 114 480,84	-61,7	-1 628 477,00	-24,2	-24,2
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 605 820,13	39 605 820,13	39 606 000	39 606 000	39 606 000	0	39 605 820,13	100,0	0,00	0,0	0,0
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)											
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)											
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy											
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny											
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe											
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29 666 777,19	-29 666 777,19	-34 906 490	-31 922 950	-31 922 950	2 983 540	-31 913 617,91	100,0	-2 246 840,72	7,6	7,6
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 196 085,10	-2 246 840,72	-7 872 760	-15 971 250	-15 971 250	-8 098 490	-2 577 721,38	16,1	618 363,72	-19,3	-19,3
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)											

31.07.2020 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych - finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

dr. Joanna Brzek

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DIREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu
dr n. med. Elżbieta Patalska
(DIREKTOR)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Opis inwestycji i uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				WYKONANIE PLANU				UWAGI**
			Całkowity koszt inwestycji	ZRODŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji	ZRODŁA FINANSOWANIA			
				środki własne	środki z budżetu Powiatu	środki zewnętrzne		środki własne	środki z budżetu Powiatu	środki zewnętrzne	
1.	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej.	2 172 800,00	325 900,00		1 846 900,00	43 050,00	6 457,50		36 592,50	
2.	Stół operacyjny	Stół operacyjny z przeznaczeniem do Sali zabiegowej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym na odcinku ginekologii. Zakup mający na celu wymianę wyeksploatowanego stołu operacyjnego.	100 000,00	100 000,00			0,00				
3.	Aparaty do znieczulania 2 szt	Aparaty do znieczulania dla Bloku Operacyjnego. Zakup mający na celu doposażenie Bloku Operacyjnym.	260 000,00	260 000,00			0,00				
4.	Ambulans zespołu ratownictwa medycznego	Ogólnopolski „Program wymiany ambulansów” finansowany przez Ministerstwo Zdrowia pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego.	440 000,00	40 000,00		400 000,00	438 962,31	38 962,31		400 000,00	
5.	Videoprocesor do videobronchoskopu	Videoprocesor do videobronchoskopu przeznaczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup ma na celu doposażenie sprzętu w oddziale.	40 000,00	40 000,00			35 640,00	35 640,00			
6.	Aparat USG	Aparat USG przeznaczony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zakup ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu.	300 000,00	300 000,00			0,00				
7.	Ramię C	Ramię C przeznaczony do Bloku Operacyjnego. Zakup ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu.	600 000,00	600 000,00			0,00				
8.	Napędy ortopedyczne	Napędy ortopedyczne przeznaczone do Bloku Operacyjnego. Zakup ma na celu doposażenie Bloku Operacyjnego.	160 000,00	160 000,00			0,00				
9.	Detektor FUJII D-Evo	Detektor FUJII D-Evo przeznaczony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zakup ma na celu doposażenie aparatu rtg.	220 000,00	220 000,00			0,00				
10.	Aparat do terapii nerkozastępczej	Aparat do terapii nerkozastępczej przeznaczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup ma na celu doposażenie oddziału.	70 000,00	70 000,00			0,00				
11.	Aparat do dializoterapii sz 2	Aparaty do dializoterapii przeznaczone do Stacji Dializ. Zakup mający na celu doposażenie Stacji Dializ.	80 000,00	80 000,00			0,00				
12.	Aparaty EKG 12 kanałowe szt 5 i serwer do przechowywania danych	Aparaty EKG przeznaczone do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakup ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu w SOR.	55 000,00	55 000,00			0,00				
13.	Modernizacja i doposażenie jednego oddziału szpitalnego	W Szpitalu jest kilka oddziałów szpitalnych od kilkunastu lat nie remontowanych, jest pilna potrzeba stopniowego gruntownego remontu.	1 500 000,00	1 500 000,00			0,00				
14.	Wymiana pionu instalacji wodno kanalizacyjnego	Zły stan techniczny instalacji wodociagowych (korozja, powstawanie osadów).	200 000,00	200 000,00			0,00				
15.	Przebudowa rozdzielni energetycznej głównej szpitala I etap dokumentacja	Przebudowa rozdzielni energetycznej głównej szpitala w celu zabezpieczenia urządzeń w związku z rosnącym sukcesywnie zużyciem energii elektrycznej oraz związanego z tym zużyciem wzrostu zapotrzebowania mocy zamówionej z wymianą urządzeń oraz kabli zasilających do budynków (łącznie koszt robót energetycznych 1 650,0 tys. zł)	70 000,00	70 000,00			0,00				
16.	Modernizacja sprężarkowni powietrza medycznego z wymianą urządzeń	Konieczne jest przebudowanie systemu sprężarek na nowy, odpowiadający aktualnym wymaganiom normy europejskiej ISO 7396-1:2007.	160 000,00	160 000,00			0,00				

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Opis inwestycji i uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY			ZRODŁA FINANSOWANIA			WYKONANIE PLANU				UWAGI**
			Calkowity koszt inwestycji	ZRODŁA FINANSOWANIA		Calkowity koszt inwestycji	ZRODŁA FINANSOWANIA		Calkowity koszt inwestycji	ZRODŁA FINANSOWANIA			
				środki własne	środki z budżetu Powiatu		środki zewnętrzne	środki z budżetu Powiatu		środki własne	środki zewnętrzne		
17.	Steryliizator parowy przelotowy o pojemności 8 STE	Steryliizator parowy przelotowy o pojemności 8 STE z przeznaczeniem dla Centralnej Steryliizatori. Zakup mający na celu doposażenie Centralnej Steryliizatori.	400 000,00	400 000,00		0,00			0,00				
18.	Pralnica	Pralnica z przeznaczeniem do Działu Pralni i Dezynfekcji. Zakup mający na celu doposażenie Działu Pralni i Dezynfekcji.	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00				
19.	Archiwizacja badań endoskopowych	Rozbudowa systemu informatycznego o możliwości archiwizacji w systemie pakis riks dotyczącej badań endoskopowych wykonywanych z Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.	70 000,00	70 000,00		0,00			0,00				
20.	Integracja aparatów rtg i usg z systemem PAKS RIKS	Rozbudowa systemu informatycznego oraz integracja aparatów rtg i usg z systemem pakis riks do Zakładu Diagnostyki Obrazowej.	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00				
21.	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty EKG, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) i wyposażenie modernizowanych oddziałów	Zakupy wynikające z bieżącego użytkowania sprzętu i pomieszczeń oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, których skutkiem jest konieczność modernizacji lub zakupu nowego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń w trybie natychmiastowym.	1 292 337,17	1 292 337,17					421 497,28	394 946,92	26 550,36		w kwocie 26 550,36 zł zostały uwzględnione odsetki w wysokości 0,36 zł
22.	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	Usprawnienie systemu informatycznego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowań komputerowych.	400 000,00	400 000,00					79 713,84	79 713,84			
23.	Parking dla pacjentów i pracowników szpitala	Parking dla pacjentów i pracowników szpitala (zmmodernizowanie powierzchni parkingowej wokół szpitala i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego).	250 000,00	250 000,00					0,00				
24	Urządzenie do odkazania ambulansów	Aparat do dezynfekcji pomieszczeń i karetek metodą zamglawiania Sanivir, przeznaczony do całosciowej dezynfekcji pomieszczeń i karetek za pomocą suchej mgły	22 000,00	5 778,00	16 222,00				21 384,00	5 156,70	16 227,30		w kwocie 16 227,30 zł zostały uwzględnione odsetki w wysokości 5,30 zł
25	Pompa infuzyjna	Pompa infuzyjna, dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup ma na celu doposażenie oddziału w nowy sprzęt.	10 200,00	2 200,00					0,00				
26	Urządzenie do wspomaganie kompresji klatki piersiowej LUKAS	Urządzenie do wspomaganie kompresji klatki piersiowej LUKAS, do resuscytacji krążeniowo-oddechowej z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zakup ma na celu doposażenie karetki S	57 330,29	3 330,29					0,00				
27	Lampa bezcieniowa	Lampa bezcieniowa dla Pelnoprofilowej Sali Zabiegowej Laryngologicznej. Zakup ma na celu wymianę zużytej lampy w Sali	67 986,54	42 986,54					0,00				
28	Urządzenie do dekontaminacji	Urządzenie do dekontaminacji przeznaczone do dezynfekcji pomieszczeń nadłecznikiem wodnym	123 000,00	0,00					123 000,00		123 000,00		
29	Myjnia endoskopowa	Myjnia endoskopowa przeznaczona do pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej, zakup konieczny ze względu na awarię i wysoki koszt naprawy	139 968,00	139 968,00					139 968,00	139 968,00			
30	Oprogramowanie wspierające proces controlingu zarządzającego w zakresie ustalania oraz realizacji planu finansowego	Oprogramowanie wspierające proces controlingu zarządzającego w zakresie ustalania oraz realizacji planu finansowego, dotacja z Powiatu inowrocławskiego (Uchwała Nr XXVII/167/2020 z 31 marca 2020 r.	83 400,00	3 400,00	80 000,00				0,00				
Ogółem			9 544 022,00	6 990 900,00	96 222,00	2 456 900,00	1 303 215,43	700 845,27	16 227,30	586 142,86			

31.07.2020 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr inż. Joanna Brzek
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Włospedyalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalski
(DYREKTOR)

CZĘŚĆ III

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

UCHWAŁA NR ⁴⁶⁸...../2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ³¹... sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyńska

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Ligas
Jacek Nijak

Członek Zarządu
Jacek Zalesiak

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁴⁶⁸...../2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ³¹ sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu 20 lipca 2020 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2020 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 2020 r. poz. 920), 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 2019 r. poz. 869, 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 I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Skarbnik Powiatu

Beata Zimon-Plaschota

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Informacja została sporządzona na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

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

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

- 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
- 2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
- 4) statutu nadanego w dniu 22 lutego 2006 r. Uchwałą nr XLIII/378/2006 Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz jego zmiany: Uchwała nr XI/90/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 października 2015 r.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Powiat Inowrocławski. Plan finansowy instytucji kultury zawiera przychody, koszty i wynik finansowy. Księgowość jednostki jest prowadzona przez Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu mające swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 38, na podstawie zawartego porozumienia.

W I półroczu 2020 r. Muzeum otrzymało ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 350.000,00 zł dotacji podmiotowej na swoją działalność bieżącą.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2020 roku uzyskało następujące przychody:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		816.000,00	408.691,47	50,08
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	700.000,00	350.000,00	50,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług:	48.600,00	10.116,00	20,81
a)	Sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne	0,00	3.918,00	x
b)	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	0,00	593,00	x
c)	kwerendy	0,00	0,00	x
d)	nadzory archeologiczne	0,00	4.600,00	x
e)	wynajem pomieszczeń	0,00	1.000,00	x
f)	usługa wysyłki	0,00	5,00	x
3.	Przychody finansowe - odsetki bankowe	400,00	126,35	31,59
4.	Nieodpłatnie otrzymane dary	2.000,00	1.550,99	77,55
5.	Zwolnienie z opłacanych składek ZUS	0,00	14.349,85	x
6.	Wynagrodzenie płatnika PIT i DRA	0,00	44,00	x
7.	Przychody operacyjne - amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	65.000,00	32.504,28	50,01

II. KOSZTY

Muzeum w I półroczu 2020 roku poniosło następujące koszty:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		859.784,00	433.435,41	50,41
1.	Amortyzacja	69.300,00	34.611,72	49,95
2.	Zużycie materiałów	22.500,00	16.355,42	72,69
3.	Energia	75.000,00	35.584,44	47,45
4.	Usługi obce	55.500,00	30.630,03	55,19
5.	Wynagrodzenia	516.000,00	248.682,33	48,19
6.	Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	116.584,00	65.741,73	56,39
7.	Pozostałe koszty	500,00	105,60	21,12
8.	Koszt własny sprzedanych wyrobów	4.000,00	600,00	15,00
9.	Nieodpłatne przekazania produktów		932,14	x
10.	Koszty podatków i opłat	400,00	192,00	48,00

PRZYCHODY 408.691,47 zł - KOSZTY 433.435,41 zł = WYNIK FINANSOWY

ZA ROK 2020 = 24.743,94 zł (strata).

III. Stan należności i zobowiązań:

a) zobowiązania w kwocie: 36.027,89 zł, z czego:

- FHP JEST - materiały do oprawiania, faktura Nr 98/K/2020, kwota 646,17 zł,
- JOKER - ochrona mienia, faktura nr FV/003875/20/06, kwota 1 266,90 zł,
- ORANGE - usługi telekomunikacyjne, faktura nr 20060644866312, kwota 43,05 zł,
- ZAKŁAD NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - konserwacje platform schodowych, faktura nr 227/2020, kwota 196,80 zł,
- KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI - konserwacje ram zabytkowych, faktura nr 1/06/2020, kwota 2.091,00 zł,
- ZEC - energia cieplna, faktura nr S/2020/06/0315/001038; kwota 1.044,43 zł,
- URZĄD MIASTA - koszt gospodarowania odpadami, kwota 32,00 zł,
- URZĄD SKARBOWY - podatek PIT- 4, kwota 3.014,00 zł,
- ZUS - składki, kwota 27.693,54 zł,

b) należność w kwocie 60,00 zł stanowi kwota subskrypcji.

Należności oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił **83.024,68 zł.**

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2020 r. wynosił **153,00 zł.**

Specjalista ds. księgowości
Sarnowska
Danuta Sarnowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
Woźniak
Marcin Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiśniewska
mgr Agnieszka Wiśniewska

Powiatowe Centrum
Usług Oświatowych
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel./fax 52 357 97 33

DYREKTOR
Nowak
mgr Jolanta Nowak

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

I. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 52,78%, a planowane wydatki w 42,43%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2020 r. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 17 857 160,43 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	198 384 933,59	104 713 850,79	52,78
a)	dochody bieżące	190 414 385,87	103 829 555,46	54,53
b)	dochody majątkowe	7 970 547,72	884 295,33	11,09
2.	Wydatki ogółem	204 688 558,43	86 856 690,36	42,43
a)	wydatki bieżące	184 920 494,49	86 102 921,89	46,56
b)	wydatki majątkowe	19 768 063,94	753 768,47	3,81
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 6 303 624,84	+ 17 857 160,43	x

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
PRZYCHODY		11 123 624,84	21 327 234,71	191,73
I. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)		2 920 026,00	2 920 026,00	100,00
1.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”	2 920 026,00	2 920 026,00	100,00
II. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)		867 181,84	1 201 697,53	138,58
1.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III”	279 451,53	279 451,53	100,00
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Zostań Omnibusem II”	524 872,55	524 872,55	100,00
3.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów”	57 104,83	57 104,83	100,00
4.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”	5 752,93	337 519,62	5866,92
5.	Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2019 r. przeznaczone na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	0,00	2 749,00	x
III. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)		2 516 417,00	15 000 000,00	596,09
1.	Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu	2 516 417,00	0,00	x
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	15 000 000,00	x
IV. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)		4 820 000,00	0,00	x
1.	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 820 000,00	0,00	x
V. Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)		0,00	2 205 511,18	x
1.	Nadwyżka budżetu Powiatu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 205 511,18	x

ROZCHODY		4 820 000,00	875 000,00	18,15
I. Wykup innych papierów wartościowych (§ 982)		3 070 000,00	0,00	x
1.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. - seria J	2 000 000,00	0,00	x
2.	Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. - seria F	1 070 000,00	0,00	x
II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)		1 750 000,00	875 000,00	50,00
1.	Spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	700 000,00	350 000,00	50,00
2.	Spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu	500 000,00	250 000,00	50,00
3.	Spłata przypadających na 2020 r. rat zaciągniętego w 2018 r. kredytu na pokrycie deficytu	550 000,00	275 000,00	50,00

III. KWOTA DŁUGU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.
1.	Emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2020 r.)	7 350 000,00	4 820 000,00	7 350 000,00
2.	Kredyty (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2020 r.)	7 650 000,00	10 180 000,00	6 775 000,00
Razem kwota długu		15 000 000,00	15 000 000,00	14 125 000,00

W I półroczu 2020 r. spłacono raty zaciągniętych w 2010 r., w 2013 r. i w 2018 r. kredytów - 875 000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. i w 2014 r. nastąpi w II półroczu 2020 r. (zgodnie z harmonogramem wykupu).

IV. KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOPUSZCZALNEGO WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ I JEGO REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dla roku 2020 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 5 175 177,00 zł (spłata rat kapitałowych 4 820 000,00 zł, odsetki 355 177,00 zł), tj. **3,26%** do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań **10,76%**. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z czego:

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

Okres realizacji:

2009 r. - 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Cel projektu: 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.

Zadanie realizowane w latach 2009-2015, w latach 2016-2020 ponoszone są koszty trwałości projektu. W okresie realizacji projektu zakupiono serwery i szafy serwerowe wraz z instalacją, komputer wraz z monitorem LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny), poniesiono wydatki na budowę Systemu Informacji Przestrzennej, budowę i wdrożenie elektronicznej administracji „e-Administracja”.

W I półroczu 2020 r. w ramach kosztów związanych z trwałością projektu wydatkowano 379,14 zł (koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).

Wartość zakończonego w 2015 r. projektu od początku realizacji **384 377,59 zł**,
w tym: dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej 288 283,18 zł, wkład własny Powiatu Inowrocławskiego 96 094,41 zł.

b) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Okres realizacji: 2017 r.- 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Cel projektu: rozbudowa wdrożonych systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz geoportalu, które powstały w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności”.

Projekt obejmuje: zakup infrastruktury technicznej, e-administrację, System Informacji Przestrzennej, prace geodezyjno - kartograficzne, dostawę zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjno - kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, jego realizacja rozpoczęła się w 2018 r., łącznie wydatkowano **858 900,95 zł**,
w tym: w I półroczu 2020 r. **55 121,48 zł**.

Z ww. kwoty:

- przekazano dotację Liderowi projektu - wkład własny Powiatu na realizację zadania (w I półroczu 2020 r. 1 468,95 zł) **1 828,40 zł**,

- wykonano:

- cyfryzację mapy zasadniczej - zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjno-kartograficzne (w I półroczu 2020 r. 43 388,40 zł) 812 557,84 zł,
- e-administrację, infrastrukturę informatyczną, system informacji przestrzennej (w I półroczu 2020 r. 10 264,13 zł) 44 514,71 zł.

Planowana wartość projektu **5 028 003,49 zł**
 (środki z budżetu Unii Europejskiej - 4 273 802,96 zł, środki własne Powiatu - 754 200,53 zł).

c) „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III”

Okres realizacji: 2019 r.- 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2019/2020.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zawodowych, kursów specjalistycznych, dzięki którym uczniowie zdobędą nowe uprawnienia niezbędne na rynku pracy, wyposażenie szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wsparcie dla nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

W 2019 r. w ramach projektu zrealizowano m. in.: studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej, kurs „Dyplomowany groomer”, ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia i wyposażenie pracowni.

W okresie od stycznia do marca 2020 r. realizowane były:

- zajęcia pozalekcyjne: grafika przestrzenna i druk 3D, Mikro TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne) - podstawy konfiguracji, komputerowe wspomaganie projektowania, programowanie sterowników PLC (programmable logic controller - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego), catering dietetyczny, kasjer - sprzedawca, paletowe jednostki ładunkowe w praktyce, osuszanie budowli - zabezpieczenia przeciwwilgociowe, ład przestrzenny - parki zabytkowe, detal architektoniczny budownictwa sakralnego, sporządzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych, kuchnia śródziemnomorska, organizacja usług cateringowych, podstawy rolnictwa

precyzyjnego, obsługa klientów w gastronomii, auto CAD (Computer Aided Design - projektowanie wspomagane komputerowo) kurs podstawowy, język angielski ukierunkowany zawodowo, a także zajęcia z groomingu,

- wsparcie dla nauczycieli (kursy i szkolenia): aranżacje słodkich stołów, wykwintne desery w shotach i nie tylko.

Z uwagi na pandemię COVID - 19 zajęcia i kursy realizowane będą od września 2020 r.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	262 785,98 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	209 356,32 zł.

Planowana wartość projektu	597 968,32 zł
----------------------------	----------------------

(środki z Unii Europejskiej - 508 273,06 zł, środki własne Powiatu - 89 695,26 zł).

d) „Rodzina w Centrum 2”

Okres realizacji:	2018 r.- 2020 r.
-------------------	------------------

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko - pomorskim. Działania w projekcie mają przyczynić się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

W powiecie inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zamierzone efekty projektu:

- kontynuacja działań Centrów Wspierania Rodzin w powiatach w województwie kujawsko - pomorskim,
- kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze,
- poprawa relacji w rodzinie,
- równe szanse rozwoju dzieci,
- zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w pieczy,
- wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 292 760,38 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r. 47 458,65 zł.

Od początku realizacji projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne (193 godzin, w tym w I półroczu 2020 r. - 43 godziny), prawne (75 porad), psychologiczne (356 godzin, w tym w I półroczu 2020 r. - 56 godzin),
- warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie (3 warsztaty),
- zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów (18 godzin),
- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (1 warsztat),
- warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje” (2 cykle),
- 5 dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi dla rodzin,
- spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych dla 14 dzieci,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 26 604,00 zł (w tym w I półroczu 2020 r. - 4 164,00 zł).

Planowana wartość projektu **330 374,00 zł**
(środki z UE - 280 015,00 zł, środki z budżetu państwa - 23 060,00 zł, środki własne Powiatu - 27 299,00 zł).

e) „Wykluczenie - nie ma MOWy!”

Okres realizacji: 2018 r.- 2021 r.

Jednostka realizująca projekt - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy

Cele projektu: wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej zwiększającej zdolność funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do 15-osobowej grupy wychowanek przebywających w MOW w Kruszwicy. Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej poprzez zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne, psychologiczne oraz działania wzmacniające kompetencje edukacyjno - zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia.

W ramach projektu zrealizowano (w 2018 r., 2019 r. i I półroczu 2020 r.) następujące formy wsparcia: opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów, m. in. opiekunów uczestnika, trening umiejętności społecznych, zajęcia sportowe, warsztaty kosmetyczne, zajęcia fotograficzno - astronomiczne, warsztaty medialne z elementami ITC (Information

and Communication Technologies - technologie informacyjno - komunikacyjne), zajęcia „Mama na 5!”, warsztaty psychologiczne, warsztaty terapii uzależnień, doradztwo zawodowe, wizyty zawodoznawcze, warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczne (m. in. stylizacja paznokci).

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 324 035,02 zł, z czego 84 057,91 zł w I półroczu 2020 r., z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć z zakresu: treningu umiejętności społecznych (20 godz.), zajęć sportowych (24 godz.), warsztatów ratowniczych (5 godz.), warsztatów kosmetycznych (28 godz.), zajęć fotograficzno - astronomicznych (96 godz.), warsztatów medialnych z elementami ITC (21 godz.), warsztatów psychologicznych i terapii uzależnień (44 godz.), warsztatów „Mama na 5!” (90 godz.), doradztwa zawodowego (24 godz.). Kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu „Trening skoncentrowany na rozwiązaniach” oraz superwizji (wydatek po stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu).

Planowana wartość projektu **585 456,41 zł***
(środki z budżetu Unii Europejskiej - 523 829,01 zł, środki z budżetu państwa - 61 627,40 zł).

*wartość projektu zwiększona o niewykorzystane środki: w 2018 r. w kwocie 11 270,78 zł, w 2019 r. w kwocie 33 810,63 zł.

f) „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego”

Okres realizacji: 2019 r.- 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu

Cel projektu: rozwój bazy edukacyjnej kształcenia zawodowego i zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu inowrocławskiego.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie dla 8 placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Projekt obejmuje prace adaptacyjne oraz wyposażenie 13 pracowni praktycznej nauki zawodu w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W 2019 r. zakupiono materiały wykończeniowe, wykonano prace adaptacyjne oraz wyposażono:

- pracownię komputerową i gastronomiczną (ZS w Kruszwicy),
- pracownię technologii gastronomicznej (ZS w Kościelcu),

- pracownię technologiczną dla kwalifikacji TG 04 - Produkcja wyrobów cukierniczych - zawód cukiernik (ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu),
- pracownię eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz pracownię zajęć praktycznych obrabiarek CNC (Computerized Numerical Control - obrabiarka sterowana numerycznie) - CKZ w Inowrocławiu (w 2019 r.).

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wyposażenie ww. pracowni.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	752 494,23 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	164 467,00 zł.

Planowana wartość projektu	1 483 257,88 zł
----------------------------	------------------------

(środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 181 651,06 zł, środki własne Powiatu - 301 606,82 zł).

g) „Zostań Omnibusem II”

Okres realizacji:	2019 r.- 2020 r.
-------------------	------------------

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu

Cele projektu: kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt adresowany jest 583 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 41 nauczycieli szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt obejmuje: wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych, w tym wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu oraz z zakresu procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W trakcie realizacji projektu (w 2019 r. i od stycznia do marca 2020 r.) zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, zajęcia matematyczno -

przyrodnicze: matematyka, fizyka, geografia, zajęcia pozalekcyjne: TIK, m. in.: informatyka, zajęcia w zakresie nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych oparte na metodzie eksperymentu, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także zajęcia z komunikacji interpersonalnej i kształtowania postaw kreatywności.

Z uwagi na pandemię COVID - 19 zajęcia i kursy realizowane będą od września 2020 r.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	268 904,52 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	184 688,13 zł.

Planowana wartość projektu	867 254,54 zł
----------------------------	----------------------

(środki z budżetu Unii Europejskiej - 737 166,35 zł, środki własne Powiatu - 130 088,19 zł).

h) „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”

Okres realizacji:	2019 r.- 2023 r.
-------------------	------------------

Jednostka realizująca projekt - I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu

Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko - pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno - przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno - zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach projektu (w 2019 r. i od stycznia do marca 2020 r.) odbyły się zajęcia z astrofotografii, programowania TIK (technologie informacyjno - komunikacyjne), matematycznych metod w informatyce, astronomii i koła astronomiczno - geograficzne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na ww. zajęcia i koła.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	117 105,50 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	53 336,24 zł.

Łączna planowana wartość projektu	203 201,00 zł,
-----------------------------------	-----------------------

(środki z budżetu Unii Europejskiej).

i) „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Okres realizacji inwestycji:	2019 r. - 2021 r.
------------------------------	-------------------

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Cele projektu: zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy.

Adresatami projektu są osoby bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie: pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Od początku realizacji projektu zawarto 110 umów o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (w tym w I półroczu 2020 r. 25 umów), sfinansowano 606 voucherów uczestnikom projektu (w tym w I półroczu 2020 r. 421 voucherów). Wszystkie osoby bezrobotne zostały skierowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu celem podjęcia ścieżki aktywizacyjnej.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	401 732,09 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	280 804,89 zł.

Łączna planowana wartość projektu	1 070 000,00 zł
-----------------------------------	------------------------

(środki z budżetu Unii Europejskiej - 957 369,00 zł, środki z budżetu Państwa - 112 631,00 zł).

j) „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Okres realizacji inwestycji:	2019 r. - 2021 r.
------------------------------	-------------------

Jednostka realizująca projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

Cele projektu: zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób (powiat inowrocławski 100 osób) z terenu województwa kujawsko - pomorskiego pełniących funkcje opieki nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (powiat inowrocławski 30 osób) w działania aktywizacyjne i szkoleniowe do 31.03.2021 r.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących:

- pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna,

- pokrycie kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy.

Na działania aktywizacyjne składa się: doradztwo, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje. Projekt zapewnia preferencję osobom zarejestrowanym w PUP jako osoby bezrobotne, spełniającym założenia grupy docelowej oraz podopiecznym partnerskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Podział grupy docelowej: 70% to osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz 30% to osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3 (w tym osoby pozostające bez pracy bądź przebywające na urlopie wychowawczym).

Zgodnie z założeniami projektu Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu włączy się w działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy po etapie rekrutacji uczestników do projektu.

Do końca 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu objął wsparciem 20 osób bezrobotnych. Na działania aktywizacyjne składało się doradztwo, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe. 10 osób zostało objętych szkoleniami. Efektem działań aktywizacyjnych było 7 podjęć zatrudnienia.

W 2020 r. PUP w Inowrocławiu rozpoczął aktywizację kolejnych 15 osób, a działaniami szkoleniowymi planuje objąć 10 osób.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	15 682,84 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	6 789,60 zł.

Łączna planowana wartość projektu	59 780,00 zł,
(środki z budżetu Unii Europejskiej - 53 487,37 zł, środki z budżetu Państwa - 6 292,63 zł).	

k) „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”

Okres realizacji inwestycji:	2019 r. - 2021 r.
------------------------------	-------------------

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Inowrocławiu

Cele projektu: potrzeba rozbudowy europejskiego wymiaru naszej szkoły (technicznej i zawodowej), rozwijanie kompetencji językowych uczniów i opiekunów, rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, promowanie naszej szkoły w regionie, nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów (zarówno z przedsiębiorcami, jak i szkołami).

W ramach projektu 40 uczniów odbędzie praktyki zawodowe na Sycylii (20 osób w 2020 r., 20 osób w 2021 r.), będą to uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarz, technik

żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kelner. Uczestnicy praktyk w ramach programu nauczania do danego zawodu otrzymają certyfikaty ukończenia praktyk w języku angielskim oraz dokument Europass Mobilność.

W IV kwartale 2019 r. wyłoniono uczestników pierwszej edycji projektu, zakupiono bilety lotnicze i pomoce naukowe. Do marca 2020 r. trwały przygotowania językowe, jednak ze względu na pandemię COVID - 19 nie zostały ukończone. W I półroczu br. anulowano praktyki, które miały się odbyć w terminie 23.05.-20.06.2020 r. Ustalono nowe terminy praktyk zagranicznych.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie	30 567,21 zł,
w tym: w I półroczu 2020 r.	6 074,33 zł.

Łączna planowana wartość projektu	452 515,62 zł,
(środki z budżetu Unii Europejskiej).	

- l) „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów”

Okres realizacji inwestycji:	2020 r. - 2021 r.
------------------------------	-------------------

Jednostka realizująca projekt - I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu

Cele projektu: przeszkolenie 6 nauczycieli na kursie we Włoszech w zakresie języka włoskiego i kultury śródziemnomorskiej. Nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w projekt będą następnie propagować tę wiedzę w środowisku, czyli wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców regionu przez organizację wielu imprez, takich jak: debaty oksfordzkie, przedstawienia teatralne czy Dni Kultury Włoskiej. Będą również propagować tolerancję, otwartość na inne kultury, zachęcać do nauki języków obcych.

Z uwagi na pandemię COVID - 19 szkoła wystąpi o przedłużenie terminu realizacji projektu.

Łączna planowana wartość projektu	71 381,04 zł,
(środki z budżetu Unii Europejskiej - 67 305,18 zł, środki własne Powiatu - 4 075,86 zł),	

- ł) „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego” - II etap

Okres realizacji inwestycji:	2019 r. - 2021 r.
------------------------------	-------------------

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

W I półroczu 2020 r. zakończona została ocena formalno - merytoryczna wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu, wniosek uzyskał dofinansowanie. Obecnie trwa procedura przygotowywania umowy.

Łączna planowana wartość projektu **3 285 801,96 zł**,
(środki z budżetu Unii Europejskiej - 2 602 484,89 zł, środki własne Powiatu - 683 317,07 zł).

2. Programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

- a) „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2020 r. przy dofinansowaniu środkami *Funduszu Dróg Samorządowych* w kwocie 2 920 026,00 zł, w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 26 814,00 zł związane z nadzorem inwestorskim. Zakończenie inwestycji planuje się na październik 2020 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **5 976 123,33 zł**,

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski”

Okres realizacji inwestycji: 2018 r. - 2020 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Na wykonanie dokumentacji projektowej w 2018 r. wydatkowano 98 400,00 zł. Przebudowa drogi realizowana w 2020 r. przy dofinansowaniu środkami *Funduszu Dróg Samorządowych* w kwocie 1 698 864,00 zł. Zakończenie inwestycji planuje się na październik 2020 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **5 055 070,49 zł**,

- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo - Cieślin” I etap

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2022 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r. wydatkowano 68 880,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021 - 2022.

Łączna planowana wartość inwestycji **3 068 880,00 zł**,

- d) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowości Szarlej”

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2023 r.

Jednostka realizująca projekt - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r. wydatkowano 86 100,00 zł.

Realizacja zadania w 2023 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **2 086 100,00 zł,**

- e) „Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzicami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8”

Okres realizacji inwestycji: 2021 r. - 2023 r.

Jednostka realizująca projekt - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane na 2021 r. (2021 r. - wykonanie dokumentacji projektowej, 2022 r. - 2023 r. dobudowa pomieszczeń).

Łączna planowana wartość inwestycji **440 000,00 zł,**

- f) „Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku”

Okres realizacji inwestycji: 2019 r. - 2023 r.

Jednostka realizująca projekt - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku

Na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r. wydatkowano 20 000,00 zł.

Modernizacja dróg zaplanowana jest na 2023 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **1 957 209,00 zł,**

- g) „Budowa budynku gospodarczego z wydzielonymi pomieszczeniami na garaże dla samochodów oraz wózków inwalidzkich”

Okres realizacji inwestycji: 2021 r. - 2022 r.

Jednostka realizująca projekt - Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane na 2021 r. (2021 r. - wykonanie dokumentacji projektowej, 2022 r. - budowa budynku).

Łączna planowana wartość inwestycji **280 000,00 zł.**

STAROSTA
Wiesław Pawłowski



L.p.	Wyszczególnienie	Wykazanie			Plan na rok 2020	Wykazanie I półrocze roku 2020	Prognoza na lata ¹⁾									
		2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1	Dochody ogółem ^{a)} , z tego:	166 721 256,76	187 686 582,71	198 384 933,59	104 713 850,79	192 117 482,33	190 157 243,64	189 739 465,62	189 544 242,08	189 544 242,08	189 544 242,08	189 360 218,54	189 176 195,01	188 992 171,47	188 992 171,47	
1.1	Dochody bieżące ^{a)} , z tego:	160 189 750,68	181 942 087,80	190 414 385,87	103 829 555,46	190 776 652,49	190 118 712,69	189 739 465,62	189 544 242,08	189 544 242,08	189 544 242,08	189 360 218,54	189 176 195,01	188 992 171,47	188 992 171,47	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 305 162,00	36 594 323,00	36 152 932,00	15 467 883,00	37 394 922,27	37 358 756,97	37 286 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 344 405,02	1 456 127,66	1 000 000,00	808 929,70	1 034 000,00	1 033 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	74 987 291,00	87 730 465,00	97 525 570,00	56 803 720,00	99 687 346,48	99 590 937,06	99 398 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{a)}	28 470 887,03	31 914 190,33	31 494 976,27	16 844 580,37	27 880 904,62	27 380 504,22	27 316 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 082 005,63	24 246 981,81	24 240 907,60	13 904 442,39	24 779 479,12	24 755 514,44	24 707 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	
1.2	Dochody majątkowe ^{a)} , w tym:	6 531 506,08	5 744 494,91	7 970 547,72	884 295,33	1 340 829,74	38 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 499,90	44 538,82	673 082,00	12 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 497 006,18	5 699 895,35	7 297 465,72	871 808,87	1 340 829,74	38 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem ^{a)} , z tego:	171 672 793,31	172 597 660,62	204 688 558,43	86 856 690,36	189 515 482,23	187 555 243,64	187 137 465,62	187 442 242,08	188 512 242,08	188 512 242,08	188 328 218,54	188 144 195,01	188 510 171,47	188 510 171,47	
2.1	Wydatki bieżące ^{a)} , w tym:	147 437 784,58	162 227 735,81	184 920 494,49	86 102 921,89	183 624 694,64	182 888 001,70	182 483 278,62	182 244 562,58	182 175 550,58	182 148 165,58	181 944 035,54	181 739 940,50	181 540 593,46	181 526 193,46	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 254 082,23	107 564 513,82	121 555 047,39	60 419 061,38	122 627 690,13	122 509 093,69	122 271 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^{a)} , 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	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^{a)}	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	
2.1.3	wydatki na obciążenie dłużni ^{a)} , w tym:	606 242,01	552 646,52	355 177,00	167 444,44	372 396,00	287 976,00	247 943,00	197 172,00	128 160,00	100 775,00	73 390,00	46 040,00	23 438,00	9 038,00	
2.1.3.1	odekwi i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^{a)}	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	
2.1.3.2	odekwi i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących na wkład krajowy ^{a)}	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	
2.2	Wydatki majątkowe ^{a)} , w tym:	24 236 008,73	10 369 924,81	19 768 063,94	753 768,47	5 890 787,59	4 667 241,94	4 654 187,00	5 197 679,50	6 336 691,50	6 364 076,50	6 384 183,00	6 404 254,51	6 969 578,01	6 983 978,01	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 236 008,73	10 369 924,81	19 605 067,45	599 096,03	5 890 787,59	4 667 241,94	4 654 187,00	5 197 679,50	6 336 691,50	6 364 076,50	6 384 183,00	6 404 254,51	6 969 578,01	6 983 978,01	
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 539 430,00	1 675 559,45	162 996,49	154 672,44	9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu ^{a)} , w tym:	-4 551 556,55	15 088 922,09	-6 303 624,84	17 857 160,43	2 602 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00	2 102 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	482 000,00	482 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 270 170,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00	2 102 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	482 000,00	482 000,00	
4	Przechody budżetu ^{a)} , z tego:	25 279 849,17	13 558 312,62	11 123 624,84	21 327 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonalenie			Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze roku 2020	Prognoza na lata ¹⁾										
		2018	2019				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3.	4.	5.			7.	8.	9	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	2.					6.											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁾ , w tym:	5 500 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00												
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁾	4 951 536,55	0,00	0,00	0,00												
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁾ , w tym:		0,00	3 787 207,84	6 327 234,71												
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁾		0,00	3 787 207,84	0,00												
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ¹⁾ , w tym:	19 779 849,17	13 558 312,62	2 516 417,00	15 000 000,00												
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁾		0,00	0,00	0,00												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁾ , w tym:		0,00	0,00	0,00												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁾		0,00	0,00	0,00												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długa ¹⁾ , w tym:		0,00	0,00	0,00												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁾		0,00	0,00	0,00												
5	Rozchody budżetu ¹⁾ , z tego:	6 770 000,00	7 320 000,00	4 820 000,00	875 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00	2 102 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	482 000,00	482 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁾ , w tym:	6 770 000,00	7 320 000,00	4 820 000,00	875 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00	2 102 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	482 000,00	482 000,00		
5.1.1	liczba kwota przyspędających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾ , 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		
5.1.1.1	kwota przyspędających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹⁾	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		
5.1.1.2	kwota przyspędających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ¹⁾	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		
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długa	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		
6	Kwota długa ¹⁾ , w tym:	22 320 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 125 000,00	12 398 000,00	9 796 000,00	7 194 000,00	5 092 000,00	4 060 000,00	3 028 000,00	1 996 000,00	964 000,00	482 000,00	0,00		
6.1	kwota długa, którego planowana spłata dekona się z wyników ¹⁾	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		
Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 752 966,10	19 714 351,99	5 493 891,38	17 726 633,57	7 151 957,85	7 230 710,99	7 256 187,00	7 299 679,50	7 368 691,50	7 396 076,50	7 416 183,00	7 436 254,51	7 451 578,01	7 465 978,01		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	32 532 815,27	33 272 664,61	11 797 516,22	32 726 633,57	7 151 957,85	7 230 710,99	7 256 187,00	7 299 679,50	7 368 691,50	7 396 076,50	7 416 183,00	7 436 254,51	7 451 578,01	7 465 978,01		
Wykazanie spłaty zobowiązań																	

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze roku 2020	Prognoza na lata ¹⁾											
		2018	2019				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		3.	4.	5.			6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	2.																	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^{a)}	0,00%	0,00%	3,26%	1,20%	1,83%	1,78%	1,75%	1,21%	0,61%	0,60%	0,57%	0,27%	0,26%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^{a)}	x	12,48%	4,51%	19,77%	4,62%	4,62%	4,62%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%				
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^{a)}	10,34%	12,51%	4,94%	19,78%	4,62%	4,62%	4,62%	3,96%	x	x	x	x	x				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^{a)}	x	x	10,76%	x	7,91%	6,01%	4,73%	4,62%	4,40%	4,96%	4,24%	4,15%	4,05%				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^{a)}	x	x	12,11%	x	9,26%	7,36%	4,73%	4,62%	4,40%	5,54%	4,24%	4,15%	4,05%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^{a)}	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^{a)}	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	725 577,09	2 811 128,13	3 571 449,02	1 940 232,18	498 316,27	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^{a)} , w tym:	725 577,09	2 811 128,13	3 571 449,02	1 940 232,18	498 316,27	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	651 674,96	2 770 773,17	3 333 688,95	1 740 305,68	469 949,65	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	655 527,74	4 042 383,90	45 604,65	1 340 829,74	38 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	655 527,74	4 042 383,90	45 604,65	1 340 829,74	38 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	655 527,74	4 042 383,90	45 604,65	1 340 829,74	38 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	951 871,38	1 274 477,91	4 896 087,26	1 409 966,70	499 927,90	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^{a)} , w tym:	951 871,38	1 274 477,91	4 896 087,26	1 409 966,70	499 927,90	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na rok 2020	Wykonanie I półrocze roku 2020	Prognoza na lata ¹⁾									
		2018	2019			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		3.	4.			7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	820 085,12	1 109 427,83	4 196 126,13	1 294 849,44	469 949,65	22 400,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 131,60	2 062 990,52	4 755 745,76	55 121,48	1 697 260,53	45 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 062 990,52	4 755 745,76	55 121,48	1 697 260,53	45 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 254 553,96	4 042 383,90	45 604,65	1 340 829,74	38 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 816 380,32	6 832 247,90	21 476 012,27	1 119 347,69	2 747 188,43	3 027 730,53	4 158 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	951 871,38	1 274 477,91	3 754 847,26	1 037 412,21	499 927,90	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 864 508,94	5 557 769,99	17 721 165,01	81 935,48	2 247 260,53	3 005 330,53	4 147 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴⁾	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁴⁾	6 770 000,00	7 320 000,00	4 820 000,00	875 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 620 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁴⁾ 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁴⁾	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ⁴⁾ , 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁴⁾ , w tym:	x	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
10.7.2.1.1	dekonywana w formie wykupu bieżącego ⁴⁾	x	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁴⁾	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
0.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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
0.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dekonywana w formie wykupów budżetowych	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

²⁾ Poziome oznaczenie symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikających z art. 227 ustawy.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

b) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, w latach 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r.
			od	do		2020	2021	2022	2023		od początku realizacji	w I półroczu 2020 r.	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	35 315 380,10	21 476 012,27	2 747 188,43	3 027 730,53	4 158 409,00	31 409 340,23	3 725 150,38	1 119 347,69	243 666,31
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	6 164 875,09	3 754 847,26	499 927,90	22 400,00	11 200,00	4 288 375,16	2 674 960,45	1 037 412,21	12 826,31
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	29 150 505,01	17 721 165,01	2 247 260,53	3 005 330,53	4 147 209,00	27 120 965,07	1 050 189,93	81 935,48	230 840,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	14 419 371,85	8 510 593,02	2 197 188,43	67 730,53	11 200,00	10 786 711,98	3 424 956,38	1 092 533,69	243 666,31
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	6 164 875,09	3 754 847,26	499 927,90	22 400,00	11 200,00	4 288 375,16	2 674 960,45	1 037 412,21	12 826,31
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2020	384 377,59	22 401,05	0,00	0,00	0,00	22 401,05	99 987,66	379,14	0,00
	b) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 905,02 ³⁰	0,00	0,00
	c) Twoja wiedza - Twoja przyszłość III	Starostwo Powiatowe	2019	2020	597 968,32	544 538,66	0,00	0,00	0,00	544 538,66	262 785,98	209 356,32	0,00
	d) Rodzina w Centrum 2	PCPR	2018	2020	330 374,00	69 909,00	0,00	0,00	0,00	69 909,00	292 760,38	47 458,65	3 397,42
	e) Wykluczenie - nie ma MOWy!	MOW	2018	2021	585 456,41	192 398,63	107 998,00	0,00	0,00	300 396,63	324 035,02	84 057,91	0,00
	f) Zostań Omnibusem II	PCUO	2019	2020	867 254,54	783 038,15	0,00	0,00	0,00	783 038,15	268 904,52	184 688,13	0,00
	g) Aktywna Mama, aktywny Tata	PCPR	2019	2021	1 070 000,00	794 073,00	155 000,00	0,00	0,00	949 073,00	401 732,09	280 804,89	2 571,64
	h) Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	59 780,00	38 100,00	5 400,00	0,00	0,00	43 500,00	15 682,84	6 789,60	0,00
	i) Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I LO	2019	2023	203 201,00	83 431,74	22 400,00	22 400,00	11 200,00	139 431,74	117 105,50	53 336,24	6 857,25
	j) Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego	PCUO	2019	2020	1 483 257,88	895 230,65	0,00	0,00	0,00	895 230,65	752 494,23	164 467,00	0,00
	k) W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów	I LO	2020	2021	71 381,04	69 381,04	2 000,00	0,00	0,00	71 381,04	0,00	0,00	0,00
	l) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	59 308,69	32 032,41	8 826,28	0,00	0,00	40 858,69	0,00	0,00	0,00
	l) Szafe we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach	ZSG-H	2019	2021	452 515,62	230 312,93	198 303,62	0,00	0,00	428 616,55	30 567,21	6 074,33	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 254 496,76	4 755 745,76	1 697 260,53	45 330,53	0,00	6 498 336,82	749 995,93	55 121,48	230 840,00
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 028 003,49	2 310 164,22	1 018 315,80	45 330,53	0,00	3 373 810,55	749 995,93	55 121,48	230 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r.
			od	do		2020	2021	2022	2023		od początku realizacji	w I półroczu 2020 r.	
	b) Terminizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 226 493,27	2 445 581,54	678 944,73	0,00	0,00	3 124 526,27	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	20 896 008,25	12 965 419,25	550 000,00	2 960 000,00	4 147 209,00	20 622 628,25	300 194,00	26 814,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 896 008,25	12 965 419,25	550 000,00	2 960 000,00	4 147 209,00	20 622 628,25	300 194,00	26 814,00	0,00
	a) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Szaszcza, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	5 976 123,33	5 976 123,33	0,00	0,00	0,00	5 976 123,33	26 814,00	26 814,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słotko-Gąski												
	b) (od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słotko, od km 3+574 do km 5+258 w miejscowości Gąski)	ZDP	2018	2020	7 087 695,92	6 989 295,92	0,00	0,00	0,00	6 989 295,92	98 400,00	0,00	0,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap	ZDP	2019	2022	3 068 880,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00	68 880,00	0,00	0,00
	d) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej	ZDP	2019	2023	2 086 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	86 100,00	0,00	0,00
	e) Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzinami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8	OWDiR	2021	2023	440 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	210 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	f) Budowa budynku gospodarczego z wydzielonymi pomieszczeniami na garaże dla samochodów oraz wózków inwalidzkich	DPS w Inowrocławiu	2021	2022	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	g) Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	DPS w Ludzisku	2019	2023	1 957 209,00	0,00	0,00	0,00	1 937 209,00	1 937 209,00	20 000,00	0,00	0,00

³⁾ wydatki poniesione w 2018 r. (w latach 2017-2019 planowane były wydatki bieżące, od 2020 r. planowane są tylko wydatki majątkowe)

STAROSTA
Wiesława Piwowarska

ZAKOŃCZENIE

Powiat Inowrocławski w I półroczu 2020 r. wypracował nadwyżkę budżetową w wysokości **17 857 160,43 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **52,78%**, a wydatki zostały poniesione w **42,43%** planu rocznego. Wydatki finansowane były dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.:

- 1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,26%**, a planowane koszty w **47,37%**.

Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **2 567 055,38 zł**.

Na 30 czerwca 2020 r. stan:

- **należności** wynosił **16 321 363,08 zł**, w tym: **wymagalnych 369 974,35 zł**,
- **zobowiązań** wynosił **65 159 559,04 zł**, w tym: **wymagalnych 6 147 417,98 zł**,

- 2) **Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,08%**, a planowane koszty w **50,41%**.

Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **24 743,94 zł**.

Na 30 czerwca 2020 r. stan:

- **należności** wynosił **60,00 zł**, w tym: **wymagalnych 0,00 zł**,
- **zobowiązań** wynosił **36 027,89 zł**, w tym: **wymagalnych 0,00 zł**.

Założenia przypadające na 2020 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030** (w tym m. in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2020 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były również zgodnie z planem.

Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2020 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.


STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Inowrocław, 26 sierpnia 2020 r.