



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2017 ROK**

Inowrocław, 19 marca 2018 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego	1
2. Wstęp.....	4
3. Rozdział I Stan finansów Powiatu	12
4. Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 r.....	13
5. Rozdział III Analiza wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 r.	30
6. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych ramach poniesionych wydatków budżetowych.....	71
IV.1 Rolnictwo i łowiectwo	71
IV.2 Leśnictwo	71
IV.3 Transport i łączność	72
IV.4 Gospodarka mieszkaniowa	77
IV.5 Działalność usługowa	78
IV.6 Informatyka	80
IV.7 Administracja publiczna	80
IV.8 Obrona narodowa	86
IV.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86
IV.10 Wymiar sprawiedliwości	89
IV.11 Obsługa długu publicznego	89
IV.12 Różne rozliczenia	90
IV.13 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	92
IV.14 Ochrona zdrowia	113
IV.15 Pomoc społeczna	114
IV.16 Pozostałe zadania w zakresie polityki środowiskowej	122
IV.17 Rodzina	127
IV.18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134
IV.19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135
IV.20 Kultura fizyczna.....	137
7. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych	139
8. Rozdział VI Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	148
9. Rozdział VII Fundusze celowe	151
10. Zakończenie	153

UCHWAŁA NR 570/2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 19. marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.¹), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.³) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 r. w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody ogółem: plan 154 691 494,65 zł, wykonanie 155 785 515,54 zł, tj. 100,71% wielkości planowanej, z czego:
 - a) dochody bieżące: plan 153 069 570,65 zł, wykonanie 154 562 017,02 zł, tj. 100,98% wielkości planowanej, w tym:
 - dochody własne: plan 50 716 421,00 zł, wykonanie 52 332 951,75 zł, tj. 103,19% wielkości planowanej,
 - dotacje i środki: plan 29 718 845,65 zł, wykonanie 29 594 761,27 zł, tj. 99,58% wielkości planowanej,
 - subwencje: plan 72 634 304,00 zł, wykonanie 72 634 304,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej,
 - b) dochody majątkowe: plan 1 621 924,00 zł, wykonanie 1 223 498,52 zł, tj. 75,44% wielkości planowanej, w tym:
 - dotacje i środki na inwestycje: plan 984 702,00 zł, wykonanie 917 259,94 zł, tj. 93,15% wielkości planowanej,
 - dochody ze sprzedaży mienia: plan 637 222,00 zł, wykonanie 306 238,58 zł, tj. 48,06% wielkości planowanej;
- 2) wydatki ogółem: plan 156 553 494,65 zł, wykonanie 147 179 388,26 zł, tj. 94,01% wielkości planowanej, z czego:
 - a) wydatki bieżące: plan 146 471 451,65 zł, wykonanie 138 703 074,78 zł, tj. 94,70% wielkości planowanej, w tym:
 - wydatki jednostek: plan 128 206 310,82 zł, wykonanie 122 558 241,41 zł, tj. 95,59% wielkości planowanej,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi: plan 91 789 284,00 zł, wykonanie 90 135 538,40 zł, tj. 98,20% wielkości planowanej,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 36 417 026,82 zł, wykonanie 32 422 703,01 zł, tj. 89,03% wielkości planowanej,
 - dotacje na zadania bieżące: plan 10 364 843,00 zł, wykonanie 8 954 170,58 zł, tj. 86,39% wielkości planowanej,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 6 064 321,00 zł, wykonanie 5 786 363,98 zł, tj. 95,42% wielkości planowanej,

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.



- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan 893 811,83 zł, wykonanie 606 596,42 zł, tj. 67,87% wielkości planowanej,
 - obsługa długu: plan 942 165,00 zł, wykonanie 797 702,39 zł, tj. 84,67% wielkości planowanej,
- b) wydatki majątkowe: plan 10 082 043,00 zł, wykonanie 8 476 313,48 zł, tj. 84,07% wielkości planowanej; w tym:
- 3) wynik budżetu: plan 1 862 000,00 zł (deficyt), wykonanie 8 606 127,03 zł (nadwyżka);
 - 4) przychody budżetu: plan 8 632 000,00 zł, wykonanie 17 943 721,89, tj. 207,87% wielkości planowanej;
 - 5) rozchody budżetu: plan 6 770 000,00 zł, wykonanie 6 770 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

STAROSTA
Tadeusz Maćcuski

WICESTAROSTA
Tadeusz Maćcuski

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

Andrzej Antoniewicz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁵⁷⁰...../2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 19... marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego
za 2017 rok**

Spełniając wymogi art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 rok.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
M. Głucha

[Podpis]
M. Głucha

W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r. został przyjęty 22 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody w kwocie | 150 053 457,00 zł, |
| 2. Wydatki w kwocie | 150 053 457,00 zł. |

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła **11** uchwał, a Zarząd Powiatu **11** uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że na 31 grudnia 2017 r. parametry budżetu charakteryzowały się następującymi wielkościami:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. planowane dochody | 154 691 494,65 zł, |
| 2. planowane wydatki | 156 553 494,65 zł, |
| 3. planowany deficyt | 1 862 000,00 zł. |

W Y K O N A N I E

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2017 r. zrealizowany został następująco:

- | | |
|---|--|
| 1. Dochody osiągnięto w kwocie | 155 785 515,54 zł, tj. 100,71% planu, |
| 2. Wydatki zrealizowano w kwocie | 147 179 388,26 zł, tj. 94,01% planu, |
| 3. Wynik wykonania budżetu roku 2017 | 8 606 127,28 zł |
- (nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Dodając

niewykorzystane wolne środki roku 2016	+ 11 173 721,89 zł,
wolne środki na koniec 2017 r. wynoszą	+ 19 779 849,17 zł.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego **dokonywał zmian w planie wydatków**, z wyłączeniem przeniesień między działami.

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2015-2017 przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r.		2016 r.		2017 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
		wykonanie (zł)	strukt %	wykonanie (zł)	strukt %	plan (zł)	strukt %	wykonanie (zł)	strukt %		2017/2015	2017/2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	149 696 324,28	100,00	148 770 524,65	100,00	154 691 494,65	100,00	155 785 515,54	100,00	100,71	104,07	104,72
a)	bieżące	146 541 708,92	97,89	148 621 676,83	99,90	153 069 570,65	98,95	154 562 017,02	99,21	100,98	105,47	104,00
b)	majątkowe	3 154 615,36	2,11	148 847,82	0,10	1 621 924,00	1,05	1 223 498,52	0,79	75,44	38,78	821,98
2.	Wydatki	142 011 428,44	100,00	135 725 183,54	100,00	156 553 494,65	100,00	147 179 388,26	100,00	94,01	103,64	108,44
a)	bieżące	136 411 138,60	96,06	132 537 439,41	97,65	146 471 451,65	93,56	138 703 074,78	94,24	94,70	101,68	104,65
b)	majątkowe	5 600 289,84	3,94	3 187 744,13	2,35	10 082 043,00	6,44	8 476 313,48	5,76	84,07	151,35	265,90
3.	WYNIK	+ 7 684 895,84	x	+ 13 045 341,11	x	- 1 862 000,00	x	+ 8 606 127,28	x	x	111,99	65,97
a)	Niedobór	x	x	x	x	1 862 000,00	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	7 684 895,84	x	13 045 341,11	x	x	x	8 606 127,28	x	x	111,99	65,97

Analizując realizację budżetu w latach 2015-2017, odnotowano wzrost osiąganych dochodów bieżących w roku 2017 w stosunku do roku 2016 o 4,00% i o 5,47% do roku 2015; natomiast wykonanie dochodów majątkowych w 2017 r. uległo znacznemu spadkowi, o 61,22% w stosunku do roku 2015 (co spowodowane było brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości), ale wzrosło w porównaniu do roku 2016 o 721,98% (wzrost dotacji i środków na inwestycje).

Poniesione wydatki roku 2017, zarówno bieżące jak i majątkowe (inwestycyjne) uległy zwiększeniu w porównaniu do lat poprzednich (dobra kondycja finansowa Powiatu).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Programy, projekty, 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:

1) „Rodzina w Centrum”

Okres realizacji:

2016 r.- 2018 r.

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin 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:

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

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- a) utworzenie Centrum Wspierania Rodzin,
- b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, prawne, psychologiczne, psychiatryczne dla dzieci,
- c) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
- d) zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów,
- e) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
- f) bony edukacyjne,
- g) superwizje rodzin zastępczych,
- h) warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje”,
- i) 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi dla rodzin,
- j) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

W 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 357 407,82 zł
(środki Unii Europejskiej - 290 456,48 zł; środki z budżetu państwa - 34 245,34 zł; środki własne Powiatu - 32 706,00 zł).

Planowana wartość projektu 668 723,00 zł,

2) „Infostrada Kujaw i Pomorza”- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej
Okres realizacji: 2009 r.- 2020 r.

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, poniesiono wydatki na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej, budowę i wdrożenie elektronicznej administracji „e-Administracja”.

W 2017 r. w ramach kosztów związanych z trwałością projektu wydatkowano 740,21 zł
(środki własne Powiatu - koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).

Planowana wartość projektu od początku realizacji wyniosła 181 917,61 zł
(po stronie Powiatu Inowrocławskiego);

3) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Okres realizacji: 2017 r.- 2021 r.

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”.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu - realizacja rozpocznie się w 2018 r.

Planowana wartość projektu 5 028 003,49 zł,

(środki Unii Europejskiej - 4 273 802,97 zł; środki własne Powiatu - 754 200,52 zł).

4) „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”

Okres realizacji: 2017 r.- 2018 r.

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2017/2018.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne: grafika komputerowa, obsługa imprez okolicznościowych, techniki multimedialne, rysunek techniczny wspomagany komputerowo, fakturowanie, obsługa kas fiskalnych, ćwiczenia z obliczeń geodezyjnych, kosztorysowanie, obsługa konsumenta, carving, tradycyjna kuchnia polska, kuchnia orientalna, projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi, grafika w biznesie, warsztaty zdrowego gotowania, kucharz, cukiernik, spawanie gazowe (metoda 311), obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli.

W 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 170 388,04 zł

(m. in. przekazano pomoce dydaktyczne dla szkół objętych projektem - 140 072,89 zł; wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne- 23 763,09 zł).

Planowana wartość projektu 690 666,00 zł,

5) „*Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym*” ERASMUS+

Okres realizacji:

2017 r.- 2018 r.

Cele projektu: doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli, unowocześnienie programów i metod nauczania, zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii i multimediiów, zachęcanie do nieustannego kształcenia oraz zwalczanie niepowodzeń w nauce, wzmocnienie europejskiego wymiaru placówki.

W 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie

40 551,00 zł,

z czego:

- a) wyjazd 2 nauczycieli do Brighton (Anglia) - doskonalenie płynności wypowiedzi, rozumienie języka mówionego, komunikacja w języku angielskim,
- b) wyjazd 1 nauczyciela do Cork (Irlandia) - kurs metodyczny-nowe techniki i metody nauczania języka obcego, motywowania uczniów i zachęcanie do nauki języka angielskiego,
- c) wyjazd 2 nauczycieli na Maltę - doskonalenie płynności wypowiedzi, rozumienie języka mówionego, komunikacja w języku angielskim.

Planowana wartość projektu

63 902,07 zł,

6) „*Komunikacja bez barier*”

Okres realizacji:

2017 r.- 2018 r.

Cele projektu: poznanie narzędzi ICT, które umożliwią wprowadzenie i wykorzystanie aplikacji (także anglojęzycznych) do programu nauczania, rozwijanie kompetencji językowych, aby móc prowadzić projekty międzynarodowe, wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniami o specyficznych trudnościach, tworzenie planów pracy, a także oferty zajęć pozalekcyjnych.

W ramach projektu planuje się wyjazdy 12 nauczycieli na kursy językowe i metodyczne do Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i na Maltę.

W 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie

33 534,35 zł,

z czego:

- a) wyjazd 2 nauczycieli do Manchesteru (Anglia) - uczestnictwo w kursie językowym,
- b) wyjazd 4 nauczycieli do Helsinek (Finlandia) - uczestnictwo w kursie metodycznym,
- c) wyjazd 2 nauczycieli na Maltę - uczestnictwo w kursie językowym.

Planowana wartość projektu

152 692,50 zł,

7) „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia”

Okres realizacji: **2017 r.- 2018 r.**

Cele projektu: doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania, zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii, mobilizacja nauczycieli do dalszego kształcenia się, wzmocnienie europejskiego wymiaru placówki.

W ramach projektu planuje się:

- a) wsparcie organizacyjne projektu (m. in. środki pomocnicze np. drukarka, laptop, itp.),
- b) wsparcie indywidualne dla uczestników projektu (m. in. tablet, pendrive),
- c) kursy metodyczne,
- d) wyjazdy 6 nauczycieli do Sewillii w Hiszpanii.

W 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie **3 975,00 zł**
(obsługa projektu - zakup laptopa, drukarki, stacji DVD, artykułów biurowych).

Planowana wartość projektu **72 673,81 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):

1) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno*

Okres realizacji inwestycji: **2016 r. - 2018 r.**

W 2016 r. wydatkowano 39 360,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja kontynuowana będzie w 2018 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **3 631 963,00 zł,**

2) *Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)*

Okres realizacji inwestycji: **2016 r. - 2017 r.**

W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 178 278,16 zł. W 2017 r. wydatkowano 186 845,56 zł. Inwestycja została zakończona.

Łączna wartość inwestycji **365 123,72 zł,**

3) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce*

Okres realizacji inwestycji: **2017 r. - 2018 r.**

W 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 66 420,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **3 650 145,00 zł,**

4) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo*

Okres realizacji inwestycji: **2017 r. - 2021 r.**

W 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 76 260,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2020 r. i 2021 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **4 657 766,00 zł,**

5) *Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255*

Okres realizacji inwestycji: **2017 r. - 2018 r.**

W 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 26 568,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 r. (Powiat Inowrocławski ubiega się o 50,00% dofinansowanie ww. zadania środkami z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa),

Łączna planowana wartość inwestycji **3 423 714,00 zł,**

6) *Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszko-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo*

Okres realizacji inwestycji: **2017 r. - 2018 r.**

W 2018 r. zostanie przekazana dotacja do Gminy Janikowo na realizację zadania w kwocie 14 430,00 zł.

Łączna planowana wartość inwestycji **14 430,00 zł,**

7) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarłej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252*

Okres realizacji inwestycji: **2015 r. - 2018 r.**

W 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 49 200,00 zł, w 2017 r. zaktualizowano dokumentację projektową za kwotę 16 500,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 r. (przy dofinansowaniu z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

Łączna planowana wartość inwestycji **5 540 874,00 zł,**

8) *Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy*

Okres realizacji inwestycji: **2017 r. - 2019 r.**

W 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wydatkowano 36 219,20 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 r. i 2019 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **1 340 436,00 zł,**

9) ***Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu***

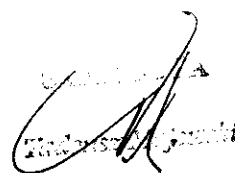
Okres realizacji inwestycji:

2017 r. - 2018 r.

W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 1 100 000,00 zł (z czego: kwota 1 051 760,00 zł to wydatek niewygasający, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/290/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r., ostateczny termin dokonania wydatku nastąpi 30 czerwca 2018 r.). Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 r.

Łączna planowana wartość inwestycji

2 800 000,00 zł.



ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2017 r. dysponował następującymi finansami:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. na rachunkach bankowych | 23 582 271,23 zł, |
| 2. należności | 847 332,13 zł. |

Na rachunku bieżącym znajdowały się środki przekazane w grudniu 2017 r. na styczeń 2018 r. i tak:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie | 4 193 866,00 zł, |
| 2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej -
na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu w kwocie | 369 465,00 zł. |

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

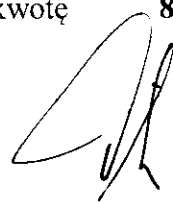
Na 31 grudnia 2017 r. **Powiat Inowrocławski** posiadał **zobowiązania** na łączną kwotę **30 700 062,27 zł**, w tym tytułem:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie | 5 100 000,00 zł, |
| z czego wobec: | |
| 1) Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej | 2 100 000,00 zł, |
| 2) Banku Spółdzielczego | 3 000 000,00 zł; |
| 2. emisji obligacji komunalnych w kwocie | 18 490 000,00 zł, |
| z czego wobec: | |
| 1) Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej | 5 000 000,00 zł, |
| 2) Banku Millennium Spółki Akcyjnej | 6 000 000,00 zł, |
| 3) ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej | 7 490 000,00 zł. |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z kwoty **7 110 062,27 zł** zobowiązań niewymagalnych kwota **6 296 676,44 zł**, dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata nastąpiła w 2018 r.

Pozostałe zobowiązania (za media, składki zdrowotne, itp.) stanowią kwotę **813 385,83 zł**, gdzie termin zapłaty przypadał na styczeń 2018 r.



ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2017 ROK

W 2017 r. Powiat Inowrocławski **osiągnął dochody** w łącznej kwocie **155 785 515,54 zł**, tj. **100,71%** wielkości planowanej i **104,72%** zrealizowanych dochodów roku poprzedniego (wzrost o 7 014 990,89 zł). Z osiągniętych dochodów ogółem **dochody majątkowe** wynosiły **1 223 498,52 zł (0,79%)**, natomiast **dochody bieżące 154 562 017,02 zł (99,21%)**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 - str. 19.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów** większy był od **pierwotnego o 4 638 037,65 zł**, z czego:

- | | |
|---|------------------|
| I. plan dochodów majątkowych większy o | 695 124,00 zł, |
| II. plan dochodów bieżących większy o | 3 942 913,65 zł. |

Analizując wprowadzone w okresie sprawozdawczym **zmiany w planie dochodów** stwierdza się, że:

I. dochody majątkowe:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. plany dotacji i środków na inwestycje uległy zwiększeniu ogółem o | 984 702,00 zł, |
| z czego: | |

- 1) dotacje celowe od **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego** na dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - nawałnicy, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. (odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych) 61 100,00 zł,
- 2) dotacje celowe z innych **jednostek samorządu terytorialnego** 410 000,00 zł,
na dofinansowanie zadań:
 - a) *przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie - Gmina Kruszwica* 325 000,00 zł,
 - b) *przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo-Gmina Gniewkowo* 85 000,00 zł,
- 3) zwrot poniesionych wydatków na realizację zadania współfinansowanego środkami z **budżetu Unii Europejskiej**: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2527C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000” 306 602,00 zł,
- 4) środki z **Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** na dofinansowanie zadań pn.:

- a) *budowa i wyposażenie sali edukacyjnej „OGNIK” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - kwota* 80 000,00 zł,
- b) *zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - kwota* 50 000,00 zł,
- 5) **środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** na dofinansowanie zadania pn. *„Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”* (DPS w Ludzisku) 77 000,00 zł,

2. **plan dochodów ze sprzedaży mienia** uległ **zmniejszeniu** o **289 578,00 zł**
(brak zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości);

II. dochody bieżące:

- 1. **plan dochodów własnych** uległ **zwiększeniu** o **1 170 908,00 zł**,
zwiększeniu uległ plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 803 000,00 zł, wpływów z otrzymanych odszkodowań i darowizn o 215 385,00 zł, dochodów należnych Powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej o 155 217,00 zł oraz pozostałych dochodów własnych o 9 661,00 zł (zmniejszenie wpływów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 355,00 zł),
- 2. **plan dotacji i środków zwiększony** został o **3 029 545,65 zł**,
z czego:
 - 1) **Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył** dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o **1 681 207,32 zł**,
oraz **zwiększył** dotacje celowe na zadania własne powiatu o **125 358,35 zł**,
 - 2) dotacje celowe z innych **jednostek samorządu terytorialnego zwiększono** o **250 225,54 zł**,
co spowodowane zostało otrzymaniem wyższej niż pierwotnie zakładano dotacji z **innych powiatów** na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu kwota o 23 200,00 zł (większa niż zakładano liczba dzieci), **Województwo Kujawsko-Pomorskie** dofinansowało kwotą 10 200,00 zł stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, **Gmina Kruszwica** dofinansowała kwotą 160 271,00 zł działalność hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej, **Gminy** z terenu Powiatu Inowrocławskiego dofinansowały kwotą 186 554,54 zł remonty dróg powiatowych (zmniejszenie dotacji z Gminy Janikowo o 130 000,00 zł na remont drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trłąg),
 - 3) dotacje z **funduszy celowych zwiększono** o **471 200,00 zł**,
co spowodowane zostało otrzymaniem z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** dotacji za przekazane do demontażu w roku poprzednim pojazdy wycofane

z eksploatacji (kwota 4 000,00 zł), a zwiększeniem dotacji z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (kwota 467 200,00 zł),

4) dotacje i środki z **innych źródeł zwiększono o** **501 554,44 zł,**

na **programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:**

- | | |
|--|----------------|
| a) „Rodzina w Centrum” | 62 896,00 zł, |
| b) „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II” | 274 355,00 zł, |
| c) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 966,45 zł, |
| d) „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia” | 34 066,14 zł, |
| e) „Komunikacja bez barier” | 82 767,49 zł, |
| f) „Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym” | 46 503,36 zł, |

3. plan subwencji:

Minister Rozwoju i Finansów:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej o | 549 251,00 zł, |
| 2) przyznał środki w kwocie (uzupełnienie subwencji ogólnej) | 291 711,00 zł. |

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **154 691 494,65 zł**, natomiast osiągnięto dochody w kwocie **155 785 515,29 zł**, (100,71% planu), tj. o **1 094 020,64 zł więcej niż zakładano.**

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2017 r. stwierdza, że:

I. dochody majątkowe wykonano w **75,44%**, tj. niższe niż planowano o **398 425,48 zł**,
z czego:

1. Dotacje i środki na inwestycje wykonano w **93,15%**, tj. niższe niż planowano o **67 442,06 zł**,
co spowodowane zostało otrzymaniem mniejszych niż pierwotnie planowano dotacji celowych z Gmin na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych - kwota 67 441,65 zł oraz zwrotem nadwyżki środków (po ostatecznym rozliczeniu zadania) do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - kwota 0,41 zł (dotyczy dotacji dla KP PSP w Inowrocławiu),
2. Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w **48,06%**, tj. niższe niż planowano o **330 983,42 zł**,
co spowodowane zostało brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości:

1) nieruchomości gruntowe położone w Kościelcu, gmina Pakość (działka nr 139/10

o pow. 0,1007 ha, działka nr 139/7 o pow. 0,1141 ha, działka nr 139/8 o pow. 0,1122 ha,
działka nr 139/9 o pow. 0,1076 ha),

- 2) nieruchomości gruntowe położone w Jaksicach, gmina Inowrocław (działka nr 401/6 o pow. 0,0750 ha wraz z udziałem w 1/8 części działki nr 401/8 o pow. 0,0683 ha; działka nr 401/7 o pow. 0,0750 ha wraz z udziałem w 1/8 części działki nr 401/8 o pow. 0,0683 ha; działka nr 401/9 o pow. 0,0750 ha wraz z udziałem w 1/8 części działki nr 401/8 o pow. 0,0683 ha).

II. **dochody bieżące** wykonano w **100,98%**, tj. wyższe niż planowano o **1 492 446,37 zł**,

i tak:

1. **dochody własne** przekroczone o **1 616 530,75 zł**,
co spowodowane zostało przede wszystkim większymi niż planowano wpływami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływami z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej, dochodami należnymi Powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków,
2. **dotacje i środki** niższe niż planowano o **124 084,38 zł**,
tj. o **0,42%**, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem mniejszych niż planowano dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (m. in. niepodjęciem wypłaty świadczeń przysługujących posiadaczowi Karty Polaka), otrzymaniem mniejszych niż pierwotnie planowano dotacji celowych z Gmin na dofinansowanie remontów dróg powiatowych oraz środków na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zmiana harmonogramów realizacji projektów - środki przełożone na 2018 r.).
3. **subwencje** zostały przekazane w pełnej wysokości.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 20.

NALEŻNOŚCI POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowią kwotę **3 169 123,41 zł**,

w tym:

I. **wymagalne** Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **345 207,90 zł**,

z czego:

1. **opieka społeczna** **46 266,77 zł**,

z tytułu:

- 1) **z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** **43 793,57 zł**,
 - a) Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **43 336,31 zł**,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu **457,26 zł**,

2) z <i>odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	1 200,00 zł,
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu),	
3) za <i>nienależnie pobrane świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</i> (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu)	572,00 zł,
4) z <i>najmu pomieszczeń</i> (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu)	701,20 zł,

Podjęte czynności w celu ściągnięcia należności to: złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego (dot. należności za wynajem), weryfikacja danych osobowych 5 dłużników, korespondencja z Urzędem Skarbowym w Inowrocławiu w sprawie potwierdzenia wymagalności należności, wystawienie 3 tytułów wykonawczych dot. należności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wysłanie upomnień do dłużników oraz wystawienie tytułu wykonawczego dot. opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wystawienie tytułu wykonawczego dot. należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń, indywidualne rozmowy z dłużnikami.

2. drogi publiczne powiatowe - 42 323,94 zł,

z czego:

1) <i>zajęcie pasa drogowego</i>	3 586,82 zł,
2) <i>opłaty parkingowe</i>	3 336,91 zł,
3) <i>kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych</i>	35 400,21 zł.

Wysłano 60 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat za zajęcie pasa, natomiast z tytułu nieuiszczonych należności za bilety parkingowe upomnienia oraz tytuły wykonawcze wystawione były w latach ubiegłych. Od 2015 r. obsługą strefy płatnego parkowania zajmuje się operator zewnętrzny. Ściągalnością należności za przejazd bez zezwoleń po drogach publicznych zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, który przekazuje należności Powiatowi Inowrocławskiemu.

3. oświata i edukacja - 125 008,09 zł,

z czego:

1) <i>opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń</i>	2 319,23 zł,
(część należności została uregulowana w styczniu 2018 r., w 1 sprawie wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i zajęcie wierzytelności wydane przez komornika sądowego),	
2) <i>opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach ośrodka wychowawczym</i>	122 688,86 zł,
z czego:	

- a) ZSP w Kościelcu (400,00 zł) - należność uregulowana w styczniu 2018 r.,
- b) ZSP w Kobylnikach (510,00 zł) - należności zostały uregulowane w styczniu i lutym 2018 r.,
- c) MOW w Kruszwicy za wyżywienie wychowanek (121 778,86 zł) - w 11 sprawach została wydana decyzja sądu na kwotę 51 312,94 zł, 21 spraw oddano do komornika w celu ściągnięcia należności na kwotę 46 368,92 zł, a na kwotę 24 097,00 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty.

4. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - 69 199,04 zł,

z czego:

- 1) *najem pomieszczeń* 16 049,19 zł,
 - 2) *eksploatacja pomieszczeń* 14 059,70 zł,
 - 3) *sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie* 19 900,11 zł,
 - 4) *sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Kościelcu* 3 331,38 zł,
 - 5) *kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy* 5 000,00 zł,
 - 6) *usługi geodezyjne* 463,50 zł,
 - 7) *opłata za pobyt* (wychowankowie) oraz *wynajem pokoi* (pracownicy przedsiębiorstwa) w zlikwidowanej (31 sierpnia 2015 r.) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu 9 270,92 zł,
 - 8) *koszty zastępstwa procesowego* 240,00 zł,
- powyższe należności dotyczą lat ubiegłych i zostały skierowane do komorników oraz Urzędu Skarbowego celem windykacji,
- 9) niezwrócona dotacja z Prywatnego LO w Inowrocławiu 884,24 zł,
- wobec ww. należności zostało wszczęto postępowanie administracyjne,

5. dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi 62 410,06 zł.

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów w 2017 r. wystawiono 500 wezwań do zapłaty, osoby fizyczne i prawne, które nie uregulowały należności zostały oddane do Biura Pranego celem windykacji należności, zaległości z lat ubiegłych oddane zostały do komorników celem windykacji;

II. długoterminowe stanowiły kwotę 1 843 521,39 zł

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok, sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Kościelcu);

III. pozostałe należności niewymagalne stanowiły kwotę 980 394,12 zł.



TABELA NR 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2017 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.		Wykonanie 2016 r.		Plan 2017 r.						Wykonanie 2017 r.		Wsk. wykon. planu	Dynam. 2017/2016
		zł	strukt.	zł	strukt.	pierwotny		zmiany		po zmianach		zł	strukt.		
						zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.			zł	strukt.
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 154 615,36	2,11	148 847,82	0,10	926 800,00	0,62	695 124,00	1,05	1 621 924,00	1,05	1 223 498,52	0,79	75,44	821,98
A.	Dotacje i środki na inwestycje	2 287 100,87	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	984 702,00	0,64	984 702,00	0,64	917 259,94	0,59	93,15	x
	w tym: na progr. wspol. z budz. UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 602,00	0,20	306 602,00	0,20	306 602,00	0,20	100,00	x
B.	Dochody ze sprzedaży mienia	867 514,49	0,58	148 847,82	0,10	926 800,00	0,62	-289 578,00	0,41	637 222,00	0,41	306 238,58	0,20	48,06	205,74
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	146 541 708,92	97,89	148 621 676,83	99,90	149 126 657,00	99,38	3 942 913,65	98,95	153 069 570,65	98,95	154 562 017,02	99,21	100,98	104,00
A.	Dochody własne	45 568 957,94	30,44	48 270 598,48	32,45	49 545 513,00	33,02	1 170 908,00	32,79	50 716 421,00	32,79	52 332 951,75	33,59	103,19	108,42
1.	Wpł. z pod. doch. od osób fizyczn.	25 836 273,00	17,26	27 527 179,00	18,50	29 559 485,00	19,70	-12 355,00	19,11	29 547 130,00	19,11	30 217 765,00	19,40	102,27	109,77
2.	Wpł. z pod. doch. od osób praw.	853 886,74	0,57	917 309,47	0,62	750 000,00	0,50	0,00	0,48	750 000,00	0,48	1 046 466,78	0,67	139,53	114,08
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 248 785,45	2,17	2 931 061,30	1,97	3 002 500,00	2,00	0,00	1,94	3 002 500,00	1,94	2 980 558,50	1,91	99,27	101,69
4.	Wpływy z usług	10 776 014,01	7,20	11 569 220,05	7,78	11 968 670,00	7,98	4 105,00	7,74	11 972 775,00	7,74	12 778 903,67	8,20	106,73	110,46
5.	Pozostałe	4 853 998,74	3,24	5 325 828,66	3,58	4 264 858,00	2,84	1 179 158,00	3,52	5 444 016,00	3,52	5 309 257,80	3,41	97,52	99,69
B.	Dotacje i środki	28 374 520,98	18,95	27 993 367,35	18,82	26 689 300,00	17,79	3 029 545,65	19,21	29 718 845,65	19,21	29 594 761,27	19,00	99,58	105,72
1.	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	16 643 555,04	11,12	17 654 509,09	11,87	16 337 500,00	10,89	1 681 207,32	11,64	18 018 707,32	11,64	17 978 695,82	11,55	99,78	101,84
2.	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	8 013 283,89	5,35	8 450 067,00	5,68	8 227 000,00	5,48	125 358,35	5,40	8 352 358,35	5,40	8 346 668,94	5,36	99,93	98,78
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	49 700,98	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.	z innych jst	307 902,45	0,21	358 564,22	0,24	643 800,00	0,43	250 225,54	0,58	894 025,54	0,58	876 440,49	0,56	98,03	244,43
5.	z funduszy celowych	1 933 500,00	1,29	1 502 000,00	1,01	1 167 600,00	0,78	471 200,00	1,06	1 638 800,00	1,06	1 638 800,00	1,05	100,00	109,11
6.	z innych źródeł	1 426 578,62	0,95	28 227,04	0,02	313 400,00	0,21	501 554,44	0,53	814 954,44	0,53	754 156,02	0,48	92,54	267,75
C.	Subwencje	72 598 230,00	48,50	72 357 711,00	48,64	72 891 844,00	48,57	-257 540,00	46,95	72 634 304,00	46,95	72 634 304,00	46,62	100,00	100,38
1.	oświatowa	59 381 109,00	39,68	58 619 876,00	39,39	56 416 377,00	37,59	-549 251,00	36,11	55 867 126,00	36,11	55 867 126,00	35,86	100,00	95,30
2.	wyrownawcza	11 248 202,00	7,51	12 793 750,00	8,60	15 768 603,00	10,51	0,00	10,19	15 768 603,00	10,19	15 768 603,00	10,12	100,00	123,25
3.	równoważąca	1 783 724,00	1,19	753 801,00	0,51	706 864,00	0,47	0,00	0,46	706 864,00	0,46	706 864,00	0,45	100,00	93,77
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	185 195,00	0,12	190 284,00	0,13	0,00	0,00	291 711,00	0,19	291 711,00	0,19	291 711,00	0,19	100,00	153,30
	OGÓŁEM	149 696 324,28	100,00	148 770 524,65	100,00	150 053 457,00	100,00	4 638 037,65	100,00	154 691 494,65	100,00	155 785 515,54	100,00	100,71	104,72

Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
Dochody				154 691 494,65		155 785 515,54		100,71		
010 - Rolnictwo i łowiectwo				552 879,00		51 076,75		9,24		
01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				27 000,00		17 386,80		64,40		
0690 - Wpływy z różnych opłat				27 000,00		17 386,80		64,40		
01095 - Pozostała działalność				525 879,00		33 689,95		6,41		
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				42 601,00		33 680,87		79,06		
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				483 278,00		0,00		0,00		
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00		9,08		-		
020 - Leśnictwo				90 000,00		86 620,29		96,24		
02001 - Gospodarka leśna				90 000,00		86 620,29		96,24		
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				90 000,00		86 620,29		96,24		
050 - Rybołówstwo i rybactwo				4 600,00		5 990,00		130,22		
05095 - Pozostała działalność				4 600,00		5 990,00		130,22		
0690 - Wpływy z różnych opłat				4 600,00		5 990,00		130,22		
600 - Transport i łączność				1 245 306,54		1 224 882,88		98,36		
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				0,00		67 226,01		-		
0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				0,00		67 226,01		-		
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 245 306,54		1 157 656,87		92,96		
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00		758,03		-		
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				25 000,00		34 045,77		136,18		
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				150,00		533,07		355,38		
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00		9 042,90		-		
0970 - Wpływy z różnych dochodów				1 000,00		11 742,74		1 174,27		
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				502 554,54		452 374,01		90,01		

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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	306 602,00	306 602,00	306 602,00	100,00		
	6300		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	410 000,00	342 558,35	83,55		
	700		- Gospodarka mieszkaniowa	1 264 626,00	1 407 896,79	1 407 896,79	111,33		
	70005		- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 626,00	1 407 896,79	1 407 896,79	111,33		
	0470		- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	2 851,23	100,01		
	0770		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 120,00	110 120,00	184 860,00	167,87		
	0920		- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	258 113,00	258 113,00	258 087,37	99,99		
	2360		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	893 542,00	893 542,00	962 098,19	107,67		
	710		- Działalność usługowa	1 713 319,00	1 713 319,00	1 921 967,30	112,18		
	71012		- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 068 969,00	1 068 969,00	1 277 958,13	119,55		
	0690		- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-		
	0830		- Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	912 774,95	130,40		
	0920		- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	445,18	-		
	2110		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 969,00	368 969,00	364 729,20	98,85		
	71015		- Nadzór budowlany	644 350,00	644 350,00	644 009,17	99,95		
	0690		- Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	58,00	58,00		
	0920		- Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	67,53	135,06		
	2110		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 200,00	644 200,00	643 883,64	99,95		
	720		- Informatyka	966,45	966,45	0,00	0,00		
	72095		- Pozostała działalność	966,45	966,45	0,00	0,00		
	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 europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	966,45	966,45	0,00	0,00		
	750		- Administracja publiczna	928 811,00	928 811,00	846 189,68	91,10		
	75011		- Urzędy wojewódzkie	132 100,00	132 100,00	132 100,00	100,00		
	2110		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 100,00	132 100,00	132 100,00	100,00		

Dział Rozdział	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %
75020 - Starostwa powiatowe		753 553,00		672 861,84		89,29
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		19 918,67		-
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		94 015,00		93 147,18		99,08
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		790,00		-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		110 000,00		95 954,06		87,23
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00		138,95		-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 901,00		30 901,80		100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów		518 637,00		432 011,18		83,30
75045 - Kwalifikacja wojskowa		40 808,00		40 807,05		100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 808,00		40 807,05		100,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 350,00		420,79		17,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 200,00		284,79		12,95
0970 - Wpływy z różnych dochodów		150,00		136,00		90,67
752 - Obrona narodowa		4 000,00		3 779,80		94,50
75212 - Pozostałe wydatki obronne		4 000,00		3 779,80		94,50
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00		3 779,80		94,50
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 412 278,00		8 409 430,53		99,97
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 302 329,00		8 299 481,94		99,97
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		0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		579,02		-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000,00		15 000,00		100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 000,00		0,00		0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 154 329,00		8 153 902,92		99,99
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		130 000,00		130 000,00		100,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		109 949,00		109 948,59		100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 849,00		48 849,00		100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[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			61 100,00		61 099,59		100,00	
755	- Wymiar sprawiedliwości			438 228,00		434 541,96		99,16	
75515	- Nieodpłatna pomoc prawna			438 228,00		434 541,96		99,16	
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			438 228,00		434 541,96		99,16	
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 747 230,00		35 717 896,97		102,79	
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 450 100,00		4 453 665,19		100,08	
0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej			3 002 500,00		2 980 558,50		99,27	
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			920 000,00		957 858,13		104,12	
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00		0,00		-	
0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00		27 317,74		-	
0650	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			527 100,00		487 766,00		92,54	
0690	- Wpływy z różnych opłat			0,00		81,25		-	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			500,00		83,57		16,71	
75622	- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			30 297 130,00		31 264 231,78		103,19	
0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			29 547 130,00		30 217 765,00		102,27	
0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			750 000,00		1 046 466,78		139,53	
758	- Różne rozliczenia			72 634 304,00		72 634 304,00		100,00	
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			55 867 126,00		55 867 126,00		100,00	
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa			55 867 126,00		55 867 126,00		100,00	
75802	- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			291 711,00		291 711,00		100,00	
2760	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			291 711,00		291 711,00		100,00	
75803	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			15 768 603,00		15 768 603,00		100,00	
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa			15 768 603,00		15 768 603,00		100,00	
75832	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			706 864,00		706 864,00		100,00	
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa			706 864,00		706 864,00		100,00	
801	- Oświata i wychowanie			1 184 243,66		1 031 793,27		87,13	
80102	- Szkoły podstawowe specjalne			29 789,12		34 190,00		114,77	
0690	- Wpływy z różnych opłat			100,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2]
				okresu spr.	[2]	koniec okr spr.	[3]	%
								[4]
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		3 902,43		-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		714,83		-
0970	- Wpływy z różnych dochodów			1 600,00		1 483,62		92,73
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			24 158,72		24 158,72		100,00
2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			3 930,40		3 930,40		100,00
80110	- Gimnazja			10 724,65		10 724,65		100,00
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 724,65		10 724,65		100,00
80111	- Gimnazja specjalne			28 061,95		28 061,95		100,00
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			28 061,95		28 061,95		100,00
80120	- Licea ogólnokształcące			271 186,00		286 613,03		105,69
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00		676,00		-
0690	- Wpływy z różnych opłat			1 160,00		496,00		42,76
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			62 500,00		49 911,59		79,86
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			17 524,00		17 906,20		102,18
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			80,00		2 169,03		2 711,29
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00		4 336,03		-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00		8 366,22		-
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			84 117,00		84 114,90		100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów			92 415,00		76 645,57		82,94
2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			13 390,00		13 369,15		99,84
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		25 969,62		-
2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00		2 652,72		-
80130	- Szkoły zawodowe			483 839,95		332 909,32		68,81
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00		3 456,00		-
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00		0,00		-
0690	- Wpływy z różnych opłat			4 730,00		1 055,00		22,30

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr. spr.		[3] / [2]
				[2]	[3]	[3]	%	
								[4]
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			70 630,00	53 654,01		75,96	
0830	- Wpływy z usług			35 500,00	41 300,00		116,34	
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300,00	668,60		222,87	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	3 017,33		1 508,66	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	61,30		-	
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			11 143,00	11 114,78		99,75	
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000,00	3 000,00		100,00	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			166 680,00	5 099,52		3,06	
2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			31 385,95	29 069,23		92,62	
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			160 271,00	160 271,00		100,00	
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	21 142,55		-	
80140	- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			12 805,00	15 948,49		124,55	
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	52,00		-	
0690	- Wpływy z różnych opłat			150,00	0,00		0,00	
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			1 000,00	1 546,50		154,65	
0830	- Wpływy z usług			4 105,00	5 500,00		133,98	
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	175,00		-	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	798,59		-	
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	290,28		-	
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			6 800,00	6 800,00		100,00	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			750,00	786,12		104,82	
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne			184 500,00	160 034,74		86,74	
0830	- Wpływy z usług			184 500,00	160 026,93		86,74	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	7,81		-	
80195	- Pozostała działalność			163 336,99	163 311,09		99,98	
0929	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	153,59		-	
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			116 833,63	116 833,63		100,00	

Dział Rozdział

§

[1]

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
	2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			46 503,36		46 323,87		99,61	
851 - Ochrona zdrowia				5 860 259,00		5 859 930,57		99,99	
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			5 860 259,00		5 859 930,57		99,99	
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 860 259,00		5 859 930,57		99,99	
852 - Pomoc społeczna				18 220 880,00		18 985 298,39		104,20	
	85202 - Domy pomocy społecznej			17 461 932,00		18 278 957,35		104,68	
	0740 - Wpływy z dywidend			600,00		8 096,32		1 349,39	
	0830 - Wpływy z usług			9 254 616,00		10 055 278,12		108,65	
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00		567,00		-	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			2 010,00		3 035,46		151,02	
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00		3 151,14		-	
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			680,00		689,84		101,45	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			15 010,00		19 123,47		127,40	
	2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			8 112 016,00		8 112 016,00		100,00	
	6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			77 000,00		77 000,00		100,00	
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			382 652,00		380 548,68		99,45	
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			382 652,00		380 548,68		99,45	
	85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie			0,00		885,42		-	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		464,42		-	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00		421,00		-	
	85295 - Pozostała działalność			376 296,00		324 906,94		86,34	
	0929 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		205,12		-	
	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			336 609,00		290 456,48		86,29	
	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			39 687,00		34 245,34		86,29	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 431 698,00		2 395 308,63		98,50	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[3]	[4]		
85321	- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			430 740,00	429 523,16		99,72		
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			430 400,00	429 107,36		99,70		
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			340,00	415,80		122,29		
85324	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			51 203,00	51 014,61		99,63		
0970	- Wpływy z różnych dochodów			51 203,00	51 014,61		99,63		
85333	- Powiatowe urzędy pracy			1 635 800,00	1 635 011,60		99,95		
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	211,60		21,16		
2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			1 634 800,00	1 634 800,00		100,00		
85395	- Pozostała działalność			313 955,00	279 759,26		89,11		
0929	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	262,56		-		
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			245 466,00	245 475,70		100,00		
2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205			28 889,00	20 821,00		72,07		
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			39 600,00	13 200,00		33,33		
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza			291 151,00	268 539,64		92,23		
85406	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			400,00	776,53		194,13		
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	280,90		-		
0970	- Wpływy z różnych dochodów			400,00	495,63		123,91		
85407	- Placówki wychowania pozaszkolnego			10 250,00	3 313,16		32,32		
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			10 000,00	2 908,70		29,09		
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	256,46		-		
0970	- Wpływy z różnych dochodów			250,00	148,00		59,20		
85410	- Internaty i bursy szkolne			57 300,00	106 363,59		185,63		
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	8 169,53		-		
0830	- Wpływy z usług			57 300,00	94 418,12		164,78		
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 340,94		-		

Dział	§	Rozdział	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	%
				[2]		[3]			
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00		1 435,00		-	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				10 200,00		10 200,00		100,00	
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 200,00		10 200,00		100,00	
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				213 001,00		147 886,36		69,43	
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				0,00		157,00		-	
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00		1 729,50		-	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00		1 270,52		-	
0690 - Wpływy z różnych opłat				200,00		9,00		4,50	
0830 - Wpływy z usług				194 400,00		126 846,40		65,25	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00		2 629,01		131,45	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				14 401,00		14 401,25		100,00	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 000,00		843,68		42,18	
855 - Rodzina				3 159 715,00		3 027 970,11		95,83	
85508 - Rodziny zastępcze				1 988 405,00		1 941 444,23		97,64	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00		11,60		-	
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				1 000,00		0,00		0,00	
0830 - Wpływy z usług				421 514,00		347 181,64		82,37	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00		29,86		-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00		58,54		-	
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				191 636,00		188 284,16		98,25	
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				1 153 255,00		1 152 282,95		99,92	
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				221 000,00		253 595,48		114,75	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 171 310,00		1 086 525,88		92,76	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00		0,00		-	
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				427,00		180,00		42,15	
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		0,00		-	
0830 - Wpływy z usług				1 120 840,00		1 035 577,51		92,39	

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00		227,16			227,16
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		49 343,00		49 343,00			100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów		600,00		1 198,21			199,70
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 507 000,00		1 471 966,53			97,68
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 507 000,00		1 471 424,03			97,64
0690 - Wpływy z różnych opłat		1 503 000,00		1 467 424,03			97,63
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 000,00		4 000,00			100,00
90095 - Pozostała działalność		0,00		542,50			-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		542,50			-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00		131,45			-
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00		131,45			-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		8,00			-
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		123,45			-

STAROSTA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2017 ROK

W roku 2017 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **147 179 388,26 zł**, tj. **94,01%** planowanych wydatków, co wskazuje **wzrost** do roku poprzedniego o **8,44%**.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o **6 500 037,65 zł**, z czego na **realizację programów finansowanych środkami Unii Europejskiej** przypadła kwota **539 116,83 zł**, tytułem zawartych umów na realizację projektów „Rodzina w Centrum”, „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Komunikacja bez barier”, „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia”, „Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym”.

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 - str. 34.

Wydatki roku 2017 ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	plan			strukt. %	wykonanie	strukt. %	Realizacja planu
		pierwotny	zmiany	po zmianach				
A.	Wydatki bieżące	142 729 817,00	+3 741 634,65	146 471 451,65	93,56	138 703 074,78	94,24	94,70
1.	Wydatki jednostek budżetowych	125 238 091,00	+2 968 219,82	128 206 310,82	81,90	122 558 241,41	83,27	95,59
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	90 902 315,00	+886 969,00	91 789 284,00	58,64	90 135 538,40	61,24	98,20
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 335 776,00	+2 081 250,82	36 417 026,82	23,26	32 422 703,01	22,03	89,03
2.	Dotacje na zadania bieżące	10 105 807,00	+259 036,00	10 364 843,00	6,62	8 954 170,58	6,09	86,39
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 089 059,00	-24 738,00	6 064 321,00	3,87	5 786 363,98	3,93	95,42
4.	Wydatki na progr. finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 695,00	+539 116,83	893 811,83	0,57	606 596,42	0,41	67,87
5.	Obsługa długu	942 165,00	0,00	942 165,00	0,60	797 702,39	0,54	84,67
B.	Wydatki majątkowe	7 323 640,00	+2 758 403,00	10 082 043,00	6,44	8 476 313,48	5,76	84,07
w tym:	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		150 053 457,00	+6 500 037,65	156 553 494,65	100,00	147 179 388,26	100,00	94,01

Jak z tabeli wynika planowane wydatki nie zostały wykonane o kwotę **9 374 106,39 zł**, co stanowi **5,99%** planu. Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** stwierdza się, że

kwota **1 605 729,52 zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych**, natomiast kwota **7 768 376,87 zł** dotyczy **wydatków bieżących**.

Omawiając szczegółowo:

1. Wydatki inwestycyjne (niższe, niż planowano):

- 1) nieprzekazanie dotacji dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień” **160 000,00 zł**

(dwukrotnie unieważniono procedury przetargowe z powodu znacznych przekroczeń wartości złożonych ofert ponad kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację ww. zadania),

- 2) nierozdysponowanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **296 780,00 zł,**

- 3) korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania i zakupy inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) **1 148 949,52 zł,**

Pozostałe środki na wydatkach inwestycyjnych ogółem **1 605 729,52 zł;**

2. Wydatki bieżące (niższe, niż planowano):

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi **1 653 745,60 zł,**

(m. in.: rezygnacja pracowników z przejścia na emeryturę, przebywanie pracowników na urloпах macierzyńskich, wychowawczych oraz zwolnieniach lekarskich przebywanie pracowników na świadczeniach rehabilitacyjnych, występujące wakaty na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi, nie wypłacenie nagród jubileuszowych [w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, śmiercią pracownicy, rezygnacją z wcześniej zadeklarowanego przejścia na emeryturę], zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników [po urloпах rodzicielskich, wychowawczych oraz od osób do 30 roku życia i po 50 roku życia oraz kobieta po 55 roku życia kierowanych do pracy przez PUP], niewykorzystane środki na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metody pracy [plan zgodnie z subwencją, a brak potrzeb wydatkowania]),

- 2) dotacje - **1 410 672,22 zł,**

z czego przede wszystkim:

- a) dla szkół niepublicznych (likwidacja 3 liceów ogólnokształcących i szkoły zawodowej w trakcie roku budżetowego, mniejsza niż planowano liczba uczniów /dot. rozdz. 80120 i 80130/, nikt z zaplanowanych uczniów nie przedłożył zaświadczenia o zdanim

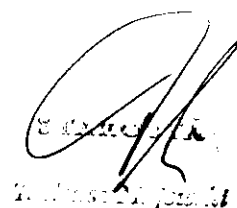
- egzaminie /dot. rozdz. 80151/, stan zdrowia dzieci nie pozwalał na prowadzenie zajęć /dot. rozdz. 85404/, zmieniająca się liczba wychowanków przebywających w bursie /dot. rozdz. 85410/)
- 1 342 803,90 zł,**
- b) na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (mniejsza niż planowano liczba uczniów, rezygnacja uczniów z nauki w szkole lub przeniesienie do innej szkoły)
- 35 314,00 zł,**
- c) na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (mniejsza niż planowano liczba dzieci)
- 26 962,67 zł,**
- 3) obsługa długu publicznego **144 462,61 zł**
(niższe oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji niż pierwotnie zakładano),
- 4) doskonalenie i kształcenie nauczycieli (nierozdysponowane środki od odpisu obligatoryjnego od wynagrodzeń nauczycieli - wydatkowano 100% zgłoszonego zapotrzebowania) **152 568,83 zł,**
- 5) zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej (sprzyjające warunki atmosferyczne) **230 717,93 zł,**
- 6) wydatki na energię ciepłą i elektryczną (sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie grzewczym) **311 065,39 zł,**
- 7) wykonanie tablic rejestracyjnych i zakup druków komunikacyjnych **171 280,23 zł**
(mniejsze zapotrzebowanie niż prognozowano),
- 8) rezerwa ogólna i celowa (nierozdysponowane środki) **1 159 763,61 zł,**
- 9) projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej **287 215,41 zł**
(„Infostrada Kujaw i Pomorza” - 19 174,79 zł, planowane koszty utrzymania trwałości projektu miały charakter szacunkowy, po dokonaniu rozliczenia ukształtowały się na niższym poziomie niż pierwotnie przewidywano; „Rodzina w Centrum” - 51 594,18 zł, nie rozstrzygnięto przetargu na przeprowadzenie poradnictwa psychiatrycznego, korzystnie rozstrzygnięte procedury przetargowe na przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego, mniejsze niż pierwotnie planowano potrzeby w zakresie zwrotu uczestnikom projektu kosztów dojazdu do Centrum Wspierania Rodziny, „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II” - 118 406,96 zł, nie rozstrzygnięto przetargu na dostawców sprzętu, materiałów i akcesoriów gastronomicznych, sprzętu i artykułów biurowych oraz

surowców i półproduktów specjalnych /środki na ww. przetargi przełożone na 2018 r./ oraz zmiana harmonogramu realizacji projektów-środki przełożone na 2018 r.: „Komunikacja bez barier”- 49 233,14 zł, „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia” - 30 091,14 zł, „Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym” - 5 772,87 zł),

- 10) świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych (brak wniosków o przyznanie pomocy, zmiana harmonogramu usamodzielnień- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; mniejsza ilość wypłat miesięcznego świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, brak potrzeb rodzin zastępczych w zakresie ponoszenia przez Powiat opłat związanych z utrzymaniem pomieszczeń i remontem oraz pomocy losowej) **177 596,83 zł,**
- 11) wydatki na usługi remontowe **314 850,85 zł**
(m. in. niewykonanie remontu elewacji budynku w Latkowie oraz rozdzielania kanalizacji w Jaksicach, mniejsza awaryjność urządzeń biurowych, sprzętu /ZDP w Inowrocławiu/),
- 12) prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie **1 754 437,36 zł,**
- Pozostałe środki na wydatkach bieżących ogółem **7 768 376,87 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 35.

Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 40.



Powiatowy Urząd Statystyczny
w Inowrocławiu

TABELA NR 3

**REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2017 ROKU
W DZIAŁACH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015		Wykonanie 2016		Plan 2017 rok				Wykonanie 2017 r.		Wsk.		Dynam.	
		zł	strukt.	zł	strukt.	pierwotny		zmiany		po zmianach		real.pl.	%	17/15	17/16
						zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.				
1.	Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 934,75	0,02	26 524,10	0,02	67 000,00	0,04	0,00	0,00	67 000,00	0,04	60,17	139,32	139,32	151,98
2.	Dz.020 - Leśnictwo	153 070,38	0,11	164 321,04	0,12	136 500,00	0,09	0,00	0,00	136 500,00	0,09	96,86	86,38	86,38	80,46
3.	Dz.600 - Transport i łączność	10 953 977,32	7,71	8 367 101,69	6,16	15 438 966,00	10,29	506 554,54	10,19	15 945 520,54	10,19	89,82	130,75	130,75	171,18
4.	Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	292 217,66	0,21	279 017,72	0,21	347 000,00	0,23	38 113,00	0,25	385 113,00	0,25	73,05	96,28	96,28	106,83
5.	Dz.710 - Działalność usługowa	811 941,53	0,57	958 152,56	0,71	949 300,00	0,63	88 869,00	0,66	1 038 169,00	0,66	98,67	126,16	126,16	106,91
6.	Dz.720 - Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dz.750 - Administracja publiczna	12 186 575,20	8,58	12 153 385,95	8,95	15 313 732,00	10,21	538 101,00	10,13	15 851 833,00	10,13	86,52	112,54	112,54	112,85
8.	Dz.752 - Obrona narodowa	3 864,04	0,00	3 824,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	94,50	97,82	97,82	98,84
9.	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne	7 580 846,56	5,34	7 964 768,91	5,87	7 471 100,00	4,98	1 113 178,00	5,48	8 584 278,00	5,48	8,576 265,51	113,13	113,13	107,68
10.	Dz.755 - Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	419 749,18	0,31	438 200,00	0,29	28,00	0,28	438 228,00	0,28	0,30	0,00	0,00	103,52
11.	Dz.757 - Obsługa długu publicznego	1 194 655,01	0,84	975 652,37	0,72	942 165,00	0,63	0,00	0,60	942 165,00	0,60	84,67	66,77	66,77	81,76
12.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	1,55	-868 456,39	0,93	1 456 543,61	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dz.801 - Oświata i wychowanie	57 232 693,17	40,30	54 702 324,57	40,31	55 302 361,00	36,86	527 095,50	35,67	55 829 456,50	35,67	36,43	96,07	93,72	98,05
14.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	7 587 293,20	5,34	6 926 113,20	5,10	5 766 921,00	3,84	676 521,00	4,12	6 443 442,00	4,12	4,27	97,50	82,80	90,71
15.	Dz.852 - Pomoc społeczna	27 601 601,00	19,44	29 128 414,35	21,46	19 502 344,00	13,00	476 432,00	12,76	19 978 776,00	12,76	13,34	98,24	71,11	67,38
16.	Dz.853 - Pozost. zad. polityki społecznej	7 396 361,06	5,21	5 198 966,43	3,83	5 329 658,00	3,55	949 526,00	4,01	6 279 184,00	4,01	4,08	95,61	81,17	115,47
17.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychow.	7 506 268,28	5,29	7 055 571,83	5,20	8 065 203,00	5,37	-403 889,00	4,89	7 661 314,00	4,89	5,06	97,15	99,16	105,49
18.	Dz.855 - Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 007,00	7,47	292 328,00	7,34	11 496 335,00	7,34	7,45	95,43	0,00	0,00
19.	Dz.900 - Gosp. kom. i ochr. śr.	660 338,22	0,46	559 642,94	0,41	700 000,00	0,47	807 000,00	0,96	1 507 000,00	0,96	1,01	99,13	226,22	266,92
20.	Dz.921 - Kult. i ochr. dziedz. narod.	698 000,00	0,49	717 000,00	0,53	650 000,00	0,43	67 000,00	0,46	717 000,00	0,46	0,49	100,00	102,72	100,00
21.	Dz.926 - Kultura fizyczna	122 791,06	0,09	124 652,70	0,09	100 000,00	0,07	1 690 500,00	1,14	1 790 500,00	1,14	1,14	93,66	1365,76	1345,36
OGÓŁEM		142 011 428,44	100,00	135 725 183,54	100,00	150 053 457,00	100,00	6 500 037,65	100,00	156 553 494,65	100,00	100,00	94,01	103,64	108,44

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 397 843,00	4 390 233,61	81,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 377 843,00	4 370 233,61	81,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 843,00	4 233 280,64	81,21
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo - środki własne Powiatu	765 000,00	366 284,48	47,88
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo - środki Gminy Gniewkowo	85 000,00	40 498,27	47,65
			Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie - środki własne Powiatu	325 000,00	302 060,09	92,94
			Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie - środki Gminy Kruszwica	325 000,00	302 060,08	92,94
			Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)	280 000,00	268 765,70	95,99
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo-droga nr 2426 metodą powierzchniowego utrwalenia	230 000,00	186 845,56	81,24
			Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego wraz z dokumentacją projektową	2 837 843,00	2 480 773,46	84,87
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewo-Kołodziejewo-Trlag (dokumentacja projektowa)	100 000,00	84 870,00	84,87
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce (dokumentacja projektowa)	100 000,00	66 420,00	66,42
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo (dokumentacja projektowa)	100 000,00	76 260,00	76,26
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Lagiewniki (dokumentacja projektowa)	15 600,00	15 375,00	98,56
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 (aktualizacja dokumentacji projektowej)	19 400,00	16 500,00	85,05
			Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelce-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255 (dokumentacja projektowa)	30 000,00	26 568,00	88,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	136 952,97	83,00
			Zakup beczek - zbiorników ocynkowanych do solanki	20 000,00	15 252,00	76,26
			Zakup pluga odśnieżnego	23 000,00	21 903,84	95,23
			Zakup samochodu osobowego do 3,5 t	52 000,00	51 300,00	98,65
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00	48 497,13	69,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego, Województwo Pomorskie z przeznaczeniem na pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy na terenie Powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	82 000,00	71 678,70	87,41
	75020		Starostwa powiatowe	42 000,00	36 254,70	86,32
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	8 105,70	81,06
			Instalacja systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133a	10 000,00	8 105,70	81,06
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	32 000,00	28 149,00	87,97
			Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątejskiej 17 w Inowrocławiu	25 000,00	21 999,00	88,00
			Zakup licencji na korzystanie z programu naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	7 000,00	6 150,00	87,86
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	35 424,00	88,56
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00	35 424,00	88,56
			Zakup serwera - PCUO w Inowrocławiu	40 000,00	35 424,00	88,56
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	231 100,00	231 099,59	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
			Budowa sali edukacyjnej "OGNIK" - środki własne Powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budowa i wyposażenie sali edukacyjnej "OGNIK" przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
			Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla strażaków KP PSP w Inowrocławiu	15 000,00	15 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 100,00	61 099,59	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	61 100,00	61 099,59	100,00
			Zakup 2 sztuk pomp zanurzeniowych elektrycznych - KP PSP w Inowrocławiu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup 2 sztuk píl spalinowych łańcuchowych ratowniczych - KP PSP w Inowrocławiu	8 800,00	8 799,99	100,00
			Zakup motopompy - KP PSP w Inowrocławiu	40 300,00	40 299,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu- KP PSP w Inowrocławiu	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	296 780,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne o celowe	296 780,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 780,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 780,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	197 100,00	192 160,20	97,49
	80120		Licea ogólnokształcące	57 000,00	56 973,60	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 973,60	99,95
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski)	57 000,00	56 973,60	99,95
	80130		Szkoły zawodowe	129 600,00	124 686,60	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	104 737,11	95,56
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią - ZSP nr 4 w Inowrocławiu	96 000,00	92 837,10	96,71
			Budowa tablicy informacyjnej - ZSP nr 5 w Inowrocławiu	6 400,00	6 400,00	100,00
			Zakup i montaż tablicy elektronicznej - ZSP nr 5 w Inowrocławiu	7 200,00	5 500,01	76,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 949,49	99,75
			Zakup kosiarki samojezdnej - ZSP w Kościelcu	13 000,00	12 999,99	100,00
			Zakup paneli elektrycznej dla potrzeb działalności warsztatu szkolnego - ZSP nr 2 w Inowrocławiu	7 000,00	6 949,50	99,28
	80195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
			Zakup systemu do obsługi naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych - PCUO w Inowrocławiu	10 500,00	10 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	420 000,00	72,41
	85111		Szpitala ogólne	580 000,00	420 000,00	72,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	420 000,00	72,41
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	220 000,00	220 000,00	100,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	200 000,00	200 000,00	100,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę "Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień"	160 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			<i>Pomoc społeczna</i>	220 000,00	209 969,57	95,44
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	209 969,57	95,44
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	17 000,00	15 800,00	92,94
			Wymiana drzwi wejściowych - DPS w Inowrocławiu	17 000,00	15 800,00	92,94
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	203 000,00	194 169,57	95,65
			Zakup suszarki bębnowej - DPS w Inowrocławiu	14 000,00	13 999,50	100,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków - DPS w Parchaniu	7 000,00	5 673,38	81,05
			Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku (środki własne Powiatu)	43 000,00	41 000,00	95,35
			Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku (środki PERON)	77 000,00	77 000,00	100,00
			Zakup kotła warzelnego elektrycznego - DPS w Ludzisku	12 000,00	11 808,00	98,40
			Zakup pralnic-wirówki - DPS w Ludzisku	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej - DPS w Parchaniu	4 500,00	4 500,00	100,00
			Zakup zmywarki - DPS w Tamówku	9 000,00	6 486,29	72,07
			Zakup uchylnej patelni elektrycznej- DPS w Warzynie	6 500,00	3 702,40	56,96
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	80 000,00	76 500,00	95,63
	85333		Powiatowe urzędy pracy	80 000,00	76 500,00	95,63
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00	76 500,00	95,63
			Zakup samochodu służbowego dostawczo-osobowego - PUP w Inowrocławiu	80 000,00	76 500,00	95,63
855			<i>Rodzina</i>	44 220,00	44 078,20	99,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 220,00	44 078,20	99,68
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	36 220,00	36 219,20	100,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszewie - OWDiR w Inowrocławiu	36 220,00	36 219,20	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 000,00	7 859,00	98,24
			Zakup kosiarki samojezdnej - OWDiR w Inowrocławiu	8 000,00	7 859,00	98,24
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 296 000,00	1 295 988,18	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 296 000,00	1 295 988,18	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 208 000,00	1 207 988,18	100,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu	1 208 000,00	1 207 988,18	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	100,00
			Zakup 3 pomp do wody zanieczyszczonej - KP PSP w Inowrocławiu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup przyrządów do sprężu dekontaminacyjnego - KP PSP w Inowrocławiu	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup 4 kompletów ubrań gazoszczelnych - KP PSP w Inowrocławiu	55 000,00	55 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 657 000,00	1 544 605,43	93,22
	92601		Obiekty sportowe	1 657 000,00	1 544 605,43	93,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 000,00	1 544 605,43	93,22
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotłńskiego w Inowrocławiu	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu	557 000,00	444 605,43	79,82
			WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM	10 082 043,00	8 476 313,48	84,07

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
Wydatki						
010 - Rolnictwo i łowiectwo				156 553 494,65	147 179 388,26	94,01
				67 000,00	40 311,53	60,17
01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				27 000,00	10 798,30	39,99
4300 - Zakup usług pozostałych				27 000,00	10 798,30	39,99
01095 - Pozostała działalność				40 000,00	29 513,23	73,78
4300 - Zakup usług pozostałych				40 000,00	29 513,23	73,78
020 - Leśnictwo				136 500,00	132 216,77	96,86
02001 - Gospodarka leśna				99 000,00	95 107,29	96,07
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				90 000,00	86 620,29	96,24
4300 - Zakup usług pozostałych				9 000,00	8 487,00	94,30
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				37 500,00	37 109,48	98,96
4300 - Zakup usług pozostałych				37 500,00	37 109,48	98,96
600 - Transport i łączność				15 945 520,54	14 322 432,42	89,82
60014 - Drogi publiczne powiatowe				15 905 520,54	14 282 432,42	89,80
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				80 300,00	73 748,58	91,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 765 886,00	2 747 421,40	99,33
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				200 000,00	181 842,15	90,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				504 000,00	497 021,56	98,62
4120 - Składki na Fundusz Pracy				70 000,00	46 512,47	66,45
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				70 000,00	57 707,00	82,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 547 054,54	1 406 808,55	90,93
4260 - Zakup energii				100 000,00	85 060,13	85,06
4270 - Zakup usług remontowych				4 206 737,00	4 010 937,01	95,35
4280 - Zakup usług zdrowotnych				9 500,00	4 886,50	51,44
4300 - Zakup usług pozostałych				806 700,00	665 212,47	82,46
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				19 000,00	14 385,23	75,71

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]		[3]		[4]
	4410 - Podróże służbowe krajowe			2 000,00		741,62		37,08
	4430 - Różne opłaty i składki			1 000,00		616,00		61,60
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			78 400,00		77 004,66		98,22
	4480 - Podatek od nieruchomości			20 000,00		17 867,00		89,33
	4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00		9 167,00		91,67
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 600,00		2 566,78		98,72
	4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00		31,09		3,11
	4580 - Pozostałe odsetki			1 000,00		0,00		0,00
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 000,00		0,00		0,00
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 500,00		2 222,11		49,38
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 000,00		10 439,50		87,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 212 843,00		4 233 280,64		81,21
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000,00		136 952,97		83,00
	60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			40 000,00		40 000,00		100,00
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00		20 000,00		100,00
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 000,00		20 000,00		100,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa			385 113,00		281 338,79		73,05
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			385 113,00		281 338,79		73,05
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 176,00		130 176,00		100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 781,00		10 781,00		100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			19 854,00		19 854,00		100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy			3 189,00		3 189,00		100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych			23 523,00		14 108,12		59,98
	4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00		500,00		100,00
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			66 717,00		58 381,67		87,51
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			126 333,00		41 649,00		32,97
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 040,00		2 700,00		66,83
	710 - Działalność usługowa			1 038 169,00		1 024 356,84		98,67
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			393 969,00		380 473,20		96,57
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			233 547,00		233 547,00		100,00

Dział	Rozdział	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 947,00		22 947,00		100,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		44 092,00		44 092,00		100,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy		6 284,00		6 284,00		100,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych		87 099,00		73 603,20		84,51	
71015	- Nadzór budowlany		644 200,00		643 883,64		99,95	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00		83 986,61		99,98	
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		346 600,00		346 587,43		100,00	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 295,00		28 293,49		99,99	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		76 200,00		76 153,07		99,94	
4120	- Składki na Fundusz Pracy		8 350,00		8 293,00		99,32	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		8 406,00		8 406,00		100,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		11 100,00		11 095,41		99,96	
4260	- Zakup energii		7 500,00		7 498,37		99,98	
4270	- Zakup usług remontowych		2 000,00		1 994,00		99,70	
4280	- Zakup usług zdrowotnych		650,00		648,60		99,78	
4300	- Zakup usług pozostałych		57 039,00		57 029,33		99,98	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00		0,00		0,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe		350,00		345,00		98,57	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 340,00		10 333,33		99,94	
4480	- Podatek od nieruchomości		1 600,00		1 600,00		100,00	
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		890,00		890,00		100,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		730,00		730,00		100,00	
720 - Informatyka			1 137,00		0,00		0,00	
72095	- Pozostała działalność		1 137,00		0,00		0,00	
4307	- Zakup usług pozostałych		966,45		0,00		0,00	
4309	- Zakup usług pozostałych		170,55		0,00		0,00	
750 - Administracja publiczna			15 851 833,00		13 714 943,16		86,52	
75011	- Urzędy wojewódzkie		132 100,00		132 100,00		100,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 755,00		100 755,00		100,00	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 557,00		8 557,00		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		17 320,00		17 320,00		100,00	

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
		[2]	[3]	[3]	[4]	%	%
4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 468,00	2 468,00	2 468,00	100,00		100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00		100,00
75019 - Rady powiatów		693 100,00	647 871,31	647 871,31	93,47		93,47
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		674 100,00	633 806,25	633 806,25	94,02		94,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	4 154,59	4 154,59	59,35		59,35
4220 - Zakup środków żywności		10 000,00	8 889,65	8 889,65	88,90		88,90
4300 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	371,38	371,38	37,14		37,14
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	649,44	649,44	64,94		64,94
75020 - Starostwa powiatowe		13 858 613,00	11 805 705,87	11 805 705,87	85,19		85,19
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	27 708,90	27 708,90	92,36		92,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 592 845,00	6 072 358,17	6 072 358,17	92,11		92,11
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		465 875,00	462 112,19	462 112,19	99,19		99,19
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 141 879,00	1 073 422,88	1 073 422,88	94,00		94,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		160 705,00	106 275,64	106 275,64	66,13		66,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	15 709,15	15 709,15	78,55		78,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 933 791,00	1 684 377,30	1 684 377,30	87,10		87,10
4220 - Zakup środków żywności		7 000,00	6 077,81	6 077,81	86,83		86,83
4260 - Zakup energii		704 500,00	596 355,51	596 355,51	84,65		84,65
4269 - Zakup energii		5 974,00	187,05	187,05	3,13		3,13
4270 - Zakup usług remontowych		394 710,00	309 413,90	309 413,90	78,39		78,39
4280 - Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	6 051,50	6 051,50	86,45		86,45
4300 - Zakup usług pozostałych		1 698 651,00	834 961,18	834 961,18	49,15		49,15
4309 - Zakup usług pozostałych		13 941,00	553,16	553,16	3,97		3,97
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75 000,00	60 423,49	60 423,49	80,56		80,56
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 000,00	1 248,00	1 248,00	13,87		13,87
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe		10 000,00	9 537,92	9 537,92	95,38		95,38
4430 - Różne opłaty i składki		264 682,00	252 088,72	252 088,72	95,24		95,24
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 560,00	193 559,39	193 559,39	100,00		100,00
4480 - Podatek od nieruchomości		10 800,00	9 014,00	9 014,00	83,46		83,46

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00		7,00			7,00
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			27 600,00		19 405,50			70,31
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			5 000,00		584,51			11,69
4580	- Pozostałe odsetki			1 000,00		0,00			0,00
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 000,00		0,00			0,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			14 000,00		4 963,15			35,45
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 000,00		23 055,15			92,22
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00		8 105,70			81,06
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			32 000,00		28 149,00			87,97
75045	- Kwalifikacja wojskowa			40 808,00		40 807,05			100,00
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 560,00		10 560,00			100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 893,00		2 893,08			100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy			206,00		206,18			100,09
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			21 038,00		21 037,50			100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			5 629,00		5 628,78			100,00
4220	- Zakup środków żywności			153,00		153,01			100,01
4300	- Zakup usług pozostałych			329,00		328,50			99,85
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego			223 000,00		204 778,90			91,83
4090	- Honoraria			1 698,00		1 697,40			99,96
4190	- Nagrody konkursowe			16 000,00		15 464,08			96,65
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			36 500,00		33 928,37			92,95
4220	- Zakup środków żywności			1 546,00		1 545,48			99,97
4300	- Zakup usług pozostałych			167 256,00		152 143,57			90,96
75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			848 781,00		828 576,05			97,62
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300,00		918,33			70,64
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			588 852,00		588 126,20			99,88
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00		0,00			-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			93 981,00		93 856,56			99,87
4120	- Składki na Fundusz Pracy			7 383,00		6 965,69			94,35
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			34 000,00		26 773,81			78,75

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	[3]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
					[2]	[3]		[4]
	4260	- Zakup energii			13 474,00	12 758,49		94,69
	4270	- Zakup usług remontowych			2 000,00	671,39		33,57
	4280	- Zakup usług zdrowotnych			600,00	258,50		43,08
	4300	- Zakup usług pozostałych			38 730,00	38 706,66		99,94
	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	2 437,26		48,75
	4410	- Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00		0,00
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 750,00	18 749,24		100,00
	4480	- Podatek od nieruchomości			1 711,00	1 711,00		100,00
	4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			300,00	290,73		96,91
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00	928,19		38,67
	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	35 424,00		88,56
	75095	- Pozostała działalność			55 431,00	55 103,98		99,41
	4430	- Różne opłaty i składki			55 431,00	55 103,98		99,41
	752	- Obrona narodowa			4 000,00	3 779,80		94,50
	75212	- Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	3 779,80		94,50
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00		100,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	1 073,88		97,63
	4220	- Zakup środków żywności			200,00	195,92		97,96
	4300	- Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 010,00		84,17
	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 584 278,00	8 576 265,51		99,91
	75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 304 329,00	8 303 902,92		99,99
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 451,00	2 451,00		100,00
	3070	- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			339 248,00	339 226,88		99,99
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 834,00	30 834,00		100,00
	4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			78 755,00	78 754,62		100,00
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 387,00	7 386,70		100,00
	4050	- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 094 064,00	5 093 717,33		99,99
	4060	- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			402 372,00	402 372,00		100,00
	4070	- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			391 120,00	391 119,30		100,00
	4080	- Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			68 867,00	68 866,60		100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	[2] Plan na koniec okresu spr.	[3] Wykonanie na koniec okr spr	[4] [3] / [2] %
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				21 874,00	21 872,96	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				2 867,00	2 865,92	99,96
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				999 245,00	999 244,38	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				268 755,00	268 753,48	100,00
4260 - Zakup energii				119 376,00	119 336,42	99,97
4270 - Zakup usług remontowych				140 992,00	140 991,81	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych				21 000,00	21 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				93 403,00	93 396,75	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				18 393,00	18 392,52	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				1 370,00	1 370,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				6 864,00	6 863,15	99,99
4440 - Odpisy na skladowy fundusz świadczeń socjalnych				3 953,00	3 952,20	99,98
4480 - Podatek od nieruchomości				32 991,00	32 987,60	99,99
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 152,00	1 151,90	99,99
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 996,00	6 995,40	99,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000,00	85 000,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000,00	65 000,00	100,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				109 949,00	109 948,59	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				36 837,00	36 837,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych				12 000,00	12 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				12,00	12,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				61 100,00	61 099,59	100,00
75495 - Pozostała działalność				170 000,00	162 414,00	95,54
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe				4 410,00	3 969,03	90,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				101 555,00	96 582,10	95,10
4260 - Zakup energii				12 786,00	12 785,52	100,00
4270 - Zakup usług remontowych				3 949,00	3 948,30	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych				26 300,00	25 129,05	95,55
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości				438 228,00	434 541,96	99,16

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
75515	- Nieodpłatna pomoc prawna			438 228,00		434 541,96		99,16		
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			242 904,00		242 648,37		99,89		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 700,00		1 583,99		93,18		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			144,00		18,14		12,60		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			18 876,00		18 428,49		97,63		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			11 146,00		10 085,46		90,49		
4300	- Zakup usług pozostałych			163 458,00		161 777,51		98,97		
757	- Obsługa długu publicznego			942 165,00		797 702,39		84,67		
75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			942 165,00		797 702,39		84,67		
8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			942 165,00		797 702,39		84,67		
758	- Różne rozliczenia			1 456 543,61		0,00		0,00		
75818	- Rezerwy ogólne i celowe			1 456 543,61		0,00		0,00		
4810	- Rezerwy			1 159 763,61		0,00		0,00		
6800	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			296 780,00		0,00		0,00		
801	- Oświata i wychowanie			55 829 456,50		53 636 559,06		96,07		
80102	- Szkoły podstawowe specjalne			2 265 693,12		2 244 907,16		99,08		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 637,00		800,38		30,35		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 559 330,00		1 556 100,20		99,79		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			126 708,00		125 340,87		98,92		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			282 686,00		281 125,02		99,45		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			35 906,00		35 246,93		98,16		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			43 390,66		42 050,80		96,91		
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			18 096,46		15 496,46		85,63		
4260	- Zakup energii			20 050,00		19 987,63		99,69		
4270	- Zakup usług remontowych			13 600,00		13 008,40		95,65		
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 500,00		590,50		39,37		
4300	- Zakup usług pozostałych			19 745,00		14 658,17		74,24		
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 042,00		2 386,79		78,46		
4410	- Podróże służbowe krajowe			550,00		232,98		42,36		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			130 836,00		130 835,75		100,00		

Dział Rozdział
§
[1]
**Plan na koniec
okresu spr.**
[2]
**Wykonanie na
koniec okr spr**
[3]
**[3] / [2]
%**
[4]

4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	165,00	33,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 076,00	3 014,76	98,01
4950 - Różnice kursowe	50,00	26,52	53,04
80110 - Gimnazja	533 699,65	521 689,75	97,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 083,00	369 726,25	97,28
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 881,00	38 880,46	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 846,00	70 060,34	98,89
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 002,00	8 135,61	90,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,23	1 400,23	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 324,42	9 324,42	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 163,00	24 162,44	100,00
80111 - Gimnazja specjalne	2 029 158,95	2 014 896,12	99,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00	370,00	23,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 182,00	1 473 512,38	99,62
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 316,00	126 001,73	99,75
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	270 821,00	269 263,75	99,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	31 296,00	30 655,91	97,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 958,70	15 394,95	85,72
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 263,25	16 263,25	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 060,00	406,68	19,74
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	590,85	81,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 455,00	75 453,38	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 393,00	6 928,24	93,71
80120 - Licea ogólnokształcące	14 751 118,00	14 018 157,29	95,03
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 783 900,00	1 195 479,02	67,01
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 648,00	75 460,70	97,18
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 269 505,00	8 216 604,77	99,36

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		642 672,00	642 669,87	100,00			
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 527 726,00	1 519 485,28	99,46			
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		182 388,00	175 306,37	96,12			
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		87 826,00	87 826,00	100,00			
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		230 633,00	225 646,60	97,84			
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 500,00	41 556,75	97,78			
4260	-	Zakup energii		915 677,00	875 200,58	95,58			
4270	-	Zakup usług remontowych		138 509,00	135 907,81	98,12			
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		5 289,00	3 606,78	68,19			
4300	-	Zakup usług pozostałych		129 679,00	121 445,23	93,65			
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 669,00	19 722,80	79,95			
4400	-	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 800,00	1 745,24	96,96			
4410	-	Podróże służbowe krajowe		8 510,00	5 654,16	66,44			
4430	-	Różne opłaty i składki		300,00	300,00	100,00			
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		578 392,00	578 388,00	100,00			
4480	-	Podatek od nieruchomości		2 124,00	1 330,21	62,63			
4520	-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 881,00	28 845,73	99,88			
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 800,00	0,00	0,00			
4580	-	Pozostałe odsetki		5 000,00	3 031,00	60,62			
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 560,00	1 560,00	100,00			
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 130,00	4 410,79	85,98			
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	56 973,60	99,95			
80130	-	Szkoły zawodowe		26 734 931,95	25 828 877,29	96,61			
2540	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 264 680,00	4 631 335,42	87,97			
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 136,00	4 135,80	100,00			
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		209 153,00	202 843,48	96,98			
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 905 782,00	13 831 503,56	99,47			
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 047 488,00	1 038 795,93	99,17			
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 493 821,00	2 466 733,79	98,91			
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		290 467,00	278 867,51	96,01			
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		4 530,00	3 969,24	87,62			

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]
								%
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			448 282,95	435 528,38	97,15		
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			229 931,00	225 187,79	97,94		
4260	- Zakup energii			922 093,00	860 909,46	93,36		
4270	- Zakup usług remontowych			295 318,00	286 376,08	96,97		
4280	- Zakup usług zdrowotnych			7 655,00	5 475,10	71,52		
4300	- Zakup usług pozostałych			198 074,00	166 292,14	83,95		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			37 139,00	31 363,13	84,45		
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 700,00	2 622,76	97,14		
4410	- Podróże służbowe krajowe			9 119,00	5 428,08	59,52		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 192 353,00	1 189 158,42	99,73		
4480	- Podatek od nieruchomości			1 105,00	872,07	78,92		
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 710,00	1 379,60	80,68		
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			28 913,00	28 810,88	99,65		
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			1 850,00	0,00	0,00		
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 068,00	1 068,00	100,00		
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			90,00	90,00	100,00		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 874,00	5 444,07	69,14		
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			109 600,00	104 737,11	95,56		
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	19 949,49	99,75		
80134	- Szkoły zawodowe specjalne			3 321 129,00	3 303 694,23	99,48		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 388,00	1 095,22	45,86		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 443 020,00	2 438 008,72	99,79		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			192 092,00	192 091,59	100,00		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			434 309,00	432 989,65	99,70		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			45 628,00	44 568,60	97,68		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			12 007,00	12 002,87	99,97		
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			12 890,00	12 885,41	99,96		
4260	- Zakup energii			41 000,00	38 134,89	93,01		
4270	- Zakup usług remontowych			5 000,00	4 394,80	87,90		
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 100,00	475,80	43,25		
4300	- Zakup usług pozostałych			10 000,00	6 230,47	62,30		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00	0,00		0,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe			550,00	330,79	60,14		60,14	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			119 964,00	119 962,94	100,00		100,00	
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			681,00	522,48	76,72		76,72	
80140	- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			3 350 220,00	3 308 544,26	98,76		98,76	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 750,00	6 137,65	90,93		90,93	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 197 553,00	2 180 946,61	99,24		99,24	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			163 356,00	162 670,65	99,58		99,58	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			385 008,00	380 191,10	98,75		98,75	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			38 452,00	37 146,17	96,60		96,60	
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			200,00	90,00	45,00		45,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			4 850,00	3 762,00	77,57		77,57	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			76 790,00	76 045,30	99,03		99,03	
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			16 150,00	15 945,48	98,73		98,73	
4260	- Zakup energii			223 440,00	215 244,13	96,33		96,33	
4270	- Zakup usług remontowych			14 810,00	13 983,84	94,42		94,42	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			2 150,00	1 817,00	84,51		84,51	
4300	- Zakup usług pozostałych			41 090,00	37 288,27	90,75		90,75	
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000,00	7 324,53	91,56		91,56	
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 050,00	460,98	43,90		43,90	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			158 671,00	158 670,55	100,00		100,00	
4510	- Oplaty na rzecz budżetu państwa			200,00	0,00	0,00		0,00	
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 640,00	9 600,00	99,59		99,59	
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			260,00	0,00	0,00		0,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	1 220,00	67,78		67,78	
80146	- Kształcenie i doskonalenie nauczycieli			268 195,00	139 977,83	52,19		52,19	
4300	- Zakup usług pozostałych			90 000,00	30 625,00	34,03		34,03	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			178 195,00	109 352,83	61,37		61,37	
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne			384 530,00	343 069,80	89,22		89,22	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	534,37	53,44		53,44	

Dział Rozdział §

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]
		[2]	[3]	[3]	%	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 010,00	120 215,61	97,73		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 992,00	7 962,04	99,63		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		20 806,00	20 391,20	98,01		
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 953,00	1 858,88	95,18		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	9 333,66	88,89		
4220 - Zakup środków żywności		157 617,00	134 668,31	85,44		
4270 - Zakup usług remontowych		3 100,00	1 428,77	46,09		
4300 - Zakup usług pozostałych		53 500,00	41 625,67	77,80		
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 052,00	5 051,29	99,99		
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		919 889,00	857 827,70	93,25		
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		137 200,00	135 012,52	98,41		
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 382,00	4 947,10	91,92		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 233,00	487 422,86	94,24		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 869,00	56 516,37	92,85		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		101 445,00	94 082,70	92,74		
4120 - Składki na Fundusz Pracy		14 089,00	12 321,44	87,45		
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		205,00	203,96	99,49		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 948,00	7 468,47	83,47		
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		8 898,00	8 359,01	93,94		
4260 - Zakup energii		25 524,00	20 771,51	81,38		
4270 - Zakup usług remontowych		4 450,00	2 767,36	62,19		
4280 - Zakup usług zdrowotnych		196,00	81,02	41,34		
4300 - Zakup usług pozostałych		4 501,00	3 403,69	75,62		
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		813,00	595,71	73,27		
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60,00	60,00	100,00		
4410 - Podróże służbowe krajowe		205,00	80,06	39,05		
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 221,00	23 260,00	79,60		
4480 - Podatek od nieruchomości		12,00	6,79	56,58		
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		513,00	411,39	80,19		

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		125,00	55,74	44,59		
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		790 364,00	717 489,98	90,78		
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		51 800,00	0,00	0,00		
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 525,00	13 267,73	98,10		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 877,00	527 435,20	97,16		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 794,00	38 722,85	99,82		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		99 722,00	95 042,70	95,31		
4120 - Składki na Fundusz Pracy		14 155,00	13 531,40	95,59		
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 491,00	29 490,10	100,00		
80195 - Pozostała działalność		480 527,83	337 427,65	70,22		
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00		
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	756,00	15,12		
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	29 930,00	49,88		
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00	5 000,00	71,43		
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	29 800,00	99,33		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 074,00	52 074,00	100,00		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 945,00	8 933,23	99,87		
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 142,00	1 126,66	98,66		
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	1 400,00	23,33		
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	17 942,59	99,68		
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	8 403,01	84,03		
4220 - Zakup środków żywności		3 000,00	2 476,47	82,55		
4300 - Zakup usług pozostałych		102 835,00	99 359,53	96,62		
4307 - Zakup usług pozostałych		3 400,00	135,80	3,99		
4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 503,36	40 551,00	87,20		
4702 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 625,84	0,00	0,00		
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		101 933,63	28 970,54	28,42		
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		69,00	68,82	99,74		

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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia			6 443 442,00	6 282 644,97	97,50		
			85111 - Szpitale ogólne	580 000,00	420 000,00	72,41		
			6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	420 000,00	72,41		
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 863 442,00	5 862 644,97	99,99		
			4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 863 442,00	5 862 644,97	99,99		
852	Pomoc społeczna			19 978 776,00	19 626 833,38	98,24		
			85202 - Domy pomocy społecznej	18 189 027,00	17 909 438,84	98,46		
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 318,00	51 815,47	97,18		
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 787 977,00	10 659 539,07	98,81		
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 706,00	750 613,95	98,03		
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 154,00	1 877 619,83	98,87		
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	213 695,00	202 061,86	94,56		
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	350,00	18,92		
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 179,00	1 145 308,18	99,75		
			4220 - Zakup środków żywności	1 216 148,00	1 215 707,10	99,96		
			4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 300,00	112 743,28	86,53		
			4260 - Zakup energii	595 500,00	555 247,89	93,24		
			4270 - Zakup usług remontowych	271 500,00	266 872,82	98,30		
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	12 896,40	89,56		
			4300 - Zakup usług pozostałych	194 900,00	185 915,26	95,39		
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 050,00	18 539,66	88,07		
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 405,00	1 665,85	48,92		
			4430 - Różne opłaty i składki	9 535,00	8 820,51	92,51		
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 367,00	474 920,29	99,70		
			4480 - Podatek od nieruchomości	22 489,00	21 784,00	96,87		
			4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	137,00	76,11		
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 933,00	30 245,00	91,84		

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr. [3]	[3] / [2] %	[4]
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	0,00	0,00	
4580 - Pozostałe odsetki		3 001,00	3 000,52	99,98	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	130,00	43,33	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 020,00	17 565,82	92,35	
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		87 920,00	85 969,51	97,78	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	15 800,00	92,94	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		203 000,00	194 169,57	95,65	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		382 652,00	380 548,68	99,45	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	177,12	98,40	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 050,00	241 007,08	99,98	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 820,00	17 770,35	99,72	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		44 921,00	44 301,84	98,62	
4120 - Składki na Fundusz Pracy		6 323,00	6 044,83	95,60	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 378,00	8 376,00	99,98	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 858,00	12 586,64	97,89	
4220 - Zakup środków żywności		5 705,00	5 677,48	99,52	
4260 - Zakup energii		16 350,00	15 807,41	96,68	
4270 - Zakup usług remontowych		1 500,00	1 436,57	95,77	
4280 - Zakup usług zdrowotnych		14 180,00	14 173,50	99,95	
4300 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 958,69	97,93	
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 530,00	1 516,92	99,15	
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 090,36	90,86	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 447,00	8 441,89	99,94	
4480 - Podatek od nieruchomości		210,00	182,00	86,67	
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie		862 035,00	846 052,84	98,15	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	707,26	67,36	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		556 835,00	556 821,25	100,00	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 970,00	45 817,40	99,67	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		101 100,00	97 644,47	96,58	
4120 - Składki na Fundusz Pracy		13 800,00	12 857,09	93,17	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2]
				okresu spr.	[2]	koniec okr spr	[3]	%
								[4]
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				22 500,00	20 647,00	91,76	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				1 150,00	0,00	0,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				33 000,00	32 545,29	98,62	
4260	- Zakup energii				15 900,00	14 710,96	92,52	
4270	- Zakup usług remontowych				2 000,00	1 709,70	85,48	
4280	- Zakup usług zdrowotnych				400,00	372,00	93,00	
4300	- Zakup usług pozostałych				37 600,00	36 859,79	98,03	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 300,00	0,00	0,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe				3 200,00	2 842,57	88,83	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 500,00	19 409,26	99,53	
4480	- Podatek od nieruchomości				2 730,00	2 726,00	99,85	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	382,80	9,57	
85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				132 060,00	129 385,20	97,97	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	199,52	99,76	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 865,00	41 835,14	99,93	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 162,00	3 161,49	99,98	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				9 660,00	8 829,37	91,40	
4120	- Składki na Fundusz Pracy				1 220,00	1 083,72	88,83	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				18 715,00	18 549,98	99,12	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				2 300,00	2 206,90	95,95	
4260	- Zakup energii				2 100,00	2 000,72	95,27	
4280	- Zakup usług zdrowotnych				36 900,00	36 275,00	98,31	
4300	- Zakup usług pozostałych				14 070,00	13 527,70	96,15	
4410	- Podróże służbowe krajowe				150,00	0,00	0,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 185,66	99,97	
4480	- Podatek od nieruchomości				532,00	530,00	99,62	
85295	- Pozostała działalność				413 002,00	361 407,82	87,51	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000,00	4 000,00	100,00	
3037	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 000,00	756,44	8,40	
3119	- Świadczenia społeczne				32 706,00	32 706,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2]
				okresu spr.	[2]	koniec okr	spr	%
							[3]	[4]
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 647,00		77 645,83		100,00
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			800,00		800,00		100,00
4047	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 064,00		1 063,18		99,92
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			13 586,00		13 564,70		99,84
4127	- Składki na Fundusz Pracy			1 953,00		1 929,93		98,82
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00		1 300,00		100,00
4287	- Zakup usług zdrowotnych			78 080,00		75 811,20		97,09
4289	- Zakup usług zdrowotnych			1 000,00		0,00		0,00
4307	- Zakup usług pozostałych			152 779,00		117 926,87		77,19
4309	- Zakup usług pozostałych			37 887,00		33 445,34		88,28
4417	- Podróże służbowe krajowe			1 200,00		458,33		38,19
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 279 184,00		6 003 404,06		95,61
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			60 380,00		58 597,33		97,05
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 560,00		1 777,33		49,92
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			53 320,00		53 320,00		100,00
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 500,00		3 500,00		100,00
85321	- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			518 900,00		440 112,22		84,82
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			380,00		170,00		44,74
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 832,00		179 526,34		73,93
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 034,00		12 033,95		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			38 214,00		35 170,80		92,04
4120	- Składki na Fundusz Pracy			4 343,00		2 951,72		67,97
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			99 050,00		95 490,00		96,41
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			46 559,00		45 558,16		97,85
4300	- Zakup usług pozostałych			69 390,00		63 313,75		91,24
4410	- Podróże służbowe krajowe			268,00		68,00		25,37
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 830,00		5 829,50		99,99
85324	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			51 203,00		51 014,61		99,63
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 277,00		37 270,33		99,98
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			6 420,00		6 281,85		97,85

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
4120	- Składki na Fundusz Pracy			915,00	893,73	97,68
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 051,00	1 051,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			4 340,00	4 339,55	99,99
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 200,00	1 178,15	98,18
85333	- Powiatowe urzędy pracy			5 320 306,00	5 270 091,86	99,06
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	4 606,64	92,13
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 770 581,00	3 759 104,85	99,70
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			277 018,00	271 171,94	97,89
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			719 263,00	715 367,35	99,46
4120	- Składki na Fundusz Pracy			84 395,00	80 823,75	95,77
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			87 200,00	84 878,77	97,34
4220	- Zakup środków żywności			2 000,00	1 483,97	74,20
4260	- Zakup energii			77 759,00	72 489,96	93,22
4270	- Zakup usług remontowych			8 211,00	4 693,12	57,16
4280	- Zakup usług zdrowotnych			2 500,00	1 861,00	74,44
4300	- Zakup usług pozostałych			54 700,00	51 103,49	93,43
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 100,00	2 416,96	77,97
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	1 230,00	82,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			663,00	464,70	70,09
4430	- Różne opłaty i składki			500,00	167,00	33,40
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			124 316,00	123 016,18	98,95
4480	- Podatek od nieruchomości			15 500,00	15 229,00	98,25
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 100,00	1 774,68	84,51
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00	1 708,50	48,81
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	76 500,00	95,63
85395	- Pozostała działalność			328 395,00	183 588,04	55,90
3110	- Świadczenia społeczne			39 600,00	13 200,00	33,33
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 078,00	17 855,95	61,41
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 422,00	2 101,52	61,41

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]
				[2]	[3]	[3]	%	
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			5 100,00	3 063,82	60,07		
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne			600,00	360,58	60,10		
4127	- Składki na Fundusz Pracy			554,00	341,06	61,56		
4129	- Składki na Fundusz Pracy			65,00	40,16	61,78		
4177	- Wynagrodzenia bezosobowe			22 815,00	2 657,25	11,65		
4179	- Wynagrodzenia bezosobowe			2 685,00	312,75	11,65		
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			29 424,00	21 857,93	74,29		
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia			3 464,00	2 572,53	74,26		
4247	- Zakup środków dydaktycznych i książek			137 380,00	103 465,28	75,31		
4249	- Zakup środków dydaktycznych i książek			16 168,00	12 177,15	75,32		
4307	- Zakup usług pozostałych			20 220,00	3 060,89	15,14		
4309	- Zakup usług pozostałych			16 820,00	360,26	2,14		
4437	- Różne opłaty i składki			895,00	143,97	16,09		
4439	- Różne opłaty i składki			105,00	16,94	16,13		
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza			7 661 314,00	7 443 249,63	97,15		
85401	- Świetlice szkolne			197 620,00	197 049,29	99,71		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			132,00	0,00	0,00		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 572,00	147 280,65	99,80		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 352,00	11 351,27	99,99		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			26 166,00	26 062,98	99,61		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			3 758,00	3 714,66	98,85		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 640,00	8 639,73	100,00		
85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			44 000,00	27 144,72	61,69		
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			44 000,00	27 144,72	61,69		
85406	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 116 088,00	2 099 758,16	99,23		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			697,00	396,90	56,94		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 499 109,00	1 490 910,51	99,45		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			114 559,00	114 069,23	99,57		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			268 798,00	265 682,67	98,84		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			21 246,00	18 554,34	87,33		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			705,00		45,00		6,38		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00		6 000,00		100,00		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			27 223,00		27 214,80		99,97		
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000,00		7 997,74		99,97		
4260	- Zakup energii			19 500,00		19 418,74		99,58		
4270	- Zakup usług remontowych			2 000,00		1 992,69		99,63		
4280	- Zakup usług zdrowotnych			950,00		894,50		94,16		
4300	- Zakup usług pozostałych			31 320,00		31 255,00		99,79		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 970,00		1 446,39		73,42		
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00		50,00		50,00		
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 000,00		962,08		96,21		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			110 851,00		110 850,29		100,00		
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			600,00		557,28		92,88		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 460,00		1 460,00		100,00		
85407	- Placówki wychowania pozaszkolnego			998 122,00		955 626,27		95,74		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00		115,48		5,77		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			594 164,00		592 196,01		99,67		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 904,00		43 856,29		99,89		
4090	- Honoraria			3 203,00		3 202,33		99,98		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			106 859,00		105 652,21		98,87		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			12 173,00		12 010,03		98,66		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00		2 200,00		55,00		
4190	- Nagrody konkursowe			6 000,00		1 496,34		24,94		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			32 000,00		22 333,45		69,79		
4220	- Zakup środków żywności			2 000,00		1 833,51		91,68		
4260	- Zakup energii			60 160,00		56 361,85		93,69		
4270	- Zakup usług remontowych			28 000,00		24 904,70		88,95		
4280	- Zakup usług zdrowotnych			800,00		125,00		15,63		
4300	- Zakup usług pozostałych			40 000,00		32 867,46		82,17		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 135,00		1 988,99		48,10		
4410	- Podróże służbowe krajowe			500,00		100,80		20,16		

Dział	Rozdział	\$	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4430	- Różne opłaty i składki			2 245,00		468,00		20,85		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 178,00		51 177,82		100,00		
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			181,00		181,00		100,00		
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 920,00		1 920,00		100,00		
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			200,00		0,00		0,00		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00		635,00		25,40		
85410	- Internaty i bursy szkolne			1 465 405,00		1 400 520,33		95,57		
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			666 000,00		615 804,42		92,46		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			34 728,00		34 233,41		98,58		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			473 268,00		471 445,75		99,61		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 239,00		33 230,60		99,97		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			87 741,00		87 229,49		99,42		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			10 932,00		9 971,70		91,22		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			89 000,00		89 000,00		100,00		
4260	- Zakup energii			19 000,00		16 951,08		89,22		
4270	- Zakup usług remontowych			7 500,00		5 125,10		68,33		
4300	- Zakup usług pozostałych			17 800,00		14 343,13		80,58		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00		655,35		72,82		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 297,00		22 530,30		89,06		
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 200,00		10 200,00		100,00		
3240	- Stypendia dla uczniów			10 200,00		10 200,00		100,00		
85420	- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			2 792 585,00		2 740 008,52		98,12		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00		1 166,38		97,20		
3110	- Świadczenia społeczne			5 500,00		4 675,00		85,00		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 588 085,00		1 578 380,89		99,39		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			128 035,00		127 125,36		99,29		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			283 586,00		279 913,11		98,70		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			37 691,00		35 608,73		94,48		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			81 601,00		80 935,06		99,18		
4220	- Zakup środków żywności			171 000,00		152 188,45		89,00		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 455,83	72,79
4260	- Zakup energii			133 693,00	126 599,92	94,69
4270	- Zakup usług remontowych			59 500,00	58 231,59	97,87
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	1 017,00	84,75
4300	- Zakup usług pozostałych			163 050,00	162 773,09	99,83
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	3 526,11	78,36
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 500,00	944,10	62,94
4430	- Różne opłaty i składki			1 000,00	721,50	72,15
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			99 266,00	99 265,44	100,00
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			400,00	361,00	90,25
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 500,00	5 860,81	90,17
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	980,00	65,33
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			21 778,00	18 279,15	83,93
85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			37 294,00	12 942,34	34,70
4300	- Zakup usług pozostałych			15 000,00	3 950,00	26,33
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 294,00	8 992,34	40,34
855 - Rodzina				11 496 335,00	10 970 956,09	95,43
85508	- Rodziny zastępcze			5 744 024,00	5 306 777,97	92,39
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			636 031,00	618 602,04	97,26
3110	- Świadczenia społeczne			3 932 216,00	3 813 752,61	96,99
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			543 170,00	346 857,70	63,86
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 840,00	25 668,59	99,34
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			129 755,00	118 970,60	91,69
4120	- Składki na Fundusz Pracy			16 856,00	15 033,81	89,19
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			386 718,00	331 006,41	85,59
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 680,00	1 249,47	74,37
4280	- Zakup usług zdrowotnych			6 640,00	2 205,00	33,21
4300	- Zakup usług pozostałych			5 758,00	4 802,40	83,40
4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	0,00	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			14 500,00	13 870,08	95,66

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 860,00	11 856,60		99,97	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	2 902,66		96,76	
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 752 311,00	5 664 178,12		98,47	
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			516 312,00	506 778,29		98,15	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 701,00	2 700,77		99,99	
3110	- Świadczenia społeczne			389 584,00	330 450,56		84,82	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 900 617,00	2 899 498,73		99,96	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			200 705,00	200 704,38		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			524 899,00	524 421,97		99,91	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			58 166,00	57 432,90		98,74	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			278 153,00	277 650,68		99,82	
4220	- Zakup środków żywności			305 300,00	304 579,20		99,76	
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			1 900,00	1 850,50		97,39	
4260	- Zakup energii			146 348,00	137 033,44		93,64	
4270	- Zakup usług remontowych			15 088,00	14 833,39		98,31	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 750,00	1 716,20		98,07	
4300	- Zakup usług pozostałych			178 418,00	177 719,06		99,61	
4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	0,00		0,00	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 300,00	15 096,32		98,67	
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	3 000,00		100,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe			14 800,00	14 584,34		98,54	
4430	- Różne opłaty i składki			2 505,00	2 505,00		100,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			131 368,00	131 368,00		100,00	
4480	- Podatek od nieruchomości			6 257,00	6 257,00		100,00	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 842,00	6 841,68		100,00	
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			63,00	62,51		99,22	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 015,00	3 015,00		100,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 220,00	36 219,20		100,00	
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	7 859,00		98,24	
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 507 000,00	1 493 818,72		99,13	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[3]	[4]		
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 507 000,00	1 493 818,72			99,13	
2310	-	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	23 463,31			93,85	
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		82 000,00	74 367,23			90,69	
4300	-	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00			0,00	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 208 000,00	1 207 988,18			100,00	
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00	88 000,00			100,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		717 000,00	717 000,00			100,00	
92105	-	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000,00	7 000,00			100,00	
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00	7 000,00			100,00	
92116	-	Biblioteki		50 000,00	50 000,00			100,00	
2310	-	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00			100,00	
92118	-	Muzea		600 000,00	600 000,00			100,00	
2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00	600 000,00			100,00	
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00			100,00	
2720	-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00			100,00	
926	-	Kultura fizyczna		1 790 500,00	1 677 033,18			93,66	
92601	-	Obiekty sportowe		1 657 000,00	1 544 605,43			93,22	
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 657 000,00	1 544 605,43			93,22	
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej		133 500,00	132 427,75			99,20	
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 000,00	25 983,34			99,94	
4190	-	Nagrody konkursowe		49 300,00	49 211,41			99,82	
4300	-	Zakup usług pozostałych		58 200,00	57 233,00			98,34	

STAROSTA

Tadeusz Majewski

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), stanowi kwotę **30 998 292,48 zł** (zawarto **653** umowy).

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

1. przetarg nieograniczony	16 337 607,65 zł,
2. zapytanie o cenę	248 878,72 zł,
3. z „wolnej ręki”	2 780 614,96 zł,
4. bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp	11 017 660,67 zł,
5. usługi społeczne	613 530,48 zł.

UDZIELONE W 2017 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2017 r. wydatków ogółem w kwocie **147 179 388,26 zł** udzielono dotacji na łączną kwotę **9 390 034,78 zł,**

w tym dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych	2 291 306,97 zł,
1) dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Brodnickiego i Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie szkoleń praktycznych uczniów klas wielozawodowych	30 686,00 zł,
2) dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na:	
a) dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	220 000,00 zł,
b) dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	200 000,00 zł,
3) dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu	506 778,29 zł,
4) dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu	618 602,04 zł,
5) dla Miasta Torunia na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach WTZ w Toruniu	1 777,33 zł,
6) dla gmin Powiatu Inowrocławskiego na „Akcję Sprzątanie Świata”	23 463,31 zł,
7) dla Gminy Gniewkowo (na dofinansowanie biblioteki, której powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej),	50 000,00 zł,

- | | |
|--|-------------------------|
| 8) dla Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu (na działalność bieżącą) | 600 000,00 zł, |
| 9) dla Powiatu Chojnickiego, Województwo Pomorskie (20 000,00 zł) | |
| i Powiatu Nakielskiego, Województwo Kujawsko-Pomorskie (20 000,00 zł) | |
| na usuwanie skutków nawałnicy | 40 000,00 zł, |
| 2. jednostek spoza sektora finansów publicznych | 7 098 727,81 zł, |
| z czego: | |
| 1) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 6 604 776,10 zł, |
| 2) dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie nieodpłatnej pomocy | |
| prawnej na terenie powiatu inowrocławskiego | 242 648,37 zł, |
| 3) dla stowarzyszeń (uczestników konkursu ofert) na realizację zadań publicznych | 37 983,34 zł, |
| 4) dla Spółek Wodnych (na konserwacje urządzeń melioracyjnych) | 100 000,00 zł, |
| 5) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu | 53 320,00 zł |
| (dofinansowanie działalności bieżącej), | |
| 6) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych | 60 000,00 zł. |

Realizację planu udzielonych z budżetu powiatu dotacji przedstawia tabela nr 6 str. 67.



Udzielone dotacje z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
							razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	242 904,00	242 648,37	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	242 648,37	242 648,37	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	242 904,00	242 648,37	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	242 648,37	242 648,37	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 904,00	242 648,37	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	242 648,37	242 648,37	0,00		
801			Oświata i wychowanie	7 310 580,00	5 997 512,96	82,04	30 686,00	30 686,00	0,00	0,00	5 966 826,96	5 000,00	5 961 826,96		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 783 900,00	1 195 479,02	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 479,02	0,00	1 195 479,02		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 783 900,00	1 195 479,02	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 479,02	0,00	1 195 479,02		
	80130		Szkoły zawodowe	5 264 680,00	4 631 335,42	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 335,42	0,00	4 631 335,42		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 680,00	4 631 335,42	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 335,42	0,00	4 631 335,42		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 200,00	135 012,52	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135 012,52	0,00	135 012,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 200,00	135 012,52	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135 012,52	0,00	135 012,52		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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		
	80195		Pozostała działalność	73 000,00	35 686,00	48,88	30 686,00	30 686,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	Wykonane 2017	% wyk.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
							razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	razem (12+13)	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	756,00	15,12	756,00	756,00	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	60 000,00	29 930,00	49,88	29 930,00	29 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	420 000,00	72,41	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>580 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>72,41</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	420 000,00	72,41	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 880,00	55 097,33	96,87	1 777,33	1 777,33	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>56 880,00</i>	<i>55 097,33</i>	<i>96,87</i>	<i>1 777,33</i>	<i>1 777,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 320,00</i>	<i>53 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 320,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 560,00	1 777,33	49,93	1 777,33	1 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	53 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000,00	642 949,14	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	642 949,14	0,00	0,00	642 949,14	0,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>44 000,00</i>	<i>27 144,72</i>	<i>61,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 144,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 144,72</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	27 144,72	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144,72	0,00	0,00	27 144,72	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>666 000,00</i>	<i>615 804,42</i>	<i>92,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 804,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 804,42</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	615 804,42	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	615 804,42	0,00	0,00	615 804,42	0,00
855			Rodzina	1 152 343,00	1 125 380,33	97,66	1 125 380,33	1 125 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>636 031,00</i>	<i>618 602,04</i>	<i>97,26</i>	<i>618 602,04</i>	<i>618 602,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 031,00	618 602,04	97,26	618 602,04	618 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>516 312,00</i>	<i>506 778,29</i>	<i>98,15</i>	<i>506 778,29</i>	<i>506 778,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
							razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 312,00	506 778,29	98,15	506 778,29	506 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	123 463,31	98,77	23 463,31	23 463,31	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	123 463,31	98,77	23 463,31	23 463,31	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	23 463,31	93,85	23 463,31	23 463,31	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 000,00	717 000,00	100,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	26 000,00	25 983,34	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983,34	25 983,34	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	25 983,34	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983,34	25 983,34	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	25 983,34	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983,34	25 983,34	0,00		
			Ogółem	10 960 707,00	9 390 034,78	85,67	2 291 306,97	1 691 306,97	0,00	600 000,00	7 098 727,81	493 951,71	6 604 776,10		

STARSZA
[Podpis]
 Jędrzejów, 11.09.2017

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Plan dotacji na 2017 r. ogółem	10 960 707,00	2 516 903,00	1 916 903,00	0,00	600 000,00	8 443 804,00	496 224,00	7 947 580,00	
2.	Udzielone w 2017 r. dotacje ogółem	9 390 034,78	2 291 306,97	1 691 306,97	0,00	600 000,00	7 098 727,81	493 951,71	6 604 776,10	
3.	% wykonania	85,67	91,04	88,23	x	100,00	84,07	99,54	83,10	

STAROSTA
Tadeusz Mgiewski

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Ww. rozdziale zabezpieczono kwotę **27 000,00 zł**,
z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Z powyższej kwoty wydatkowano **10 798,30 zł**,

Wykonanie planu wydatków w **39,99%** zostało spowodowane mniejszą ilością prowadzonych postępowań dotyczących zmiany klasyfikacji gruntów niż pierwotnie zakładano.

Źródło finansowania - wpływy z opłat za przeprowadzone kwalifikacje.

IV.1.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **40 000,00 zł**, były to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie. W 2017 roku przekazano kwotę **29 513,23 zł**. Wykonanie planu wydatków w **73,78%** zostało spowodowane niższymi wpływami z opłat dzierżawnych od kół łowieckich niż pierwotnie zakładano.

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

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna

Wydatki na gospodarkę leśną wyniosły **95 107,29 zł**,
tj. **96,07%** planu rocznego, z czego na:

1. ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **86 620,29 zł**,
2. sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa **8 487,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków w **96,07%** zostało spowodowane brakiem możliwości wyliczenia kwoty przekazywanej przez ARiMR w Warszawie, ww. kwota uzależniona jest od rewaloryzacji i znana jest dopiero w danym roku budżetowym; jak również kosztu wykonania planów urządzania i przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów.

Źródło finansowania:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	86 620,29 zł,
- środki własne Powiatu	8 487,00 zł.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w 2017 r. wydatkowano kwotę **37 109,48 zł,** tj. **98,96%** wielkości planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w **98,96%** zostało spowodowane szacunkowym wyliczeniem planu (w trakcie roku budżetowego może powstać nowy prywatny las, który będzie podlegał nadzorowi nadleśnictwa).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

IV.3.1 Drogi publiczne powiatowe

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **117 drogami** o łącznej długości **535,237** kilometrów oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa, itp. Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa gminy	łączny kilometr
1.	Gmina Inowrocław	94,916
2.	Miasto Inowrocław	33,002
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	54,202
4.	Gmina Gniewkowo	54,925
5.	Gmina Kruszwica	113,582
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,575
7.	Gmina Janikowo	59,413
8.	Gmina Pakość	45,691
9.	Gmina Rojewo	36,931
Razem		535,237

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na koniec okresu sprawozdawczego na drogach kategorii powiatowej znajdowało się **22** jednoprzęsłowe obiekty mostowe, w tym **19** mostów, **2** wiadukty

drogowe nad linią kolejową, 1 kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica oraz 329 przepustów o łącznej długości 3368,8 mb.

Przeciętne miesięczne *zatrudnienie* w Zarządzie Dróg Powiatowych (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **63,28**, a średnie miesięczne *wynagrodzenie* wyniosło **3 428,84 zł**.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie **15 905 520,54 zł** wydatkowano kwotę **14 282 432,42 zł**, tj. **89,80%** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 300,00	73 748,58	91,84
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 886,00	2 747 421,40	99,33
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	181 842,15	90,92
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	497 021,56	98,62
5	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	46 512,47	66,45
6	Wpłaty na PFRON	70 000,00	57 707,00	82,44
7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547 054,54	1 406 808,55	90,93
9	Zakup energii	100 000,00	85 060,13	85,06
10	Zakup usług remontowych	4 206 737,00	4 010 937,01	95,35
11	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	4 886,50	51,44
12	Zakup usług pozostałych	806 700,00	665 212,47	82,46
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	14 385,23	75,71
14	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	741,62	37,08
15	Różne opłaty i składki	1 000,00	616,00	61,60
16	Odpisy na ZFŚS	78 400,00	77 004,66	98,22
17	Podatek od nieruchomości	20 000,00	17 867,00	89,34
18	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10 000,00	9 167,00	91,67
19	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 566,78	98,72
20	Podatek od towarów i usług (vat)	1 000,00	31,09	3,11
21	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
22	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,0	2 222,11	49,38
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 439,50	87,00
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 843,00	4 233 280,64	81,21
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	136 952,97	83,00
OGÓŁEM		15 945 520,54	14 282 432,42	89,82

Na **remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych** wydatkowano

łącznie **10 128 536,13 zł**,

co stanowi **70,92%** poniesionych wydatków ogółem, z czego:

1. **przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo** **406 782,75 zł**,

1) środki własne Powiatu - 366 284,48 zł,

2) środki Gminy Gniewkowo - 40 498,27 zł,

2. **przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie**

w miejscowości Głębokie **604 120,17 zł**,

- 1) środki własne Powiatu - 302 060,09 zł,
- 2) środki Gminy Kruszwica - 302 060,08 zł,
3. **przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C
Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu
kolejowego (Wolany) 268 765,70 zł,**
4. **przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo-droga nr 2426
metodą powierzchniowego utrwalenia 186 845,56 zł,**
5. **powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego
wraz z dokumentacją projektową 2 480 773,46 zł,**
6. **przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg
(dokumentacja projektowa) 84 870,00 zł,**
7. **przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku
od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce
(dokumentacja projektowa) 66 420,00 zł,**
8. **przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-
Przybranowo (dokumentacja projektowa) 76 260,00 zł,**
9. **przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki
(dokumentacja projektowa) 15 375,00 zł,**
10. **przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku
Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252
(aktualizacja dokumentacji projektowej) 16 500,00 zł,**
11. **przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu
drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi
wojewódzkiej nr 255 (dokumentacja projektowa) 26 568,00 zł,**
12. **aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg 48 497,13 zł,**
13. **zakup samochodu osobowego do 3,5 t 51 300,00 zł,**
14. **zakup pługa odśnieżnego 21 903,84 zł,**
15. **zakup beczek - zbiorników ocynkowanych do solanki 15 252,00 zł,**
16. **zakup paliwa do samochodów i sprzętu 494 443,34 zł,**
17. **zakup znaków drogowych 136 272,93 zł,**
18. **zakup farb 13 099,28 zł,**
19. **zakup osprzętu i wyposażenia 221 180,06 zł,**
20. **zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej 89 282,07 zł,**
21. **zakup materiałów budowlanych 368 588,89 zł,**
22. **zakup traw i sadzonek 18 485,70 zł,**
23. **naprawy sprzętu 54 329,59 zł,**

24. remonty i renowacje dróg powiatowych	3 956 607,42 zł,
z czego:	
1) remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy	1 277 371,40 zł,
2) remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice	394 627,44 zł,
3) remont drogi powiatowej nr 2556C Piotrkowice-Krusza Podlotowa	531 977,00 zł,
4) remont drogi powiatowej nr 2583C Baranowo-Racice	68 104,61 zł,
5) remonty częściowe	91 143,00 zł,
a) remonty dróg emulsją i grysem: Szadłowice-Parchanie, Lipie-Kijewo-Murzynno, Wierzchosławice-Szadłowice, Stodoły-Kraszyce-Polanowice, Chełmce-Chełmce stacja kolejowa, Dziennice-Balczewo,	
b) remonty mieszanką mineralno-asfaltową: Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano (ul. Poznańska w Kruszwicy i Łagiewniki), Rzepiszyn-Łagiewniki (m. Łagiewniki), Sikorowo-Kruszwica (m. Łojewo), Lipie-Kijewo-Murzynno (m. Kijewo), ul. Wielkopolska, Szymborska, Marcinkowskiego i Orłowska w Inowrocławiu,	
6) remonty obiektów inżynierskich	57 416,80 zł
(kładki w Pławinie, Strzemkowie, Kruszwicy),	
7) roboty awaryjne	14 855,33 zł
(naprawa odwodnienia na ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu oraz na drodze Kołodziejewo-Broniewice),	
8) profilowanie dróg gruntowych	23 625,46 zł
(Słońsko-Gąski, Murzynno-Wonorze, Dąbie-Chrzastowo, Kołodziejewo-Wszedzień),	
9) przełomy i nakładki - likwidacja	1 196 655,38 zł
(Mamlicz-Jordanowo, Słaboszewo-Pakość, Sójkowo-Sławęcin, Cieślin-Kościelec-Janikowo, Ośniszczewko-Zduny-Opoki, Murzynno-Wonorze, Inowrocław-Sikorowo-Dulsk, Szarlej-Karczyn-Dulsk, skrzyżowanie dróg: Inowrocław-Sikorowo-Dulsk i Szarlej-Karczyn-Dulsk),	
10) remonty odcinków dróg	300 831,00 zł
(Krusza Duchowna-Krusza Zamkowa, Chrzastowo-Wielowieś, Kruszwica-Racice, Baranowo-Racice, Rucewo-Tarkowo Górne, Rzepiszyn-Łagiewniki),	
25. utrzymanie oznakowania poziomego	125 727,44 zł,
26. utrzymanie sygnalizacji świetlnej	73 686,23 zł,
27. przeglądy dróg i mostów	12 283,27 zł,
28. utrzymanie zieleni, poboczy, rowów	93 868,95 zł,
29. pozostałe wydatki drogowe	100 447,35 zł

(usługi geodezyjne i projektowe, odpady i ścieki, emisja zanieczyszczeń, przeglądy, dozory, konserwacje, wynajem podnośnika koszowego, wymiana oleju, opon, BT samochodu, frezowanie, toczenie, opłata za parking-przepadek pojazdów, badanie środowiskowe, itp.).

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 4 153 896,29 zł,

to:

1. **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 748,58 zł**
(między innymi: posiłki regeneracyjne i profilaktyczne, odzież robocza i ochronna, środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie),
2. **wynagrodzenia z narzutami 3 472 797,58 zł,**
3. **wpłaty na PFRON 57 707,00 zł,**
4. **zakup energii 85 060,13 zł,**
5. **odpisy na ZFŚS 77 004,66 zł,**
6. **zakup usług telekomunikacyjnych 14 385,23 zł,**
7. **podatek od nieruchomości 17 867,00 zł,**
8. **zakup materiałów i wyposażenia 47 633,58 zł**
(art. biurowe, druki, środki czystości, prasa i literatura specjalistyczna, itp.),
9. **pozostałe wydatki 307 692,53 zł**
(ochrona obiektu, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, obsługa przez operatora strefy płatnego parkowania, szkolenia pracowników, podatki i opłaty na rzecz budżetów jst, itp.).

Wykonanie planu wydatków w **89,80%** spowodowane zostało przede wszystkim:

1. absencją chorobową pracowników, nienaliczanie od pracowników składek na Fundusz Pracy, wykonanie we własnym zakresie obsługi węzła ciepłego 82 088,42 zł,
2. mniejszymi wydatkami na zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej (korzystna aura w okresie zimowym) 230 717,93 zł,
3. mniejszymi niż planowano zakupami: materiałów budowlanych, paliwa, usług geodezyjnych oraz przeglądu dróg i mostów 50 015,59 zł,
4. korzystnie rozstrzygniętymi procedurami przetargowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 007 609,39 zł.

Poniesione w 2017 r. **wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie 14 282 432,42 zł,** finansowane były:

1. **środkami własnymi Powiatu 13 487 500,06 zł,**
2. **dotacjami celowymi z innych jst 794 932,36 zł,**

na dofinansowanie:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zadań bieżących | 452 374,01 zł, |
| z czego na: | |
| a) remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy | 246 000,00 zł |
| (Gmina Złotniki Kujawskie - 124 000,00 zł, Gmina Pakość - 122 000,00 zł), | |
| b) remont drogi powiatowej Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47 | 109 462,00 zł |
| (Gmina Inowrocław - 70 000,00 zł, Gmina Rojewo - 39 462,00 zł), | |
| c) remont chodnika w ciągu ul. Cmentarnej w miejscowości Kruszwica | 17 678,21 zł |
| (Gmina Kruszwica), | |
| d) remont drogi powiatowej nr 2583C Racice-Baranowo | 30 000,00 zł |
| (Gmina Kruszwica), | |
| e) remont drogi powiatowej nr 2557C Krusza Duchowna-Krusza Zamkowa na odcinku od km 1+027 do km 1+162 | 49 233,80 zł |
| (Gmina Inowrocław), | |
| 2) zadań inwestycyjnych | 342 558,35 zł, |
| a) Gmina Gniewkowo na przebudowę drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo | 40 498,27 zł, |
| b) Gmina Kruszwica na przebudowę wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie | 302 060,08 zł. |

IV.3.2 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym ze **środków własnych Powiatu** przekazano dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **40 000,00 zł**, tj. **100,00%** wartości planowanej, z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy (która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.) dla Powiatu Chojnickiego, Województwo Pomorskie (20 000,00 zł) oraz Powiatu Nakielskiego, Województwo Kujawsko-Pomorskie (20 000,00 zł).

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **385 113,00 zł** wydatkowano **281 338,79 zł**, tj. **73,05%** wielkości planowanej, z czego na:

1. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 164 000,00 zł,
2. wycenę nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wykonanie ekspertyzy hydrologicznej 58 381,67 zł,
3. wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości stanowiącej poszerzenie dróg kategorii powiatowej 41 649,00 zł,
4. tłumaczenie ksiąg wieczystych, sądową, notarialną, ogłoszenia prasowe, itp. 17 308,12 zł.

Wykonanie planu wydatków w **73,05%** zostało spowodowane przede wszystkim mniejszą niż pierwotnie przewidywano liczbą prowadzonych postępowań związanych ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego oraz niewypłaceniem odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości stanowiących poszerzenie dróg kategorii powiatowej (wypłata odszkodowań nastąpi z chwilą realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową dróg, przy których znajdują się ww. nieruchomości).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 258 087,37 zł,
- środki własne Powiatu 23 251,42 zł.

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na planowane wydatki w kwocie **393 969,00 zł**, wydatkowano **380 473,20 zł**, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 306 870,00 zł,
2. przegląd i inwentaryzację punktów osnowy poziomej na terenie miasta Inowrocławia 24 698,40 zł,
3. podział nieruchomości i utworzenie działek, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, itp. 48 904,80 zł.

Wykonie planu wydatków w **96,57%** spowodowane zostało między innymi mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością zleceń na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących nieruchomości będących własnością Powiatu.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	364 729,20 zł,
- środki własne Powiatu	15 744,00 zł.

IV.5.2 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej, realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane, sprawując nadzór nad działalnością inspekcyjną przebiegu procesu budowlanego i procesu utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego w 2017 r.:

1. przeprowadzono **1032** kontrole budów i obiektów budowlanych,
2. wydano **102** decyzje o pozwoleniu na użytkowanie,
3. przyjęto **791** zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **425** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożono kary administracyjne na kwotę 10 000,00 zł, grzywnę w celu przymuszenia na kwotę 2 000,00 zł, opłatę legalizacyjną na kwotę 5 000,00 zł oraz mandaty na kwotę 22 100,00 zł.

W 2017 r. *zatrudnionych* było **9** osób na **7,93** etatach. Jeden etat to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, natomiast **6,93** etatu to pracownicy korpusu służby cywilnej. Średnie *wynagrodzenie* wyniosło **4 182,77 zł**.

Planowane wydatki roku 2017 stanowiły kwotę **644 200,00 zł** i zrealizowane zostały w **99,95%**, tj. **643 883,64 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 986,61	99,98
2	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 600,00	346 587,43	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 295,00	28 293,49	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	76 153,07	99,94
5	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 293,00	99,32
6	Wynagrodzenia bezosobowe	8 406,00	8 406,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 095,41	99,96
8	Zakup energii	7 500,00	7 498,37	99,98
9	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 994,00	99,70
10	Zakup usług zdrowotnych	650,00	648,60	99,78
11	Zakup usług pozostałych	57 039,00	57 029,33	99,98
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	350,00	345,00	98,57
14	Odpisy na ZFŚS	10 340,00	10 333,33	99,94
15	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	100,00

16	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00
OGÓŁEM		644 200,00	643 883,64	99,95

W okresie sprawozdawczym *wydatki na płace z pochodnymi* pochłonęły **551 719,60 zł**, tj. **85,69%** poniesionych wydatków ogółem, natomiast pozostała kwota, tj. **92 164,04 zł**, wydatkowana została na bieżącą działalność jednostki (zakup artykułów biurowych, paliwa, energii, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, itp.).

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

IV.6 INFORMATYKA

Pozostała działalność

W ww. rozdziale zabezpieczono wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” **1 137,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, co zostało spowodowane zmianą harmonogramu realizacji ww. projektu (rozpoczęcie realizacji w 2018 r.).

IV.7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.7.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2017 r. na obsługę **zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację celową w wysokości **132 100,00 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 755,00	100 755,00	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00	8 557,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00	17 320,00	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 468,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓŁEM		132 100,00	132 100,00	100,00

IV.7.2 Rady powiatów

W omawianym okresie na **obsługę Rady Powiatu i diety radnych** poniesiono wydatki (środki własne Powiatu) w łącznej kwocie **647 871,31 zł**, tj. **93,47%** planu i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 100,00	633 806,25	94,02
2	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 154,59	59,35
3	Zakup środków żywności	10 000,00	8 889,65	88,90
4	Zakup usług pozostałych	1 000,00	371,38	37,14
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	649,44	64,94
OGÓŁEM		693 100,00	647 871,31	93,47

Z wydatków ogółem przypada na:

1. diety radnych **633 806,25 zł**,
2. pozostałe wydatki **14 065,06 zł**

(materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia komisji oraz obrady sesji Rady Powiatu, opłaty telefoniczne, itp.).

Wykonie planu wydatków w **93,47%** spowodowane zostało między innymi mniejszymi wydatkami na diety radnych (nieobecność radnych na posiedzeniach komisji oraz sesji, brak wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu).

IV.7.3 Starostwa powiatowe

W roku 2017 przeciętne **zatrudnienie** w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się następująco:

1. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę **134,754;**
2. osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **12,792;**
3. osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **7,292.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

1. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę **3 511,35 zł;**
2. osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **1 972,27 zł;**
3. osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **1 904,79 zł.**

Plan wydatków stanowił kwotę **13 858 613,00 zł** i zrealizowany został w **85,19%**, co wynosi **11 805 705,87 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 708,90	92,36
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 845,00	6 072 358,17	92,11
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 875,00	462 112,19	99,19
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 879,00	1 073 422,88	94,01
5	Składki na Fundusz Pracy	160 705,00	106 275,64	66,13
6	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 709,15	78,55
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933 791,00	1 684 377,30	87,10
8	Zakup środków żywności	7 000,00	6 077,81	86,83
9	Zakup energii	704 500,00	596 355,51	84,65
10	Zakup energii (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu UE - środki własne Powiatu)	5 974,00	187,05	3,13
11	Zakup usług remontowych	394 710,00	309 413,90	78,39
12	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 051,50	86,45
13	Zakup usług pozostałych	1 698 651,00	834 961,18	49,15
14	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu UE - środki własne Powiatu)	13 941,00	553,16	3,97
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	60 423,49	80,56
16	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	1 248,00	13,87
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
18	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 537,92	95,38
19	Różne opłaty i składki	264 682,00	252 088,72	95,24
20	Odpisy na ZFŚS	193 560,00	193 559,39	99,99
21	Podatek od nieruchomości	10 800,00	9 014,00	83,46
22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	7,00	7,00
23	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 600,00	19 405,50	70,31
24	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	584,51	11,69
25	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
26	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
27	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 963,15	35,45
28	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 055,15	92,22
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 105,70	81,06
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 149,00	87,97
OGÓŁEM		13 858 613,00	11 805 705,87	85,19

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia z pochodnymi **7 729 878,03 zł**,
w tym m.in. nagrody jubileuszowe (14 osób) 104 049,68 zł; odprawy emerytalne (2 osoby) 41 148,00 zł; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (4 osoby) 12 446,34 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące **4 038 832,93 zł**,
z tego m.in.:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia **1 684 377,30 zł**
(w tym: zakup druków komunikacyjnych - 1 219 281,19 zł),
 - 2) zakup energii **596 355,51 zł**,
 - 3) zakup usług pozostałych **834 961,18 zł**
(w tym: tablice rejestracyjne - 149 438,58 zł),
 - 4) ubezpieczenie majątku Powiatu **252 088,72 zł**,

- 5) odpisy na ZFŚS 193 559,39 zł,
4. wydatki inwestycyjne 36 254,70 zł
- (instalacja systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133a - 8 105,70 zł, zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - 21 999,00 zł, zakup licencji na korzystanie z programu naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 6 150,00 zł),*
5. wydatki poniesione na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 740,21 zł
- (koszty związane z trwałością projektu - koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).*

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale „Starostwa powiatowe” w 85,19% spowodowane zostało przede wszystkim:

1. mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia z pochodnymi 651 425,97 zł
(m. in.: absencją chorobową pracowników, rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę, przebywaniem pracowników na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, przebywaniem pracowników na świadczeniach rehabilitacyjnych, występujące wakaty na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi, nie wypłaceniem nagród jubileuszowych [w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, śmiercią pracownicy, rezygnacją z wcześniej zadeklarowanego przejścia na emeryturę], zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników - po urlopach rodzicielskich, wychowawczych oraz od osób do 30 roku życia i po 50 roku życia kierowanych do pracy przez PUP),
2. mniejszymi wydatkami rzeczowymi 1 382 306,37 zł
(m. in. na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne, zakup energii /łagodna zima/, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, itp.),
3. mniejszymi wydatkami na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 19 174,79 zł
(planowane koszty utrzymania trwałości projektu miały charakter szacunkowy, po dokonaniu rozliczenia ukształtowały się na niższym poziomie niż pierwotnie przewidywano).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu (w tym: *otrzymane odszkodowania* od firmy ubezpieczeniowej - 30 901,00 zł).

IV.7.4 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego 40 808,00 zł.

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 15 lutego do 31 marca 2017 r. Na działalność Komisji wydatkowano **40 807,05 zł**,

tj. **99,99%** wielkości planowanej, z czego na:

1. wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej 10 560,00 zł,
 2. wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację wojskową 24 136,76 zł,
 3. pozostałe wydatki 6 110,29 zł
- (zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokalu, itp.).

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	2 893,08	100,00
3	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,18	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	21 038,00	21 037,50	99,99
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	5 628,78	99,99
6	Zakup środków żywności	153,00	153,01	100,00
7	Zakup usług pozostałych	329,00	328,50	99,85
OGÓŁEM		40 808,00	40 807,05	99,99

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

IV.7.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **204 778,90 zł** tj. **91,83%** planowanych wydatków, w tym m. in.:

1. zakup gadżetów, upominków, ulotek promujących powiat 69 771,22 zł,
2. transport uczniów na olimpiady i konkursy przedmiotowe 27 626,33 zł,
3. publikacja artykułów w prasie, w tym artykułów w Tygodniku Powiatu i Gmin 60 014,16 zł,
4. organizacja imprez powiatowych (koncerty, transport muzyków itp.) 28 660,23 zł,
5. zakup nagród konkursowych, pucharów, itp. 15 646,08 zł.

Wykonanie planowanych wydatków w **91,83%** spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na zakup upominków promocyjnych, usług muzycznych.

III.7.6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 stycznia 2017 r. powstało Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu (w miejsce dotychczasowego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu), które prowadzi obsługę finansową jednostek oświatowych (dwóch liceów ogólnokształcących, ośmiu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu,

Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu), edukacyjnych (Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy) oraz jednostki kultury (Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu).

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

- pracownicy administracji **12,63,**
- pracownicy obsługi **1,83.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- pracownicy administracji **3 590,90 zł,**
- pracownicy obsługi **2 004,79 zł** (długotrwała choroba pracownika).

Ze **środków własnych Powiatu** na działalność Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu wydatkowano **828 576,05 zł,** tj. **97,62%** planowanych wydatków.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 300,00	918,33	70,64
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 852,00	588 126,20	99,88
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 981,00	93 856,56	99,87
5	Składki na Fundusz Pracy	7 383,00	6 965,69	94,35
6	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 773,81	78,75
7	Zakup energii	13 474,00	12 758,49	94,69
8	Zakup usług remontowych	2 000,00	671,39	33,57
9	Zakup usług zdrowotnych	600,00	258,50	43,08
10	Zakup usług pozostałych	38 730,00	38 706,66	99,94
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 437,26	48,75
12	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
13	Odpisy na ZFŚS	18 750,00	18 749,24	99,99
14	Podatek od nieruchomości	1 711,00	1 711,00	100,00
15	Opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	290,73	96,91
16	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 400,00	928,19	38,67
17	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 424,00	88,56
OGÓŁEM		848 781,00	828 576,05	97,62

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono **serwer** za kwotę **35 424,00 zł.**

IV.7.7 Pozostała działalność

W omawianym okresie ze (**środków własnych Powiatu**) odprowadzono **składki członkowskie** za 2017 r. w wysokości **55 103,98 zł** (tj. **99,60%** planowanych wydatków) do:

1. Związku Powiatów Polskich **22 701,98 zł,**
2. Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego **32 402,00 zł.**

IV.8 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego wydatkowano **3 779,80 zł**, tj. **94,50%** planu oraz **100,00%** przyznanej **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**. Szkolenie przeprowadzono w dniach 14-15 listopada 2017 r.

IV.9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.9.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) i średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowały się następująco:

1. funkcjonariusze - **99 etatów**, wynagrodzenie **4 287,64 zł**;
2. pracownik cywilny - **1 etat**, wynagrodzenie **2 569,50 zł**;
3. członkowie korpusu służby cywilnej - **2 etaty**, wynagrodzenie **3 281,44 zł**.

W 2017 r. funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu uczestniczyli w **419** pożarach, **1107** miejscowych zagrożeniach i **115** fałszywych alarmach.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 451,00	2 451,00	100,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 248,00	339 226,88	99,99
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 834,00	30 834,00	100,00
4	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 755,00	78 754,62	99,99
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	7 386,70	99,99
6	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 094 064,00	5 093 717,33	99,99
7	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	402 372,00	402 372,00	100,00
8	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	391 120,00	391 119,30	99,99
9	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 867,00	68 866,60	99,99
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 874,00	21 872,96	99,99
11	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 865,92	99,96
12	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	999 245,00	999 244,38	99,99
13	Zakup materiałów i wyposażenia	268 755,00	268 753,48	99,99
14	Zakup energii	119 376,00	119 336,42	99,97

15	Zakup usług remontowych	140 992,00	140 991,81	99,99
16	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	100,00
17	Zakup usług pozostałych	93 403,00	93 396,75	99,99
18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 393,00	18 392,52	99,99
19	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 370,00	100,00
20	Różne opłaty i składki	6 864,00	6 863,15	99,99
21	Odpisy na ZFŚS	3 953,00	3 952,20	99,98
22	Podatek od nieruchomości	32 991,00	32 987,60	99,99
23	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99
24	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 996,00	6 995,40	99,99
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
OGÓŁEM		8 304 329,00	8 303 902,92	99,99

Poniesione wydatki to przede wszystkim:

1. wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **339 226,88 zł**
 (gratyfikacje urlopowe, równoważniki pieniężne wypłacane za remont
 i za brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, itp.),
2. uposażenia funkcjonariuszy **5 093 717,33 zł,**
3. równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy **999 244,38 zł**
 (ekwiwalenty w zamian za umundurowanie, odprawy emerytalno-rentowe,
 rekompensaty pieniężne za nadgodziny, itp.),
4. zakup materiałów i wyposażenia **268 753,48 zł**
 (zakupiono m.in. paliwo oraz części zamienne do samochodów,
 materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego,
 materiały i wyposażenie transportu, itp.),
5. wydatki inwestycyjne **85 000,00 zł**
 (budowa sali edukacyjnej „OGNIK” /środki własne Powiatu- 5 000,00 zł; środki z WFWPSP -
 80 000,00 zł/),
6. wydatki na zakupy inwestycyjne **65 000,00 zł**
 (zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków z KP PSP w Inowrocławiu -
 50 000,00 zł /środki z WFWPSP/; zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla strażaków
 KP PSP w Inowrocławiu - 15 000,00 zł /darowizna/).

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były:

- a) **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
 administracji rządowej** **8 153 902,92 zł,**
- b) **dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia
 Państwowej Straży Pożarnej** **130 000,00 zł,**
- c) **środkami własnymi Powiatu** **20 000,00 zł**
 (w tym: otrzymana *darowizna* - 15 000,00 zł).

IV.9.2 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz odtworzeniem potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.) otrzymano **dotację celową z budżetu państwa** w kwocie **109 948,59 zł**. Dotację wykorzystano w **100,00%**.

Zakupiono wyposażenie zniszczone podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych za kwotę **61 099,59 zł** (*motopompę* - 40 300,00 zł, *2 pompy zanurzeniowe elektryczne* - 12 000,00 zł, *2 piły spalinowe łańcuchowe ratownicze* - 8 800,00 zł), jak również dokonano naprawy sprzętu oraz uszkodzonej kanalizacji burzowej w JRG 2, zakupiono paliwo, kombinezony, ubrania specjalne, koszarowe, hełmy, buty specjalne i posiłki dla strażaków, plandeki uniwersalne, łańcuchy, itp. za kwotę **48 849,00 zł**.

Źródła finansowania:

- | | |
|--|----------------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | |
| administracji rządowej | 48 849,00 zł, |
| b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu | |
| administracji rządowej | 61 099,59 zł. |

IV.9.3 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **162 414,00 zł,**

tj. **95,54%** wielkości planowanej, z czego:

1. na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy KP PSP w Inowrocławiu **89 998,42 zł**
(zakupiono serwer /20 000,00 zł/, materiały oraz wyposażenie Stanowiska, 2 zestawy komputerowe, drukarkę, artykuły biurowe, opłacono: energię, itp.),
2. na realizację „**Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na lata 2016-2020**” **72 415,58 zł**
(zakup materiałów odblaskowych, książeczek, folderów i plakatów edukacyjno-informacyjnych, nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów oraz asortymentu promującego bezpieczeństwo, Powiat Inowrocławski, KPP, KP PSP, itp.).

Źródła finansowania - środki własne Powiatu.

IV.10 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Na planowane wydatki w kwocie **438 228,00 zł**, wydatkowano **434 541,96 zł**, tj. **99,16%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wynagrodzenia radców prawnych | 181 808,13 zł, |
| 2. dotacje dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka | 242 648,37 zł, |
| 3. koszty obsługi organizacyjno-technicznej | 10 085,46 zł. |

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana była w 7 punktach na terenie powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie, Złotnikach Kujawskich oraz w 2 punktach w Inowrocławiu). W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 1769 osobom. Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

Formy udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach | 1655 porad, |
| 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego | 1569 porad, |
| 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym | 325 porad, |
| 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym | 211 porad. |

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

IV.11 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły **797 702,39 zł**, z czego, od:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA | 234 750,00 zł, |
| 2. zaciągniętego w 2010 r. kredytu w Pekao SA | 56 345,69 zł, |
| 3. wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA | 226 800,00 zł, |
| 4. zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym | 80 358,70 zł, |
| 5. wyemitowanych w 2014 r. obligacji w ING Banku Śląskim SA | 199 448,00 zł. |

Wykonanie planowanych wydatków w **84,67%** spowodowane zostało niższym oprocentowaniem od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji niż pierwotnie zakładano.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.12 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r. utworzono:

1. rezerwę ogólną w kwocie 1 225 000,00 zł

(0,82% planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące 400 000,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 825 000,00 zł,

2. rezerwę celową w kwocie 1 100 000,00 zł

(0,74% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000,00 zł,
- 2) zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 40 000,00 zł,
- 3) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000,00 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 230 000,00 zł,
- 5) wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 500 000,00 zł.

W 2017 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę **742 220,00 zł**, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie **126 236,39 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna, z czego na:		Rezerwa celowa
		wydatki bieżące	wydatki inwest. i zakupy inwest.	
I.	Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Powiatu z 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r. - utworzenie rezerw	400 000,00	825 000,00	1 100 000,00
II.	Uruchomienie środków	214 000,00	528 220,00	126 236,39
1.	Uchwała nr XXIV/199/2017 Rady Powiatu z 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na:			

	a) modernizację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej (dokumentacja projektowa), b) budowę bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa), c) budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa),	x	16 000,00	x
		x	5 000,00	x
		x	100 000,00	x
2.	Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Powiatu z 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na: a) dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert), b) realizację zadania pn. „Budowa sali edukacyjnej OGNiK”- przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (na potrzeby zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego dla dzieci - w związku z realizacją Rządowego programu „Bezpieczna +” na lata 2015- 2018), c) wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej (brakujące środki), d) dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej,	x	x	18 000,00
		x	5 000,00	x
		x	24 000,00	x
		x	220 000,00	x
3.	Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Powiatu z 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,	x	12 000,00	x
4.	Uchwała nr XXVIII/230/2017 Rady Powiatu z 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na: a) dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert), b) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego),	x	x	22 000,00
		x	x	60 000,00
5.	Uchwała nr XXIX/237/2017 Rady Powiatu z 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na: a) remont łazienek/toalet dla dziewcząt i chłopców w budynku szkolnym ZSP nr 2 w Inowrocławiu, b) zakup patelni elektrycznej dla potrzeb działalności warsztatu szkolnego- ZSP nr 2 w Inowrocławiu,	70 000,00	x	x
		x	8 000,00	x
6.	Uchwała nr XXX/241/2017 Rady Powiatu z 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”.	x	x	14 440,00
7.	Uchwała nr XXXI/250/2017 Rady Powiatu z 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na: a) zwrot środków dla ZSP nr 4 w Inowrocławiu i PCUO w Inowrocławiu pomniejszych uchwałą Zarządu Powiatu nr 484/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r., b) pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego, Województwo Pomorskie, na usuwanie skutków nawałnicy na terenie Powiatu, c) zakup kosiarki samojezdnej (OWDiR w Inowrocławiu), d) zakup uchylnej patelni elektrycznej (DPS w Warzynie)- dofinansowanie, e) wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wkład własny do projektów), z czego: - „Mobilny nauczyciel to uczeń na rynku zawodowym”, - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	100 000,00	x	x
		x	20 000,00	x
		x	8 000,00	x
		x	5 720,00	x
		x	x	11 625,84
		x	x	170,55
8.	Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Powiatu z 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na: a) pomoc finansową dla Powiatu Nakielskiego, Województwo Kujawsko-Pomorskie, na usuwanie skutków nawałnicy na terenie powiatu,	20 000,00	x	x

	b) naprawę pieca centralnego ogrzewania w Placówce opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Inowrocławiu (OWDiR w Inowrocławiu),	2 000,00	x	x
	c) zakup zmywarki (DPS w Tarnówku),	x	9 000,00	x
	d) zakup pralnic-wirówki (DPS w Ludzisku),	x	30 000,00	x
	e) zakup suszarki bębnowej (DPS w Inowrocławiu),	x	14 000,00	x
	d) zakup drzwi wejściowych (DPS w Inowrocławiu),	x	17 000,00	x
	f) zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej (DPS w Parchaniu),	x	4 500,00	x
	g) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią (ZSP nr 4 w Inowrocławiu) - dofinansowanie,	x	20 000,00	x
9.	Uchwała nr XXXIII/282/2017 Rady Powiatu z 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na:			
	a) zakup sprzętu sportowego oraz środków do impregnacji i konserwacji sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu,	22 000,00	x	x
	b) zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku (brakujące środki).	x	10 000,00	x
III.	Pozostało do dyspozycji	186 000,00	296 780,00	973 763,61

IV.13 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2017 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla 2 liceów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu i Gimnazjum Dwujęzyczne), 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego), Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego 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. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach funkcjonowały internaty. Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych prowadziło **Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu**. Każda obsługiwana przez Centrum jednostka posiadała odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizowała swoje wydatki.

W placówkach oświatowych i edukacyjnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

L.p.	Wyszczególnienie	Średniorocznie
1.	nauczyciele	610,73
2.	pracownicy administracji	52,76
3.	pracownicy obsługi	118,38
4.	pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	0,17
	razem	782,04

W 186 oddziałach szkolnych naukę pobierało średnio 5008 uczniów, tj. o 171 uczniów mniej niż w roku poprzednim.

W jednostkach oświatowych kształciło się również w miesiącach od stycznia do sierpnia 372 słuchacze na 15 kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a w miesiącach od września do grudnia 453 słuchacze na 17 kursach.

W omawianym okresie zadania oświaty realizowane były w następujących działach budżetowych: Dział 801 „Oświata i wychowanie”, Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

IV.13.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.13.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

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

Naukę pobierało (średnio):

1. Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: 54 uczniów w 5 oddziałach w okresie od stycznia do sierpnia oraz 60 uczniów w 6 oddziałach w okresie od września do grudnia.
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: 10 uczennic w 1 oddziale w okresie od stycznia do sierpnia oraz 18 uczennic w 2 oddziałach w okresie od września do grudnia.

Średnie *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty):

1. nauczyciele 25,71;
2. pracownicy administracji 1,00;
3. pracownicy obsługi 4,00.

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

1. nauczyciele 4 598,21 zł;
2. pracownicy administracji 2 517,64 zł;
3. pracownicy obsługi 2 234,97 zł.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 637,00	800,38	30,35
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 330,00	1 556 100,20	99,79
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 708,00	125 340,87	98,92
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 686,00	281 125,02	99,45
5	Składki na Fundusz Pracy	35 906,00	35 246,93	98,16
6	Zakup materiałów i wyposażenia	43 390,66	42 050,80	96,91
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 096,46	15 496,46	85,63
8	Zakup energii	20 050,00	19 987,63	99,69
9	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 008,40	95,65

10	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	590,50	39,37
11	Zakup usług pozostałych	19 745,00	14 658,17	74,24
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	2 386,79	78,46
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	232,98	42,36
14	Odpisy na ZFŚS	130 836,00	130 835,75	99,99
15	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 840,00	3 840,00	100,00
16	Podatek od towarów i usług (vat)	150,00	0,00	0,00
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	165,00	33,00
18	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 076,00	3 014,76	98,01
19	Różnice kursowe	50,00	26,52	53,04
OGÓŁEM		2 265 693,12	2 244 907,16	99,08

W okresie sprawozdawczym, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz materiały biurowe w Zespole Szkół im. M. Kotańskiego-**19 328,89 zł** oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy - **4 829,83 zł**.

W 2017 r. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, doposażono gabinet lekarski w Zespole Szkół im. M. Kotańskiego za kwotę **3 930,40 zł**.

IV.13.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu funkcjonowały w okresie od stycznia do sierpnia 3 oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w których naukę pobierało średnio 101 uczniów oraz w okresie od września do grudnia 2 oddziały, w których naukę pobierało 68 uczniów.

Średnie *zatrudnienie* nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiło **8,54**, natomiast średnie *wynagrodzenie* **3 608,49 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 083,00	369 726,25	97,28
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 881,00	38 880,46	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 846,00	70 060,34	98,89
4	Składki na Fundusz Pracy	9 002,00	8 135,61	90,38
5	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,23	1 400,23	100,00
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 324,42	9 324,42	100,00
7	Odpisy na ZFŚS	24 163,00	24 162,44	99,99
OGÓŁEM		533 699,65	521 689,75	97,75

W okresie sprawozdawczym, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz materiały biurowe dla ZSO w Inowrocławiu za kwotę **10 724,65 zł**.

IV.13.1.3 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało:

1. Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: w okresie od stycznia do sierpnia **58** uczniów w **4** oddziałach, a w okresie od września do grudnia **39** uczniów w **3** oddziałach.
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: w okresie od stycznia do sierpnia **46** uczennic w **5** oddziałach, a w okresie od września do grudnia **36** uczennic w **3** oddziałach.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) nauczycieli wynosiło **27,15**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 4 550,05 zł**.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00	370,00	23,23
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 182,00	1 473 512,38	99,62
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 316,00	126 001,73	99,75
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 821,00	269 263,75	99,43
5	Składki na Fundusz Pracy	31 296,00	30 655,91	97,95
6	Zakup materiałów i wyposażenia	17 958,70	15 394,95	85,72
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 263,25	16 263,25	100,00
8	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
9	Zakup usług pozostałych	2 060,00	406,68	19,74
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	590,85	81,95
11	Odpisy na ZFŚS	75 455,00	75 453,38	99,99
12	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 393,00	6 928,24	93,71
OGÓŁEM		2 029 158,95	2 014 896,12	99,30

W okresie sprawozdawczym, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu **administracji rządowej**, zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz materiały biurowe w:

- ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu **18 337,18 zł,**
- MOW im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy **9 724,77 zł.**

IV.13.1.4 Licea ogólnokształcące

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonowały **2** licea ogólnokształcące (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu), I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz **3** licea w ramach zespołu szkół

ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy oraz szkoła policealna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

Naukę w liceach pobierało średnio: w okresie od stycznia do sierpnia **1883** uczniów w **60** oddziałach oraz w okresie od września do grudnia **1817** uczniów w **58** oddziałach.

W liceach *zatrudnionych* było (w przeliczeniu na etaty):

1. nauczyciele **146,05;**
2. pracownicy administracji **6,00;**
3. pracownicy obsługi **26,69.**

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

1. nauczyciele **4 258,06 zł;**
2. pracownicy administracji **2 716,41 zł;**
3. pracownicy obsługi **2 209,06 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 783 900,00	1 195 479,02	67,01
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 648,00	75 460,70	97,18
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 269 505,00	8 216 604,77	99,36
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 672,00	642 669,87	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 726,000	1 519 485,28	99,46
6	Składki na Fundusz Pracy	182 388,00	175 306,37	96,12
7	Wynagrodzenia bezosobowe	87 826,00	87 826,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	230 633,00	225 646,60	97,84
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	41 556,75	97,78
10	Zakup energii	915 677,00	875 200,58	95,58
11	Zakup usług remontowych	138 509,00	135 907,81	98,12
12	Zakup usług zdrowotnych	5 289,00	3 606,78	68,19
13	Zakup usług pozostałych	129 679,00	121 445,23	93,65
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 669,00	19 722,80	79,95
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 745,24	96,96
16	Podróże służbowe krajowe	8 510,00	5 654,16	66,44
17	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
18	Odpisy na ZFŚS	578 392,00	578 388,00	99,99
19	Podatek od nieruchomości	2 124,00	1 330,21	62,63
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 881,00	28 845,73	99,88
21	Podatek od towarów i usług (vat)	3 800,00	0,00	0,00
22	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 031,00	60,62
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 560,00	1 560,00	100,00
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	4 410,79	85,98
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 973,60	99,95
OGÓŁEM		14 751 118,00	14 018 157,29	95,03

Z wydatków ogółem **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** to kwota **1 195 479,02 zł**,
z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	liczba uczniów	Kwota dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	1160	591 321,60
2	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	773	94 723,42
3	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	255	31 247,70
4	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-LO dla Dorosłych w Inowrocławiu	338	41 418,52
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Inowrocławiu	810	99 957,32
6	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	760	93 130,40
7	Liceum Ogólnokształcące „ŻAK” w Inowrocławiu	705	86 411,74
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	481	58 941,74
9	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	213	26 101,02
10	Akademia Szkolnictwa AS Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	399	48 942,12
11	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	212	23 283,44

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/182/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez inne niż Powiat Inowrocławski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich dobierania i wykorzystywania. Wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2017 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 122,54 zł, natomiast w liceum dla młodzieży na 1 ucznia miesięcznie w 2017 r. wynosi 509,76 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano **56 973,60 zł**, z przeznaczeniem na *Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu* (dokumentacja projektowa oraz nadzór inwestorski).

W okresie sprawozdawczym, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, doposażono gabinety lekarskie w:

- II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu **6 679,26 zł,**
- III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu **6 689,89 zł.**

IV.13.1.5 Szkoły zawodowe

W 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych naukę pobierało średnio: w okresie od stycznia do sierpnia **2168** uczniów w **81** oddziałach oraz w okresie od września do grudnia **2163** uczniów w **83** oddziałach.

W placówkach tych średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- 1. nauczyciele **241,39;**
- 2. pracownicy administracji **17,33;**
- 3. pracownicy obsługi **50,50.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

1. nauczyciele **4 248,61 zł;**
2. pracownicy administracji **2 521,89 zł;**
3. pracownicy obsługi **2 343,58 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 680,00	4 631 335,42	87,97
2	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 136,00	4 435,80	99,99
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	209 153,00	202 843,48	96,98
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 905 782,00	13 831 503,56	99,47
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 488,00	1 038 795,93	99,17
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 821,00	2 466 733,79	98,91
7	Składki na Fundusz Pracy	290 467,00	278 867,51	96,01
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	3 969,24	87,62
9	Zakup materiałów i wyposażenia	448 282,95	435 528,38	97,15
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 931,00	225 187,79	97,94
11	Zakup energii	922 093,00	860 909,46	93,36
12	Zakup usług remontowych	295 318,00	286 376,08	96,97
13	Zakup usług zdrowotnych	7 655,00	5 475,10	71,52
14	Zakup usług pozostałych	198 074,00	166 292,14	83,95
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 139,00	31 363,13	84,45
16	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 622,76	97,14
17	Podróże służbowe krajowe	9 119,00	5 428,08	59,52
18	Odpisy na ZFŚS	1 192 353,00	1 189 158,42	99,73
19	Podatek od nieruchomości	1 105,00	872,07	78,92
20	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 710,00	1 379,60	80,68
21	Oplaty na rzecz budżetów jst	28 913,00	28 810,88	99,65
21	Podatek od towarów i usług (vat)	1 850,00	0,00	0,00
22	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068,00	1 068,00	100,00
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 874,00	5 444,07	69,14
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	104 737,11	95,56
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 949,49	99,75
OGÓŁEM		26 734 931,95	25 828 877,29	96,61

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **4 631 335,42 zł.**

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów	kwota dotacji
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	178	106 290,92
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	625	373 212,50
3	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	108	64 491,12
4	Prestige Szkoła Policealna w Gniewkowie	204	20 967,12
5	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	83	8 592,16
6	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	996	102 368,88
7	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	961	386 498,08
8	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	491	50 465,72
9	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	2423	1 297 085,84
10	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	317	32 581,26
11	Akademia Szkolnictwa AS Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu	3012	1 592 956,44

12	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	40	4 140,80
13	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Inowrocławiu	1566	160 964,58
14	Policealna Szkoła Medyczna Żak w Inowrocławiu	22	6 996,00
15	Policealna Szkoła Medyczna „Cosinus” w Inowrocławiu	302	107 653,60
16	Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus w Inowrocławiu	1734	178 733,20
17	Policealna Szkoła Opieki Medycznej Żak w Inowrocławiu	385	137 337,20

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/182/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez inne niż Powiat Inowrocławski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2017 r. przedstawia się następująco:

- w technikach i szkołach zawodowych niepublicznych (dla młodzieży) realizujących praktyczną naukę zawodu w szkole 597,14 zł,
- w szkołach zawodowych niepublicznych (dla młodzieży) realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 528,87 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych) wynosi 102,78 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie stacjonarnym 408,85 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie zaocznym 356,72 zł.

W szkołach zawodowych (jednostkach organizacyjnych powiatu) wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne stanowiły łącznie kwotę 124 686,60 zł,

w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią -
ZSP nr 4 w Inowrocławiu 92 837,10 zł,
2. Budowa tablicy informacyjnej - ZSP nr 5 w Inowrocławiu 6 400,00 zł,
3. Zakup i montaż tablicy elektronicznej - ZSP nr 5 w Inowrocławiu 5 500,01 zł,
4. Zakup kosiarki samojezdnej - ZSP w Kościelcu 12 999,99 zł,
5. Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb działalności warsztatu szkolnego -
ZSP nr 2 w Inowrocławiu 6 949,50 zł.

W okresie sprawozdawczym, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, doposażono gabinety lekarskie w:

- ZSP nr 1 w Inowrocławiu 4 970,00 zł,
- ZSP nr 4 w Inowrocławiu 6 308,00 zł,
- ZSP nr 5 w Inowrocławiu 6 218,00 zł,
- ZSP w Kruszwicy 5 523,23 zł,
- ZSP w Kobylnikach 6 050,00 zł.

IV.13.1.6 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz do września 2017 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy. Naukę pobierało (średnio): **103** uczniów w **9** oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia i **118** uczniów w **10** oddziałach w okresie od września do grudnia.

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

1. nauczyciele **41,45;**
2. pracownicy administracji **1,00;**
3. pracownicy obsługi **2,00.**

Średnie **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

1. nauczyciele **4 725,08 zł;**
2. pracownicy administracji **2 406,84 zł;**
3. pracownicy obsługi **2 449,00 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 388,00	1 095,22	45,86
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 020,00	2 438 008,72	99,79
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 092,00	192 091,59	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 309,00	432 989,65	99,70
5	Składki na Fundusz Pracy	45 628,00	44 568,60	97,68
6	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00	12 002,87	99,97
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 890,00	12 885,41	99,96
8	Zakup energii	41 000,00	38 134,89	93,01
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 394,80	87,90
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	475,80	43,25
11	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 230,47	62,30
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	330,79	60,14
14	Odpisy na ZFŚS	119 964,00	119 962,94	99,99
15	Opłaty na rzecz budżetu państwa	681,00	522,48	76,72
OGÓŁEM		3 321 129,00	3 303 694,23	99,48

IV.13.1.7 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu** naukę pobierało średnio: **609** słuchaczy w **16** oddziałach w okresie od stycznia do sierpnia oraz **718** słuchaczy w **21** oddziałach okresie od września do grudnia. W **Centrum Kształcenia**

Praktycznego w Inowrocławiu naukę pobierało **302** uczniów (średnio) w ramach nauki zawodu w **17** oddziałach od stycznia do sierpnia i **324** uczniów (średnio) w **21** oddziałach w okresie od września do grudnia.

W placówkach tych średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

1. nauczyciele **30,21;**
2. pracownicy administracji **5,42;**
3. pracownicy obsługi **13,83.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

1. nauczyciele **4 532,33 zł;**
2. pracownicy administracji **2 442,26 zł;**
3. pracownicy obsługi **2 281,53 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale **80140** ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 137,65	90,93
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 553,00	2 180 946,61	99,24
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 356,00	162 670,65	99,58
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 008,00	380 191,10	98,75
5	Składki na Fundusz Pracy	38 452,00	37 146,17	96,60
6	Wpłaty na PFRON	200,00	90,00	45,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	3 762,00	77,57
8	Zakup materiałów i wyposażenia	76 790,00	76 045,30	99,03
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 150,00	15 945,48	98,73
10	Zakup energii	223 440,00	215 244,13	96,33
11	Zakup usług remontowych	14 810,00	13 983,84	94,42
12	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 817,00	84,51
13	Zakup usług pozostałych	41 090,00	37 288,27	90,75
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 324,53	91,56
15	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	460,98	43,90
16	Odpisy na ZFŚS	158 671,00	158 670,55	99,99
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 640,00	9 600,00	99,59
21	Podatek od towarów i usług (VAT)	260,00	0,00	0,00
22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 220,00	67,78
OGÓŁEM		3 350 220,00	3 308 544,26	98,76

IV.13.1.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **139 977,83 zł.**

Z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli skorzystało **46** nauczycieli (studia podyplomowe, magisterskie). Ponadto przeprowadzono szkolenie dla pracowników oświatowych w zakresie użytkowania

i pracy w aplikacji UONET+ oraz szkolenie pn. „*Wdrażamy RODO w szkole. Uruchomienie procesu wdrażania RODO w szkole*” dla kadry kierowniczej pracowników oświaty.

IV.13.1.9 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne działały przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

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

1. pracownicy administracji **1,63;**
2. pracownicy obsługi **2,78.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

1. pracownicy administracji **2 552,07 zł;**
2. pracownicy obsługi **2 111,02 zł.**

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki za przygotowanie posiłków przez podmioty zewnętrzne dla uczniów ZSP w Kobylnikach-**22 960,47 zł** oraz dla uczniów Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu-**16 097,00 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	534,37	53,44
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 010,00	120 215,61	97,73
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 992,00	7 962,04	99,63
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 806,00	20 391,20	98,01
5	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	1 858,88	95,18
6	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 333,66	88,89
7	Zakup środków żywności	157 617,00	134 668,31	85,44
8	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 428,77	46,09
9	Zakup usług pozostałych	53 500,00	41 625,67	77,81
10	Odpisy na ZFŚS	5 052,00	5 051,29	99,99
OGÓŁEM		384 530,00	343 069,80	89,22

IV.13.1.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyodrębnione z rozdziałów 80120 „Licea ogólnokształcące” i 80130 „Szkoły zawodowe”.

Na zaplanowane wydatki w kwocie **919 889,00 zł**, wydatkowano **857 827,70 zł**, tj. **93,25%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jak również są to wydatki na utrzymanie szkoły m.in. związane z administracją szkoły, wynagrodzeniem nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzeniem dyrektora i wicedyrektorów.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 200,00	135 012,52	98,41
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 382,00	4 947,10	91,92
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 233,00	487 422,86	94,24
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 869,00	56 516,37	92,85
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 445,00	94 082,70	92,74
6	Składki na Fundusz Pracy	14 089,00	12 321,44	87,45
7	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	203,96	99,49
8	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,00	7 468,47	83,47
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 898,00	8 359,01	93,94
10	Zakup energii	25 524,00	20 771,51	81,38
11	Zakup usług remontowych	4 450,00	2 767,36	62,19
12	Zakup usług zdrowotnych	196,00	81,02	41,34
13	Zakup usług pozostałych	4 501,00	3 403,69	75,62
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	595,71	73,27
15	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	60,00	100,00
16	Podróże służbowe krajowe	205,00	80,06	39,05
17	Odpisy na ZFŚS	29 221,00	23 260,00	79,60
18	Podatek od nieruchomości	12,00	6,79	56,58
19	Oplaty na rzecz budżetów jst	513,00	411,39	80,19
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	55,74	44,59
OGÓŁEM		919 889,00	857 827,70	93,25

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **135 012,52 zł**; z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu na **5** uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Zgodnie z Uchwałą nr XXII/182/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez inne niż Powiat Inowrocławski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. W 2017 r. kwota dotacji na 1 ucznia wynosi:

- 1) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty), dla uczniów z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydanych przed dniem 1 września 2011 r.) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty **1 146,95 zł;**
- 2) dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty), dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydanych przed dniem 1 września 2011 r.) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy **1 829,66 zł;**
- 3) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dla uczniów niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy **4 833,58 zł.**

IV.13.1.11 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe funkcjonują w 4 jednostkach:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu: 3 kursy, 100 słuchaczy (w okresie od stycznia do sierpnia); 4 kursy, 127 słuchaczy (w okresie od września do grudnia);
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach: 2 kursy, 57 słuchaczy (w okresie od stycznia do sierpnia); 2 kursy, 44 słuchaczy (w okresie od września do grudnia);
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu: 10 kursów, 215 słuchaczy (w okresie od stycznia do grudnia); 10 kursów, 248 słuchaczy (w okresie od września do grudnia);
4. Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu: 1 kurs, 11 słuchaczy (w okresie od września do grudnia).

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się na poziomie **11,01**, ze średnim **wynagrodzeniem** na poziomie **3 992,10 zł**.

Planowane wydatki w kwocie **790 346,00zł**, zrealizowano w **90,78%**, co stanowi kwotę **717 489,98 zł**.

IV.13.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	756,00	15,12
3	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	29 930,00	49,88
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 000,00	71,43
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 800,00	99,33
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 074,00	52 074,00	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,00	8 933,23	99,87
8	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 126,66	98,66
9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 400,00	23,33
10	Wynagrodzenia bezosobowe (środki z budżetu UE)	1 500,00	0,00	0,00
11	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 942,59	99,68
12	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu UE)	10 000,00	8 403,01	84,03
13	Zakup środków żywności	3 000,00	2 476,47	82,55
14	Zakup usług pozostałych	102 835,00	99 359,53	96,62
15	Zakup usług pozostałych (środki z budżetu UE)	3 400,00	135,80	3,99
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki z budżetu UE)	46 503,36	40 551,00	87,20
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki własne Powiatu)	11 625,84	0,00	0,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki z budżetu UE)	101 933,63	28 970,54	28,42
19	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69,00	68,82	99,74
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
OGÓŁEM		480 527,83	337 427,65	70,22

W okresie sprawozdawczym m.in.:

1. przyznano **21 Nagród Starosty** dla nauczycieli i dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej na kwotę **62 133,89 zł**,
2. wypłacono **133 zapomogi zdrowotne** dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów **29 800,00 zł**,
3. zakupiono **nagrody i upominki** dla uczniów - laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkursów **14 487,16 zł**,
4. wypłacono wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli **1 400,00 zł**,
5. zakupiono **upominki** dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy **3 270,68 zł**,
6. dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę **30 686,00 zł**,
z tego:

- 1) w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (1 uczeń z ZSP w Kruszwicy),
 - 2) w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie (1 uczeń z ZSP nr 2 w Inowrocławiu),
 - 3) w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (19 uczniów z ZSP nr 2 w Inowrocławiu, 52 uczniów z ZSP w Kruszwicy),
7. udzielono dotacji Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu na Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz” **5 000,00 zł,**
8. przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **18 708,00 zł,** na **współfinansowanie kasy zapomogowo - pożyczkowej** pracowników oświaty,
9. zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **26 896,03 zł,**
10. sfinansowano obsługę prawną jednostek oświatowych **30 996,00 zł,**
11. pokryto koszty archiwizacji dokumentów **3 924,50 zł,**
12. opłacono licencje programów komputerowych **17 335,00 zł.**
13. realizowano projekty z udziałem środków europejskich na łączną kwotę **78 060,35 zł:**
- a) *Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym-*
ZSP nr 3 w Inowrocławiu **40 551,00 zł**
(wyjazdy nauczycieli na kursy doskonalenia komunikacji w języku angielskim oraz kursy metodyczne w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Malcie),
 - b) *Komunikacja bez barier-*ZSP im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu **33 534,35 zł**
(zakup komputera i oprogramowania, kursy językowe oraz metodyczne w Wielkiej Brytanii, Finlandii i na Malcie, ubezpieczenie oraz przeloty uczestników kursu),
 - c) *Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia-*
III LO w Inowrocławiu **3 975,00 zł**
(wydatki na obsługę projektu, zakup: laptopa, drukarki, stacji DVD i artykułów papierniczych).
- Ponadto w ramach **zakupów inwestycyjnych** wydatkowano **10 500,00 zł,** z przeznaczeniem na *Zakup systemu do obsługi naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych* - PCUO w Inowrocławiu.

IV.13.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

IV.13.2.1 Świetlice szkolne

Przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu działała świetlica szkolna dla uczniów tej placówki.

Zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **3,00**, natomiast średnie miesięczne **wynagrodzenie 4 091,13 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 572,00	147 280,65	99,80
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,00	11 351,27	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 166,00	26 062,98	99,61
5	Składki na Fundusz Pracy	3 758,00	3 714,66	98,85
6	Odpisy na ZFŚS	8 640,00	8 639,73	99,99
OGÓŁEM		197 620,00	197 049,29	99,71

IV.13.2.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **27 144,72 zł**, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, prowadzonej przez Kujawskie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wysokość dotacji na 1 dziecko w 2017 r. wynosi 382,32 zł.

IV.13.2.3 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **2901** badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, którymi objęto **2449** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowej (prelekcje, wykłady, warsztaty, itp.) objęto **2508** osób - uczniów, pedagogów i rodziców.

Średnie miesięczne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) kształtowało się następująco:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. nauczyciele | 30,25; |
| 2. pracownicy administracji | 3,00; |
| 3. pracownik obsługi | 0,25; |
| 4. pracownik służby zdrowia | 0,17. |

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

1. nauczyciele **3 816,89 zł;**
2. pracownicy administracji **2 726,29 zł;**
3. pracownik obsługi **2 411,35 zł** (w przeliczeniu na pełen etat);
4. pracownik służby zdrowia **4 464,00 zł** (w przeliczeniu na pełen etat).

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	396,90	56,94
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 109,00	1 490 910,51	99,45
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 559,00	114 069,23	99,57
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 798,00	265 682,67	98,84
5	Składki na Fundusz Pracy	21 246,00	18 554,34	87,33
6	Wpłaty na PFRON	705,00	45,00	6,38
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	27 223,00	27 214,80	99,97
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 997,74	99,97
10	Zakup energii	19 500,00	19 418,74	99,58
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 992,69	99,63
12	Zakup usług zdrowotnych	950,00	894,50	94,16
13	Zakup usług pozostałych	31 320,00	31 255,00	99,79
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 446,39	73,42
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	50,00
17	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	962,08	96,21
18	Odpisy na ZFŚS	110 851,00	110 850,29	99,99
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	557,28	92,88
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	100,00
OGÓŁEM		2 116 088,00	2 099 758,16	99,23

IV.13.2.4 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w **49** grupach zainteresowań uczestniczyło średnio **471** uczniów. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. W placówce odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego, i inne. Przy MDK w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej-Musica Antiqua Inovroclaviensis, chór Inovroclaviensis Cantans, Klub Malucha, zespoły wokalne, tj.: „Pierwsze Koty Za Płoty”, „Zawczasu”, „Szampion” oraz zespół instrumentalny „Akompaniamento”.

Do pracy z dziećmi i młodzieżą **zatrudnieni** byli (w przeliczeniu na etaty):

1. nauczyciele **9,94;**
2. pracownicy administracji **2,00;**
3. pracownicy obsługi **4,50.**

ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem**:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. nauczyciele | 3 522,00 zł; |
| 2. pracownicy administracji | 2 238,29 zł; |
| 3. pracownicy obsługi | 2 190,14 zł. |

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	115,48	5,77
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 164,00	592 196,01	99,67
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 904,00	43 856,29	99,89
4	Honoraria	3 203,00	3 202,33	99,98
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 859,00	105 652,21	98,87
6	Składki na Fundusz Pracy	12 173,00	12 010,03	98,66
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 200,00	55,00
8	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 496,34	24,94
9	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 333,45	69,79
10	Zakup środków żywności	2 000,00	1 833,51	91,68
11	Zakup energii	60 160,00	56 361,85	93,69
12	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 904,70	88,95
13	Zakup usług zdrowotnych	800,00	125,00	15,63
14	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 867,46	82,17
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 135,00	1 988,99	48,10
16	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,80	20,16
17	Różne opłaty i składki	2 245,00	468,00	20,85
18	Odpisy na ZFSS	51 178,00	51 177,82	99,99
20	Opłaty na rzecz budżetu państwa	181,00	181,00	100,00
21	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	1 920,00	100,00
22	Podatek od towarów i usług (vat)	200,00	0,00	0,00
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	635,00	25,40
OGÓŁEM		998 122,00	955 626,27	95,74

IV.13.2.5 Internaty i bursy szkolne

W internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach przebywało (średnio) **64** wychowanków (ZSP w Kościelcu na 40 miejsc - 19 wychowanków; ZSP w Kobylnikach na 53 miejsca - 45 wychowanków).

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

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. nauczyciele | 8,28; |
| 2. pracownicy obsługi | 2,00. |

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. nauczyciele | 4 218,44 zł; |
| 2. pracownicy obsługi | 2 347,89 zł. |

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	615 804,42	92,46
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 728,00	34 233,41	98,58
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 268,00	471 445,75	99,62
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 239,00	33 230,60	99,97
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 741,00	87 229,49	99,42
6	Składki na Fundusz Pracy	10 932,00	9 971,70	91,22
7	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	100,00
8	Zakup energii	19 000,00	16 951,08	89,22
9	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 125,10	68,33
10	Zakup usług pozostałych	17 800,00	14 343,13	80,58
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	655,35	72,82
12	Odpisy na ZFŚS	25 297,00	22 530,30	89,06
OGÓŁEM		1 465 405,00	1 400 520,33	95,57

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** w łącznej kwocie **615 804,42 zł**,

z przeznaczeniem dla Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu.

Wysokość dotacji na 1 wychowanka w 2017 r. wynosi 682,71 zł.

IV. 13.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie **10 200,00 zł** (3 osoby x 1 800,00 zł - I półrocze; 4 osoby x 1 200,00 zł - II półrocze).

IV.13.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy to placówka o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, przeznaczona dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla 76 wychowanek, to placówka zamknięta, zapewniająca całodobową opiekę i utrzymanie. W placówce wychowanki realizują obowiązek szkolny.

W **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy** w 2017 r. objęto opieką średnio 49 wychowanek, z których 10 uczyło się w szkole podstawowej, a 36 w klasach gimnazjalnych.

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

1. wychowawcy **27,75;**
2. pracownicy administracji **2,75;**
3. pracownicy obsługi **10,00.**

Średnie wynagrodzenie:

1. wychowawcy **3 502,03 zł;**
2. pracownicy administracji **4 035,51 zł;**
3. pracownicy obsługi **2 325,28 zł.**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 166,38	97,20
2	Świadczenia społeczne	5 500,00	4 675,00	85,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 085,00	1 578 380,89	99,39
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 035,00	127 125,36	99,29
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 586,00	279 913,11	98,70
6	Składki na Fundusz Pracy	37 691,00	35 608,73	94,48
8	Zakup materiałów i wyposażenia	81 601,00	80 935,06	99,18
9	Zakup środków żywności	171 000,00	152 188,45	89,00
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 455,83	72,79
11	Zakup energii	133 693,00	126 599,92	94,69
12	Zakup usług remontowych	59 500,00	58 231,59	97,87
13	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 017,00	84,75
14	Zakup usług pozostałych	163 050,00	162 773,09	99,83
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 526,11	78,36
16	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	944,10	62,94
17	Różne opłaty i składki	1 000,00	721,50	72,15
18	Odpisy na ZFŚS	99 266,00	99 265,44	99,99
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	361,00	90,25
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 860,81	90,17
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	980,00	65,33
22	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 778,00	18 279,15	83,93
OGÓŁEM		2 792 585,00	2 740 008,52	98,12

IV.13.2.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **12 942,34 zł**. W omawianym okresie z odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli skorzystało 4 nauczycieli (dofinansowanie kształcenia w formie studiów podyplomowych, magisterskich).

Podsumowując, na planowane **wydatki na oświatę i edukację** w kwocie **63 490 770,50 zł**, co stanowi **40,56%** całego budżetu Powiatu, wydatkowano **61 079 808,69 zł** tj. **41,50%** wszystkich poniesionych wydatków.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **61 079 808,69 zł**,

1. **wydatki bieżące** **60 887 648,49 zł**,

tj. **99,69%** poniesionych wydatków, w tym m.in.:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) <i>wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę</i> | 45 551 890,22 zł, |
| <i>tj. 74,58% poniesionych wydatków,</i> | |
| 2) <i>dotacje stanowią kwotę</i> | 6 640 462,10 zł, |
| <i>tj. 10,87% poniesionych wydatków,</i> | |
| 2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 192 160,20 zł, |
| <i>tj. 0,31% poniesionych wydatków.</i> | |

Wykonanie planowanych wydatków w **96,20%** spowodowane zostało przede wszystkim:

1. niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z narzutami 365 387,78 zł,
(niewykorzystanie środków na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metody pracy [plan zgodnie z subwencją, brak potrzeb wydatkowania], długotrwała absencja chorobowa, nie naliczanie od pracowników [po 55 roku życia, po urloпах wychowawczych] składek na Fundusz Pracy),
2. niewykonaniem planowanych wydatków na dotacje 1 380 117,90 zł
(m. in. likwidacja w trakcie roku budżetowego: Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, Akademii Szkolnictwa AS- Niepublicznego LO dla Dorosłych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła-LO dla Dorosłych w Inowrocławiu, KSR Politechniczno-Ekonomicznego Studium Zawodowego w Kruszwicy; mniejsza liczba przyjętych uczniów niż planowano w szkołach niepublicznych; nieskładanie przez uczniów zaświadczeń o zdanym egzaminie; mniejsza liczba uczniów z klas wielozawodowych korzystających z praktyk zawodowych; stan zdrowia dzieci [uniemożliwiający prowadzenie zajęć] objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu; zmieniająca się liczbą wychowanków przebywających w Niepublicznej Bursie w Inowrocławiu),
3. mniejszym zużyciem energii cieplnej z powodu dogodnych warunków pogodowych (łagodna zima) 130 557,79 zł,
4. mniejszym zapotrzebowaniem na usługi (przede wszystkim na konserwacje i przeglądy sprzętu) 81 705,47 zł,
5. mniejszym zapotrzebowaniem na zakup artykułów spożywczych 42 450,26 zł
(mniejsza niż planowano liczba wychowanków, w związku z tym mniejsza liczba przygotowywanych posiłków),
6. mniejszym zapotrzebowaniem na zakup usług remontowych 23 665,86 zł,
(mniejsza awaryjność urządzeń biurowych)
7. nierozdysponowaniem środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 152 568,83 zł
(wydatkowano 100% zgłoszonego zapotrzebowania)

Źródła pokrycia zrealizowanych wydatków:

- 1) **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie **porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** - kwota **10 200,00 zł**
(Województwo Kujawsko-Pomorskie - stypendia dla uczniów),
- 2) **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** **62 945,32 zł**
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
- 3) **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne** **46 368,78 zł**
(na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej),
- 4) **dotacje celowe oraz środki** na dofinansowanie w ramach **programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **163 157,50 zł**
(*Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym*-46 323,87 zł; *Komunikacja bez barier*-82 767,49 zł; *Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia*-34 066,14 zł),
- 5) **dotacja celowa z Gminy Kruszwica** na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej **160 271,00 zł,**
- 6) **środki własne Powiatu** **60 636 866,09 zł,**
w tym:
 - a) subwencja oświatowa **55 867 126,00 zł,**
 - b) otrzymane odszkodowania **25 516,03 zł**
(ZSP nr 3 w Inowrocławiu - 4 772,40 zł; ZSP w Kruszwicy - 6 342,38 zł; MOW w Kruszwicy - 14 401,25 zł),
 - c) otrzymane darowizny **93 914,90 zł**
(2 000,00 zł na dofinansowanie organizacji XV Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada”- ZSO w Inowrocławiu; 82 114,90 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w: ZSO w Inowrocławiu /40 012,22/ II LO w Inowrocławiu /30 331,00 zł/ i III LO w Inowrocławiu /11 771,68 zł; 9 800,00 zł na zakup komputerów do pracowni komputerowych w: CKU w Inowrocławiu /6 800,00 zł/, w ZSP nr 4 w Inowrocławiu /3 000,00 zł/).

IV.14 OCHRONA ZDROWIA**IV.14.1 Szpitale ogólne**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie **420 000,00 zł,** tj. **72,41%** wielkości planowanej, dla **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. aparatury medycznej | 200 000,00 zł, |
| 2. sprzętu i aparatury medycznej | 220 000,00 zł. |

Wykonanie planowanych wydatków w **72,41%** spowodowane zostało nieprzekazaniem dotacji dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień” (dwukrotnie unieważniono procedury przetargowe z powodu znacznych przekroczeń wartości złożonych ofert ponad kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację ww. zadania).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.14.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane na 2017 r. wydatki zrealizowano w **99,99%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	5 806 906,00	5 806 906,00	100,00
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	53 353,00	53 024,57	99,38
3.	Placówki oświatowe i edukacyjne	3 183,00	2 714,40	85,27
Ogółem		5 863 442,00	5 862 644,97	99,99

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (odprowadzane przez **Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu**) oraz za wychowanków **Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** finansowane były **dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**.

Ze **środków własnych Powiatu** opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za **50** wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy (na przestrzeni całego roku) oraz **1** uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-------------------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 5 859 930,57 zł, |
| - środki własne Powiatu | 2 714,40 zł. |

IV.15 POMOC SPOŁECZNA

IV.15.1 Domy pomocy społecznej

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych **437** przebywało w 2017 roku średnio **435** 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 schorzeń podopiecznych.

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

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	typ domu	ilość miejsc statutowych	średnia liczba mieszkańców	liczba mieszkańców na 31.12.2017
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	90
2.	Parchanie	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	80	80	80
3.	Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	98	100
4.	Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
5.	Warzyn	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	87	87	86
R A Z E M			437	435	436

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę, z terenu której pochodzi podopieczny, 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 przebywało **199** osób. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco: (w zł)

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	167 651,16	2 657 134,07	2 824 785,23
Parchanie	480 151,63	1 330 220,78	1 810 372,41
Ludzisko	761 058,56	1 179 355,05	1 940 413,61
Tarnówko	625 249,45	803 756,30	1 429 005,75
Warzyn	397 250,20	1 653 450,92	2 050 701,12
RAZEM	2 431 361,00	7 623 917,12	10 055 278,12

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

Dom Pomocy Społecznej	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Przeciętne wynagrodzenie w zł
Inowrocław	59,00	2 665,00
Parchanie	62,50	2 552,74
Ludzisko	69,54	2 706,85
Tarnówko	57,00	2 653,87
Warzyn	61,51	2 421,07
Razem	309,55	x

Kształtowanie się średniego kosztu utrzymania 1 mieszkańca oraz stawki żywieniowej obrazuje poniższe zestawienie: (w zł)

Dom Pomocy Społecznej	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca	Średnioroczna stawka żywieniowa
Inowrocław	3 358,23	7,96
Parchanie	3 716,05	8,00
Ludzisko	3 581,54	8,49
Tarnówko	3 709,50	7,45
Warzyn	3 206,36	8,17

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m. in. na:

1. wydatki inwestycyjne **15 800,00 zł,**

z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych - DPS w Inowrocławiu,

2. wydatki na zakupy inwestycyjne **194 169,57 zł,**

z czego:

- 1) zakup suszarki bębnowej - DPS w Inowrocławiu 13 999,50 zł,
- 2) zakup kotła warzelnego - DPS w Ludzisku 11 808,00 zł,
- 3) zakup pralnico-wirówki - DPS w Ludzisku 30 000,00 zł,
- 4) zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku 118 000,00 zł,
(środki PFRON - 77 000,00 zł; środki własne Powiatu - 41 000,00 zł),
- 5) zakup obieraczki do ziemniaków - DPS w Parchaniu 5 673,38 zł,
- 6) zakup zmywarki - DPS w Tarnówku 6 486,29 zł,
- 7) zakup uchylnej patelni elektrycznej - DPS w Warzynie 3 702,40 zł,
- 8) zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej - DPS w Parchaniu 4 500,00 zł.

Zbiorcze wykonanie planowanych wydatków na **domy pomocy społecznej** przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 318,00	51 815,47	97,18
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 787 977,00	10 659 539,07	98,81
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 706,00	750 613,95	98,03
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 154,00	1 877 619,83	98,87
6	Składki na Fundusz Pracy	213 695,00	202 061,86	94,56
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	350,00	18,92
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 179,00	1 145 308,18	99,75
9	Zakup środków żywności	1 216 148,00	1 215 707,10	99,96
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 300,00	112 743,28	86,53
11	Zakup energii	595 500,00	555 247,89	93,24
12	Zakup usług remontowych	271 500,00	266 872,82	98,30
13	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	12 896,40	89,56
14	Zakup usług pozostałych	194 900,00	185 915,26	95,39
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 050,00	18 539,66	88,07

16	Podróże służbowe krajowe	3 405,00	1 665,85	48,92
17	Różne opłaty i składki	9 535,00	8 820,51	92,51
18	Odpisy na ZFŚS	476 367,00	474 920,29	99,70
19	Podatek od nieruchomości	22 489,00	21 784,00	96,87
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	137,00	76,11
21	Opłaty na rzecz budżetów jst	32 933,00	30 245,00	91,84
22	Podatek od towarów i usług (vat)	100,00	0,00	0,00
23	Pozostałe odsetki	3 001,00	3 000,52	99,98
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	130,00	43,33
25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 020,00	17 565,82	92,35
26	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	87 920,00	85 969,51	97,78
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 800,00	92,94
28	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	194 169,57	95,65
OGÓŁEM		18 189 027,00	17 909 438,84	98,46

Wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej w **98,46%** spowodowane zostało przede wszystkim: absencją chorobową pracowników, niewypłaceniem odprawy emerytalnej z powodu rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę, mniejszą niż planowano kwotą obowiązkowych opłat (odpis na ZFŚS), mniejszym zużyciem energii oraz niższymi cenami energii elektrycznej.

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 17 909 438,84 zł,

finansowane były:

- dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 8 112 016,00 zł,
 - dotacją otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 77 000,00 zł,
 - środkami własnymi Powiatu 9 720 422,84 zł
- (w tym: odpłatność mieszkańców).

IV.15.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Ośrodek dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy. Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, wychowawcze i socjalne. W zakresie potrzeb bytowych zapewnia oprócz nieodpłatnego okresowego pobytu, wyżywienie, odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej i czystości.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku przebywało **37** osób (16 kobiet, 21 dzieci). Główną przyczyną przyjęcia do Ośrodka była przemoc fizyczna, psychiczna ze strony mężów, partnerów, ojców oraz innych osób. Średniomiesięczny stan mieszkańców

Ośrodka wyniósł 5 osób. Klientom udzielane było poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, medyczne oraz udzielano indywidualnych konsultacji wychowawczych. W 2017 roku udzielono łącznie pomocy i wsparcia 243 osobom, w tym 205 osobom w formie ambulatoryjnej (prawnik, psycholog, pedagog) i 37 osobom w formie pomocy całodobowej. Łącznie udzielono 657 porad, konsultacji i terapii.

Na działalność Ośrodka wydatkowano 370 557,97 zł. Przeciętne *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 6,87 natomiast średnie miesięczne *wynagrodzenie* 2 525,24 zł.

W 2017 roku zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu przystąpiło i ukończyło 13 osób. Głównym celem programu było powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, diagnostycznych i pozowanych w formie sesji indywidualnych i grupowych. Na realizację programu wydatkowano 9 990,71 zł.

Ogółem na działalność Ośrodka i program wydatkowano 380 548,68 zł, tj. 99,45% wielkości planowanej (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone).

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 050,00	241 007,08	99,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	17 770,35	99,72
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 921,00	44 301,84	98,62
5	Składki na Fundusz Pracy	6 323,00	6 044,83	95,60
6	Wynagrodzenia bezosobowe	8 378,00	8 376,00	99,98
7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,00	12 586,64	97,89
8	Zakup środków żywności	5 705,00	5 677,48	99,52
9	Zakup energii	16 350,00	15 807,41	96,68
10	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 436,57	95,77
11	Zakup usług zdrowotnych	14 180,00	14 173,50	99,95
12	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 958,69	97,93
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 516,92	99,15
14	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 090,36	90,86
15	Odpisy na ZFŚS	8 447,00	8 441,89	99,94
16	Podatek od nieruchomości	210,00	182,00	86,67
OGÓŁEM		382 652,00	380 548,68	99,45

IV.15.3 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

W 2017 r. w jednostce przeciętne *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 13,08, a średnie miesięczne *wynagrodzenie* wynosiło 3 043,54 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność PCPR wydatkowano

846 052,84 zł,

tj. **98,15%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	707,26	67,36
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 835,00	556 821,25	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 970,00	45 817,40	99,67
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	97 644,47	96,58
5	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	12 857,09	93,17
6	Wpłaty na PFRON	22 500,00	20 647,00	91,76
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 545,29	98,62
9	Zakup energii	15 900,00	14 710,96	92,52
10	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 709,70	85,49
11	Zakup usług zdrowotnych	400,00	372,00	93,00
12	Zakup usług pozostałych	37 600,00	36 859,79	98,03
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 842,57	88,83
15	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	19 409,26	99,53
16	Podatek od nieruchomości	2 730,00	2 726,00	99,85
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	382,80	9,57
OGÓŁEM		862 035,00	846 052,84	98,15

Wykonanie planowanych wydatków w **98,15%** spowodowane zostało przede wszystkim absencją chorobową pracowników mającą wpływ na oskładkowanie wynagrodzeń, brakiem potrzeb zatrudnienia na umowę zlecenie, mniejszymi kwotami obowiązkowych wpłat na PFRON z uwagi na przedłużoną ważność orzeczenia o niepełnosprawności pracownika uprawniającego do pomniejszeń.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.15.4 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym.

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog, prawnik.

Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **650** osób, wobec których podjęto **1880** interwencji. W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia potrzebującym prowadzono również:

1. grupę wsparcia dla osób w kryzysie życiowym, w której uczestniczyło 18 osób,
2. grupę wsparcia dla sprawców przemocy, w której uczestniczyło 41 osób,

3. grupę wsparcia dla rodziców i dzieci w sytuacji około rozwodowej, w której uczestniczyło 30 osób,
4. grupę wsparcia dla młodzieży w kryzysie, w której uczestniczyło 27 osób,
5. spotkanie instytucji współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy,
6. szkolenie „Interwencja kryzysowa w sytuacjach szkolnych” dla pedagogów ze szkół z terenu naszego powiatu.

Przeciętne **zatrudnienie** w roku 2017 wynosiło **1,00** etat, natomiast miesięczne **wynagrodzenie 3 144,60 zł**.

Na plan **132 060,00 zł** wydatkowano **129 385,20 zł (środki własne Powiatu)**, tj. **97,97%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,52	99,76
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 865,00	41 835,14	99,93
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 161,49	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	8 829,37	91,40
5	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 083,72	88,83
6	Wynagrodzenia bezosobowe	18 715,00	18 549,98	99,12
7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 206,90	95,95
8	Zakup energii	2 100,00	2 000,72	95,27
9	Zakup usług zdrowotnych	36 900,00	36 275,00	98,31
10	Zakup usług pozostałych	14 070,00	13 527,70	96,15
11	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
12	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
13	Podatek od nieruchomości	532,00	530,00	99,62
OGÓŁEM		132 060,00	129 385,20	97,97

Wykonanie planowanych wydatków w **97,97%** spowodowane zostało przede wszystkim świadczeniem usług przez zleceniobiorców w mniejszej ilości godzin niż wynikało to z umów, brakiem potrzeb w zakresie wydatków na podróże służbowe.

IV.15.5 Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zabezpieczono wydatki na:

1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych **4 000,00 zł**,
2. realizację projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” (Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych) **357 407,82 zł**.

W okresie sprawozdawczym udzielono **7 zapomóg** na łączną kwotę **4 000,00 zł**, tj. **100,00 %** wielkości zaplanowanej.

W 2017 roku kontynuowano realizację projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”, w ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

1. specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne - 450 godzin,
2. specjalistyczne poradnictwo prawne - 100 porad,
3. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne - 743 godziny,
4. specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne dla dzieci - 17 porad,
5. warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie - 6 warsztatów,
6. zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów - 30 godzin,
7. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 4 warsztaty,
8. bony edukacyjne - 3 bony,
9. superwizje rodzin zastępczych - 209 godzin,
10. warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje” - 3 cykle,
11. 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi dla rodzin.

Ponadto wypłacano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zatrudniono 2 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zrealizowano 4 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki z budżetu UE)	9 000,00	756,44	8,40
3	Świadczenia społeczne (środki własne Powiatu)	32 706,00	32 706,00	100,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu UE)	77 647,00	77 645,83	99,99
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu państwa)	800,00	800,00	100,00
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki z budżetu UE)	1 064,00	1 063,18	99,92
7	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu UE)	13 586,00	13 564,70	99,84
8	Składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu UE)	1 953,00	1 929,93	98,82
9	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu UE)	1 300,00	1 300,00	100,00
10	Zakup usług zdrowotnych (środki z budżetu UE)	78 080,00	75 811,20	97,09
11	Zakup usług zdrowotnych (środki z budżetu państwa)	1 000,00	0,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych (środki z budżetu UE)	152 779,00	117 926,87	77,19
13	Zakup usług pozostałych (środki z budżetu państwa)	37 887,00	33 445,34	88,28
14	Podróże służbowe krajowe (środki z budżetu UE)	1 200,00	458,33	38,19
OGÓŁEM		413 002,00	361 407,82	87,51

Wykonanie planowanych wydatków w **87,51%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszymi niż planowano potrzebami w zakresie zwrotu uczestnikom projektu kosztów dojazdu do Centrum Wsparcia Rodziny, brakiem rozstrzygnięcia przetargu na przeprowadzenie poradnictwa psychiatrycznego, korzystnie rozstrzygniętego zamówienia

publicznego na przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego, mniejszej ilości godzin świadczonych usług specjalistycznego poradnictwa, brakiem chętnych na skorzystanie z bonu edukacyjnego.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	290 456,48 zł,
- środki z budżetu Państwa	34 245,34 zł,
- środki własne Powiatu	36 706,00 zł.

IV.16 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV. 16.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym rozdziale zabezpieczono wydatki na:

1. dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu **53 320,00 zł,**
2. dofinansowanie uczestnictwa 1 mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w warsztacie terapii zajęciowej na terenie innego powiatu **3 560,00 zł,**
3. udzielenie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się **3 500,00 zł.**

Warsztat Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu 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.

Realizacja zadań odbywała się poprzez:

1. rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zachowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
2. 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,
3. rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

W 2017 r. w Warsztacie prowadzono zajęcia dla **30** uczestników.

W okresie sprawozdawczym ze **środków własnych Powiatu:**

1. dofinansowano bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu w kwocie **53 320,00 zł,**
2. dofinansowano uczestnictwo 1 mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu **1 777,33 zł,**
3. udzielono dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się (1 osoba) **3 500,00 zł.**

IV.16.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W skład Zespołu zostało powołanych **20 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 3 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.**

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

1. 3152 orzeczenia, w tym:

1) dzieci i młodzież przed 16-tym rokiem życia:

- a) **379** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- b) **82** orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,

2) osoby powyżej 16-go roku życia:

- a) **2436** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- b) **202** orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- c) **53** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

2. 526 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 1) **97** legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
- 2) **429** legitymacji dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń,

3. 393 karty parkingowe dla osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

W roku 2017 przeciętne *zatrudnienie* w Zespole ukształtowało się na poziomie **4 etatów**, natomiast średnie miesięczne *wynagrodzenie* wyniosło **3 210,38 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	380,00	170,00	44,74
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 832,00	179 526,34	73,93
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	12 033,95	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 214,00	35 170,80	92,04
5	Składki na Fundusz Pracy	4 343,00	2 951,72	67,97
6	Wynagrodzenia bezosobowe	99 050,00	95 490,00	96,41
7	Zakup materiałów i wyposażenia	46 559,00	45 558,16	97,85
8	Zakup usług pozostałych	69 390,00	63 313,75	91,24
9	Podróże służbowe krajowe	268,00	68,00	25,37
10	Odpisy na ZFŚS	5 830,00	5 829,50	99,99
OGÓŁEM		518 900,00	440 112,22	84,82

Wykonanie planu w **84,82%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszą liczbą wydanych orzeczeń niż pierwotnie zakładano.

Poniesione wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	429 107,36 zł,
- środkami własnymi Powiatu	11 004,86 zł.

IV. 16.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **51 014,61 zł**, z tego:

1. wynagrodzenia z pochodnymi	44 445,91 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące	6 568,70 zł

(zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe, itp.).

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

IV. 16.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2017 r. zarejestrowanych było ogółem **8827** osób bezrobotnych, w tym **5130** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **1742** zaświadczenia do kapitału początkowego, a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **8308** wolnych miejsc pracy, z czego **1730** to miejsca aktywizacji zawodowej. Od początku roku pracę podjęło **7199** osób, w tym w ramach prac subsydiowanych **1707** osób.

W okresie sprawozdawczym przeciętny stan **zatrudnienia** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) wynosił **97,5**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 2 720,70 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 606,64	92,13
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 581,00	3 759 104,85	99,70
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 018,00	271 171,94	97,89
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 263,00	715 367,35	99,46
5	Składki na Fundusz Pracy	84 395,00	80 823,75	95,77
6	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	84 878,77	97,34
7	Zakup środków żywności	2 000,00	1 483,97	74,20
8	Zakup energii	77 759,00	72 489,96	93,22
9	Zakup usług remontowych	8 211,00	4 693,12	57,16
10	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 861,00	74,44
11	Zakup usług pozostałych	54 700,00	51 103,49	93,43
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 416,96	77,97
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 230,00	82,00

14	Podróże służbowe krajowe	663,00	464,70	70,09
15	Różne opłaty i składki	500,00	167,00	33,40
16	Odpisy na ZFŚS	124 316,00	123 016,18	98,95
17	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 229,00	98,25
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	1 774,68	84,51
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 708,50	48,84
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 500,00	95,63
OGÓŁEM		5 320 306,00	5 270 091,86	99,06

Analizując:

1. na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę **4 826 467,89 zł**,
co stanowi **91,58%** wydatków ogółem, z czego m. in.:
 - 1) wynagrodzenia ze stosunku pracy 3 662 222,26 zł,
 - 2) nagrody jubileuszowe 60 649,79 zł,
 - 3) odprawy emerytalne 30 232,80 zł,
2. **pozostałe wydatki rzeczowe** to kwota **367 123,97 zł**,
z czego m.in.:
 - 1) materiały i wyposażenie 84 878,77 zł,
 - 2) energia cieplna i elektryczna, woda 72 489,96 zł,
 - 3) podatek od nieruchomości 15 229,00 zł,
 - 4) odpis na ZFŚS 123 016,18 zł.
3. na **wydatki inwestycyjne** wydatkowano kwotę **76 500,00 zł**
(*zakup samochodu służbowego dostawczo-osobowego*).

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **3 635 291,86 zł**,
- **środki z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenie społeczne **1 634 800,00 zł**.

IV.16.5 Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zabezpieczono wydatki na:

1. realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka **39 600,00 zł**,
2. realizację projektu pn. „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II” **288 795,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla **1** osoby, posiadacza Karty Polaka osiedlającego się na terytorium powiatu inowrocławskiego na kwotę **13 200,00 zł**, tj. **33,33 %** wielkości zaplanowanej.

W 2017 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”,
na jego realizację poniesiono wydatki w kwocie **170 388,04 zł**,
w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne **26 733,09 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia nauczycieli w formie godzin

ponadwymiarowych z Karty Nauczyciela **23 763,09 zł**,

b) wynagrodzenia obsługi projektu **2 970,00 zł**,

2. zakup materiałów i wyposażenia **24 430,46 zł**

(materiały na zajęcia kucharz małej gastronomii, cukiernik-1 764,03 zł, gazy techniczne oraz blachę i akcesoria metalowe na zajęcia ze spawania-9 714,58 zł, odzież ochronną dla uczestników zajęć ze spawania-5 585,65 zł, papier w rolkach do kas fiskalnych-131,86 zł, akcesoria do sprzętu komputerowego i okablowania do sprzętu multimedialnego-7 234,34 zł),

3. zakup środków dydaktycznych i książek **115 642,43 zł**

(wyroby stalowe na zajęcia ze spawania-36 803,01 zł, literatura i filmy instruktażowe-4 671,36 zł, sprzęt fotograficzny-6 907,68 zł, kasy fiskalne, metkownice i czytniki kodów kreskowych-4 560,84 zł, bielizna stołowa [obrusy, serwety, serwetki, serwetki kelnerskie]-2 700,00 zł, sprzęt multimedialny [projektory, tablice interaktywne, notebooki, oprogramowanie, głośniki, urządzenia wielofunkcyjne]-59 999,54 zł),

4. zakup usług pozostałych **3 421,15 zł**

(badania lekarskie uczestników kursu spawania-1 320,00 zł, cięcia blachy na zajęcia spawania-1 131,60 zł, druk plakatów i ulotek-959,40 zł, prowizje bankowe-10,15 zł),

5. ubezpieczenie uczestników kursu spawania **160,91 zł**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Świadczenia społeczne	39 600,00	13 200,00	33,33
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu UE)	29 078,00	17 855,95	61,41
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu państwa)	3 422,00	2 101,52	61,41
4	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu UE)	5 100,00	3 063,82	60,07
5	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu państwa)	600,00	360,58	60,10
6	Składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu UE)	554,00	341,06	61,56
7	Składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu państwa)	65,00	40,16	61,78
8	Wynagrodzenia bezosobowe (środki z budżetu UE)	22 815,00	2 657,25	11,65
9	Wynagrodzenia bezosobowe (środki z budżetu państwa)	2 685,00	312,75	11,65
10	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu UE)	29 424,00	21 857,93	74,29
11	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu państwa)	3 464,00	2 572,53	74,26
12	Zakup środków dydaktycznych i książek (środki z budżetu UE)	137 380,00	103 465,28	75,31
13	Zakup środków dydaktycznych i książek (środki własne Powiatu i z budżetu państwa)	16 168,00	12 177,15	75,32
14	Zakup usług pozostałych (środki z budżetu UE)	20 220,00	3 060,89	15,14

15	Zakup usług pozostałych (środki z budżetu państwa)	16 820,00	360,26	2,14
16	Różne opłaty i składki (środki z budżetu UE)	895,00	143,97	16,09
17	Różne opłaty i składki (środki z budżetu państwa)	105,00	16,94	16,13
OGÓŁEM		328 395,00	183 588,04	55,90

Wykonanie planowanych wydatków w **55,90%** spowodowane zostało przede wszystkim brakiem podjęcia wypłat świadczeń przysługujących posiadaczowi Karty Polaka, nie wyłonieniem w procedurze przetargowej dostawców: sprzętu, materiałów i akcesoriów gastronomicznych, sprzętu i artykułów biurowych oraz surowców i półproduktów specjalnych w ramach projektu „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie** **13 200,00 zł,**
- **środki z Europejskiego Funduszu Społecznego** **152 446,15 zł,**
- **środki z budżetu Państwa** **17 941,89 zł.**

IV.17 RODZINA

IV.17.1 Rodziny zastępcze

Do zadań Powiatu realizowanych przez PCPR 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 usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
3. wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki,
4. przeprowadzanie szkoleń, spotkań 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 **5 306 777,97 zł,** tj. **92,39%** wielkości planowanej, z czego:

1. **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **47** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **618 602,04 zł,**
 - 1) Powiat Chełmiński (1 dziecko) 12 000,00 zł,
 - 2) Powiat Drawski (1 dziecko) 2 451,61 zł,
 - 3) Powiat Toruński (1 dziecko) 12 000,00 zł,
 - 4) Powiat Nakielski (9 dzieci) 149 980,36 zł,
 - 5) Powiat Żniński (3 dzieci) 31 406,67 zł,

6) Powiat Tucholski (1 dziecko)	43 079,60 zł,
7) Powiat Chojnicki (1 dziecko)	21 169,74 zł,
8) Powiat Wejherowski (1 dziecko)	12 000,00 zł,
9) Powiat Tczewski (1 dziecko)	7 920,00 zł,
10) Powiat Bydgoski (3 dzieci)	34 017,26 zł,
12) Powiat Gnieźnieński (5 dzieci)	80 926,88 zł,
13) Powiat Gołdapski (1 dziecko)	12 500,00 zł,
14) Powiat Mogileński (6 dzieci)	55 342,58 zł,
15) Powiat Koniński (3 dzieci)	44 702,30 zł,
16) Powiat Kępiński (2 dzieci)	27 000,00 zł,
17) Powiat Grudziądzki (2 dzieci)	19 105,04 zł,
18) Powiat Rypiński (1 dziecko)	7 920,00 zł,
19) Miasto Bydgoszcz (2 dzieci)	12 660,00 zł,
20) Miasto Konin (2 dzieci)	24 000,00 zł,
21) Miasto Toruń (1 dziecko)	<u>8 420,00 zł,</u>

razem 618 602,04 zł;

2. świadczenia dla 183 rodzin zastępczych, w tym 11 zawodowych z terenu powiatu

inowrocławskiego, w których przebywało **266** dzieci **3 276 987,18 zł**

(w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów - 220 906,66 zł),

z czego:

1) na utrzymanie dziecka	2 067 269,86 zł,
2) pomoc jednorazowa	35 500,00 zł,
3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka	28 459,98 zł,
4) na remont lokalu	5 000,00 zł,
5) dodatek wychowawczy	1 140 757,34 zł;

3. usamodzielnianie wychowanków 536 765,43 zł,

z czego:

1) świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 85 osób)	401 531,04 zł,
2) pomoc na zagospodarowanie (dla 17 osób)	43 700,00 zł,
3) pomoc na usamodzielnienie (dla 19 osób)	83 841,00 zł,
4) pomoc mieszkaniowa (dla 8 osób)	7 693,39 zł;

4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 zawodowych rodzin zastępczych,

1 specjalistycznej oraz **3** zawodowych rodzin zastępczych o charakterze

pogotowania rodzinnego

352 951,50 zł;

5. **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** dla rodziny pomocowej oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich **42 279,96 zł;**
6. **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **431 710,84 zł;**
7. koszty obsługi **wypłat dodatku wychowawczego** **11 525,61 zł;**
8. **pozostałe koszty** (wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, itp.) **35 955,41 zł.**
- Średnie **zatrudnienie** koordynatorów wynosiło **9,00** etatów, natomiast średnie miesięczne **wynagrodzenie** **2 843,76 zł.**

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie **23** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie **253 595,48 zł.**

Poszczególne powiaty przekazały następujące kwoty ww. środków finansowych:

1. Powiat Bielski (1 dziecko)	8 720,00 zł,
2. Powiat Bydgoski (1 dziecko)	7 920,00 zł,
3. Powiat Braniewski (3 dzieci)	24 510,00 zł,
4. Powiat Żniński (2 dzieci)	14 618,06 zł,
5. Powiat Legnicki (2 dzieci)	26 900,00 zł,
6. Powiat Mogileński (2 dzieci)	20 320,00 zł,
7. Powiat Słupski (1 dziecko)	7 920,00 zł,
8. Powiat Koniński (1 dziecko)	7 920,00 zł,
9. Powiat Malborski (1 dziecko)	7 920,00 zł,
10. Miasto Bydgoszcz (4 dzieci)	81 530,76 zł,
11. Miasto Ruda Śląska (2 dzieci)	28 850,00 zł,
12. Miasto Legnica (3 dzieci)	<u>16 466,66 zł,</u>
razem	253 595,48 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku i następnych latach) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę

347 181,64 zł

(kwota 57 353,93 zł to wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 71 935,01 zł za pobyt w drugim roku, kwota 217 892,70 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach), i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1.	Gmina Gniewkowo	13	37 669,84
2.	Miasto Inowrocław	69	191 234,15
3.	Gmina Inowrocław	10	25 941,34
4.	Gmina Janikowo	8	9 763,90
5.	Gmina Kruszwica	17	45 328,48
6.	Gmina Pakość	7	22 972,35
7.	Gmina Rojewo	3	11 014,89
8.	Gmina Złotniki Kujawskie	3	3 256,69
	Razem	130	347 181,64

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	636 031,00	618 602,04	97,26
2	Świadczenia społeczne	3 932 216,00	3 813 752,61	96,99
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 170,00	346 857,70	63,86
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 840,00	25 668,59	99,34
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 755,00	118 970,60	91,69
6	Składki na Fundusz Pracy	16 856,00	15 033,81	89,19
7	Wynagrodzenia bezosobowe	386 718,00	331 006,41	85,59
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 249,47	74,37
9	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	2 205,00	33,21
10	Zakup usług pozostałych	5 758,00	4 802,40	83,40
11	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	0,00	0,00
12	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 870,08	95,66
13	Odpisy na ZFŚS	11 860,00	11 856,60	99,97
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 902,66	96,76
	OGÓŁEM	5 744 024,00	5 306 777,97	92,39

Wykonanie planu w **92,39%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszą niż planowano ilością wypłat miesięcznego świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, brakiem potrzeb rodzin zastępczych w zakresie ponoszenia przez powiat opłat związanych z utrzymaniem pomieszczeń i remontami oraz pomocy losowej, absencją chorobową koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, utworzeniem tylko jednej zawodowej rodziny zastępczej z uwagi na brak osób chętnych do pełnienia takiej funkcji, mniejszymi potrzebami utworzenia rodzin pomocowych (tylko jedna rodzina zawodowa skorzystała z przysługującego im miesięcznego urlopu), brakiem umieszczeń dzieci w pogotowiu rodzinnym funkcjonującym na terenie innego powiatu.

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **188 284,16 zł**
(zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017),
- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone** **1 152 282,95 zł**
(przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
- **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego, z terenu których przebywają dzieci w naszych rodzinach zastępczych** **253 595,48 zł,**
- **wpływy z Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej** **347 181,64 zł,**
- **środki własne Powiatu** **3 365 433,74 zł.**

IV.17.2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2017 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonowało siedem 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. Kielbasiewicza 9,
5. placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia” w Orłowie 52,
6. placówka nr 6 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Anna” przy ul. Sportowej 4,
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, wyrównywanie 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 31 grudnia 2017 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa”	14	14	3 861,97	7,50	3 031,54
Dom dla dzieci „Agata”	14	14	4 150,48	8,34	3 204,07
Dom dla dzieci „Alicja”	14	13	4 262,60	7,67	3 408,21
Dom dla dzieci „Nina”	14	18	4 469,82	7,79	3 094,80
Dom dla dzieci „Julia”	14	14	3 519,68	7,79	2 801,75
Dom dla dzieci „Anna”	14	17	4 092,46	9,73	2 955,75
Dom dla dzieci „Karolina”	14	15	4 071,59	8,71	2 849,51
OWDiR	x	x	x	18,21	3 515,65
Razem	98	105	x	x	x

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek w 2017 r. wydatkowano **4 858 755,97 zł**,

w tym, w ramach **wydatków inwestycyjnych**:

- 1) *budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy* **36 219,20 zł**
(dokumentacja projektowa),
- 2) zakup kosiarki samojezdnej **7 859,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **13** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **506 778,29 zł.**

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

Z tego tytułu, na utrzymanie **86** dzieci, Powiat otrzymał kwotę **1 035 577,51 zł** (kwota 95 361,68 zł to wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 221 513,74 zł za pobyt w drugim roku, kwota 718 702,09 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach).

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1.	Gmina Dąbrowa Biskupia	1	7 829,58
2.	Gmina Gniewkowo	12	210 592,55
3.	Miasto Inowrocław	47	449 855,71
4.	Gmina Inowrocław	9	88 562,36
5.	Gmina Janikowo	2	29 902,77
6.	Gmina Kruszwica	9	103 124,66

7.	Gmina Rojewo	5	135 523,83
8.	Gmina Złotniki Kujawskie	1	10 186,05
	Razem	86	1 035 577,51

Usamodzielnianie wychowanków placówek

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy usamodzielnianie wychowanków:

1. placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2. rodzinnych domów dziecka,
3. regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
4. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
5. młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
6. zakładów poprawczych,
7. schronisk dla nieletnich,
8. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
9. domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W 2017 roku **osobom usamodzielnianym** z ww. placówek, wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze:

1) kontynuowanie nauki (dla 46 osób)	183 816,91 zł,
2) pomoc na usamodzielnienie (dla 11 osób)	50 100,00 zł,
3) pomoc na zagospodarowanie (dla 7 osób)	16 800,00 zł,
4) pomoc mieszkaniowa (dla 15 osób)	<u>19 564,78 zł,</u>

razem 270 281,69 zł;

2. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

1) kontynuowanie nauki (dla 7 osób)	24 280,20 zł,
2) pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)	1 722,00 zł,
3) pomoc mieszkaniowa (dla 1 osoby)	<u>2 206,67 zł,</u>

razem 28 208,87 zł.

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **153,30 zł.**

Zbiorcze wykonanie planu wydatków w rozdziale „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	516 312,00	506 778,29	98,15
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 701,00	2 700,77	99,99
3	Świadczenia społeczne	389 584,00	330 450,56	84,82
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 617,00	2 899 498,73	99,96

5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 705,00	200 704,38	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 899,00	524 421,97	99,91
7	Składki na Fundusz Pracy	58 166,00	57 432,90	98,74
8	Zakup materiałów i wyposażenia	278 153,00	277 650,68	99,82
9	Zakup środków żywności	305 300,00	304 579,20	99,76
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 850,50	97,39
11	Zakup energii	146 348,00	137 033,44	93,64
12	Zakup usług remontowych	15 088,00	14 833,39	98,31
13	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 716,20	98,07
14	Zakup usług pozostałych	178 418,00	177 719,06	99,61
15	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 096,32	98,67
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
18	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 584,34	98,54
19	Różne opłaty i składki	2 505,00	2 505,00	100,00
20	Odpisy na ZFŚS	131 368,00	131 368,00	100,00
21	Podatek od nieruchomości	6 257,00	6 257,00	100,00
22	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 842,00	6 841,68	99,99
23	Podatek od towarów i usług (vat)	63,00	62,51	99,22
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,00	3 015,00	100,00
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	36 219,20	99,99
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 859,00	98,24
OGÓŁEM		5 752 311,00	5 664 178,12	98,47

Wykonanie planu w **98,47%** spowodowane było przede wszystkim brakiem wniosków o przyznanie pomocy od osób uprawnionych do jej uzyskania, brakiem umieszczeń dzieci w placówkach interwencyjnych funkcjonujących na terenie innych powiatów oraz zmianą harmonogramu usamodzielnień wychowanków.

Źródła finansowania:

- wpływy z Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej **1 035 577,51 zł,**

- środki własne Powiatu **4 628 600,61 zł**

(w tym: *otrzymane darowizny*: 48 055,00 zł - na dofinansowanie wypoczynku

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; 1 288,00 zł - na dofinansowanie projektu „Bilety do kultury”).

IV.18 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na planowane wydatki w kwocie **1 507 000,00 zł** wydatkowano łącznie **1 493 818,72 zł,** tj. **99,13%** wielkości planowanej, z czego:

1. Akcja „Sprzątanie Świata” **23 463,31 zł,**

1) Gmina Janikowo **3 000,00 zł,**

2) Gmina Złotniki Kujawskie **3 000,00 zł,**

3) Gmina Gniewkowo **3 000,00 zł,**

4) Gmina Inowrocław **2 672,90 zł,**

5) Gmina Rojewo	2 796,05 zł,
6) Miasto Inowrocław	2 638,10 zł,
7) Gmina Kruszwica	3 000,00 zł,
8) Gmina Pakość	2 962,82 zł,
9) Gmina Dąbrowa Biskupia	393,44 zł,
2. dotacje dla Spółek Wodnych na konserwacje urządzeń melioracyjnych	100 000,00 zł,
1) Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	19 875,00 zł,
2) Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	15 893,00 zł,
3) Gminna Spółka Wodna w Rojewie	12 775,00 zł,
4) Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu	12 712,00 zł,
5) Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	9 874,00 zł,
6) Gminna Spółka Wodna w Janikowie	5 280,00 zł,
7) Gminna Spółka Wodna w Pakości	8 093,00 zł,
8) Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu	7 278,00 zł,
9) Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie	8 220,00 zł,
3. zakup sadzonek - materiału szkółkarskiego (<i>ZDP w Inowrocławiu</i>)	42 367,23 zł,
4. zakup środka neutralizującego Sintan kanister 900 l oraz sorbentu Compact 2300 kg (<i>KP PSP w Inowrocławiu</i>)	32 000,00 zł,
5. termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu	1 207 988,18 zł,
6. zakup 3 pomp do wody zanieczyszczonej (<i>KP PSP w Inowrocławiu</i>)	20 000,00 zł,
7. zakup 4 kompletów ubrań gazoszczelnych (<i>KP PSP w Inowrocławiu</i>)	55 000,00 zł,
8. zakup przyczepy do sprzętu dekontaminacyjnego (<i>KP PSP w Inowrocławiu</i>)	13 000,00 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.19 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.19.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Na zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **7 000,00 zł,**
 tj. **100,00%** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla:
1. Towarzystwa Śpiewu „Halka”, Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A.
 w Inowrocławiu - na udział w IV Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej **3 000,00 zł,**
 2. Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie na warsztaty plastyczne **500,00 zł,**
 3. Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy - na:

- | | |
|---|--------------|
| a) VII Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej | 1 000,00 zł, |
| b) udział zespołu „Radojewiczanie” w Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie | 1 000,00 zł, |
| 4. Stowarzyszenia „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY” na V Noc Muzeów w Tucznie | 1 500,00 zł. |

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.19.2 Biblioteki

Ze **środków własnych Powiatu** dofinansowano Gminę Gniewkowo kwotą **50 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej, przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru oraz działalność bieżącą biblioteki.

IV.19.3 Muzea

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 na działalność bieżącą Muzeum **600 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej.

IV.19.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (ze **środków własnych Powiatu**) wydatkowano **60 000,00 zł**.

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Bazylikę Mniejszą im. NMP w Inowrocławiu | 15 000,00 zł |
|---|--------------|

- (dofinansowanie wymiany wieloetapowej poszycia dachowego na zabytkowych wieżach Bazyliki Mniejszej im. NMP w Inowrocławiu),
2. Parafię Rzymskokatolicką pw. ZNMP w Inowrocławiu 12 000,00 zł
(dofinansowanie konserwacji witraży w kościele pw. ZNMP w Inowrocławiu),
3. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Pakości 8 000,00 zł
(dofinansowanie II etapu prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym Kaplicy Kajfasz Więzienie w Kalwarii Pakoskiej),
4. Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Krzyża w Inowrocławiu 25 000,00 zł
(dofinansowanie remontu dachu budynku kościoła parafialnego pw. św. Krzyża w Inowrocławiu wraz z remontem więźby dachowej).

IV.20 KULTURA FIZYCZNA

IV.20.1 Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **1 544 605,43 zł**, tj. **93,22%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

1. budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 1 100 000,00 zł
(kwota 1 051 760,00 zł to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/290/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, ostateczny termin dokonania wydatku 30 czerwca 2018 r.),
2. przebudowę bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu 444 605,43 zł
(kwota 440 305,43 zł to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/290/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin dokonania wydatku 30 czerwca 2018 r.).

Wykonanie planu w **93,22%** spowodowane zostało korzystnie rozstrzygniętym przetargiem.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

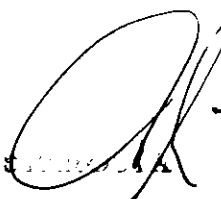
IV.20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **132 427,75 zł**, tj. **99,20%** wielkości planowanej, w tym:

1. **udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom** w łącznej kwocie **25 983,34 zł**, z czego dla:

- 1) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział w Inowrocławiu-XXIV Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientację-IV Runda „Balczewo” 1 000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY” -
Sportowa wiosna w Tucznie 2017 3 000,00 zł,
- 3) Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate - Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki o Mistrzostwo Powiatu Inowrocławskiego - V Edycja Ligi Karate Powiatu Inowrocławskiego 3 000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenia Klub Sportowy „Notecianka” Pakość - Memoriał piłkarski im. Eugeniusza Bednarka 1 983,34 zł,
- 5) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Inowrocław:
a) II Spartekinaada Drużyn Harcerskich 2 500,00 zł,
b) XIII Inowrocławskie Manewry Harcerskie 3 400,00 zł,
- 6) Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Inowrocławiu - „Sport zdrowiem - Krew życiem” 2 900,00 zł,
- 7) Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz” w Inowrocławiu:
a) przygotowanie i zorganizowanie IV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów „Kasper-Cup 2017” 1 600,00 zł,
b) „Aktywne wakacje w powiecie” - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży z powiatu inowrocławskiego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego w czasie wakacji letnich 1 600,00 zł,
- 8) Stowarzyszenia „Noteć 2020” w Inowrocławiu - IV Turniej koszykówki o Puchar Starosty Inowrocławskiego 2 000,00 zł,
- 9) Stowarzyszenia „Domino” w Inowrocławiu - szkolenie zawodników oraz Popularyzacja kultury fizycznej i koszykówki na terenie Powiatu Inowrocławskiego poprzez uczestnictwo w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn PZKosz 3 000,00 zł,
2. **zakupiono** nagrody, puchary, upominki na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla uczestników ww. imprez sportowych **49 211,41 zł,**
3. **opłacono** koszty transportu uczniów i sędziów na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim **57 233,00 zł.**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.


 2017.06.14 14:11

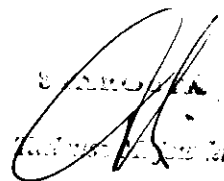
ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2017 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **18 039 795,41 zł**, co stanowi **11,58%** budżetu Powiatu.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 7 str. 140, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 143.



Powiatowy Urząd Statystyczny
w Łodzi

Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Dochody						
700 - Gospodarka mieszkaniowa				18 079 807,32	18 039 795,41	99,78
				258 113,00	258 087,37	99,99
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				258 113,00	258 087,37	99,99
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				258 113,00	258 087,37	99,99
710 - Działalność usługowa				1 013 169,00	1 008 612,84	99,55
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				368 969,00	364 729,20	98,85
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				368 969,00	364 729,20	98,85
71015 - Nadzór budowlany				644 200,00	643 883,64	99,95
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				644 200,00	643 883,64	99,95
750 - Administracja publiczna				172 908,00	172 907,05	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				132 100,00	132 100,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				132 100,00	132 100,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa				40 808,00	40 807,05	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				40 808,00	40 807,05	100,00
752 - Obrona narodowa				4 000,00	3 779,80	94,50
75212 - Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	3 779,80	94,50
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 000,00	3 779,80	94,50
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 264 278,00	8 263 851,51	99,99
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 154 329,00	8 153 902,92	99,99
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				8 154 329,00	8 153 902,92	99,99
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				109 949,00	109 948,59	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				48 849,00	48 849,00	100,00

Dział Rozdział

§

		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
		[1]		
6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 100,00	61 099,59	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości		438 228,00	434 541,96	99,16
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		438 228,00	434 541,96	99,16
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 228,00	434 541,96	99,16
801 - Oświata i wychowanie		62 945,32	62 945,32	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		24 158,72	24 158,72	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 158,72	24 158,72	100,00
80110 - Gimnazja		10 724,65	10 724,65	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 724,65	10 724,65	100,00
80111 - Gimnazja specjalne		28 061,95	28 061,95	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 061,95	28 061,95	100,00
851 - Ochrona zdrowia		5 860 259,00	5 859 930,57	99,99
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 860 259,00	5 859 930,57	99,99
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 860 259,00	5 859 930,57	99,99
852 - Pomoc społeczna		382 652,00	380 548,68	99,45
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		382 652,00	380 548,68	99,45
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		382 652,00	380 548,68	99,45
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		470 000,00	442 307,36	94,11
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		430 400,00	429 107,36	99,70
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		430 400,00	429 107,36	99,70
85395 - Pozostała działalność		39 600,00	13 200,00	33,33
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 600,00	13 200,00	33,33
855 - Rodzina		1 153 255,00	1 152 282,95	99,92
85508 - Rodziny zastępcze		1 153 255,00	1 152 282,95	99,92

Dział Rozdział

§

Plan na koniec
okresu spr. [2]

Wykonanie na
koniec okr spr [3]

[3] / [2]
%

[1]

2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 153 255,00

1 152 282,95

99,92

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2]
				okresu spr.	[2]	koniec okr spr	[3]	%
Wydatki								
700 - Gospodarka mieszkaniowa					258 113,00	258 087,37	18 039 795,41	99,78
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					258 113,00	258 087,37		99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					130 176,00	130 176,00		100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 781,00	10 781,00		100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					19 854,00	19 854,00		100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					3 189,00	3 189,00		100,00
4300 - Zakup usług pozostałych					5 523,00	5 522,70		99,99
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					500,00	500,00		100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					56 717,00	56 691,67		99,96
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					31 333,00	31 333,00		100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					40,00	40,00		100,00
710 - Działalność usługowa					1 013 169,00	1 008 612,84		99,55
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii					368 969,00	364 729,20		98,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					233 547,00	233 547,00		100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 947,00	22 947,00		100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					44 092,00	44 092,00		100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					6 284,00	6 284,00		100,00
4300 - Zakup usług pozostałych					62 099,00	57 859,20		93,17
71015 - Nadzór budowlany					644 200,00	643 883,64		99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					84 000,00	83 986,61		99,98
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					346 600,00	346 587,43		100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					28 295,00	28 293,49		99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					76 200,00	76 153,07		99,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy					8 350,00	8 293,00		99,32
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					8 406,00	8 406,00		100,00

Dział Rozdział

§

Plan na koniec
okresu spr.

Wykonanie na
koniec okr spr.

[3] / [2]
%

		[1]	[2]	[3]	[4]
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			11 100,00	11 095,41	99,96
4260 - Zakup energii			7 500,00	7 498,37	99,98
4270 - Zakup usług remontowych			2 000,00	1 994,00	99,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych			650,00	648,60	99,78
4300 - Zakup usług pozostałych			57 039,00	57 029,33	99,98
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			350,00	345,00	98,57
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 340,00	10 333,33	99,94
4480 - Podatek od nieruchomości			1 600,00	1 600,00	100,00
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			890,00	890,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			730,00	730,00	100,00
750 - Administracja publiczna			172 908,00	172 907,05	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			132 100,00	132 100,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 755,00	100 755,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 557,00	8 557,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			17 320,00	17 320,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			2 468,00	2 468,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			40 808,00	40 807,05	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 560,00	10 560,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 893,00	2 893,08	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			206,00	206,18	100,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			21 038,00	21 037,50	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 629,00	5 628,78	100,00
4220 - Zakup środków żywności			153,00	153,01	100,01
4300 - Zakup usług pozostałych			329,00	328,50	99,85
752 - Obrona narodowa			4 000,00	3 779,80	94,50
75212 - Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	3 779,80	94,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	1 073,88	97,63
4220 - Zakup środków żywności			200,00	195,92	97,96

Dział Rozdział

§

Plan na koniec
okresu spr.Wykonanie na
koniec okr spr[3] / [2]
%

[1]

[2]

[3]

[4]

4300 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 010,00	84,17
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 264 278,00	8 263 851,51	99,99
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 154 329,00	8 153 902,92	99,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 451,00	2 451,00	100,00
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 248,00	339 226,88	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 834,00	30 834,00	100,00
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 755,00	78 754,62	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	7 386,70	100,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 094 064,00	5 093 717,33	99,99
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	402 372,00	402 372,00	100,00
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	391 120,00	391 119,30	100,00
4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 867,00	68 866,60	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 874,00	21 872,96	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 865,92	99,96
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	999 245,00	999 244,38	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	268 755,00	268 753,48	100,00
4260 - Zakup energii	119 376,00	119 336,42	99,97
4270 - Zakup usług remontowych	140 992,00	140 991,81	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	93 403,00	93 396,75	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 393,00	18 392,52	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 370,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	6 864,00	6 863,15	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20	99,98
4480 - Podatek od nieruchomości	32 991,00	32 987,60	99,99
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 996,00	6 995,40	99,99
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 949,00	109 948,59	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 837,00	36 837,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 100,00		61 099,59		100,00		
755	-	Wymiar sprawiedliwości		438 228,00		434 541,96		99,16		
75515	-	Nieodpłatna pomoc prawna		438 228,00		434 541,96		99,16		
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		242 904,00		242 648,37		99,89		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00		1 583,99		93,18		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		144,00		18,14		12,60		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		18 876,00		18 428,49		97,63		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		11 146,00		10 085,46		90,49		
4300	-	Zakup usług pozostałych		163 458,00		161 777,51		98,97		
801	-	Oświata i wychowanie		62 945,32		62 945,32		100,00		
80102	-	Szkoły podstawowe specjalne		24 158,72		24 158,72		100,00		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		11 262,26		11 262,26		100,00		
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 896,46		12 896,46		100,00		
80110	-	Gimnazja		10 724,65		10 724,65		100,00		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,23		1 400,23		100,00		
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 324,42		9 324,42		100,00		
80111	-	Gimnazja specjalne		28 061,95		28 061,95		100,00		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		11 798,70		11 798,70		100,00		
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 263,25		16 263,25		100,00		
851	-	Ochrona zdrowia		5 860 259,00		5 859 930,57		99,99		
85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 860 259,00		5 859 930,57		99,99		
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 860 259,00		5 859 930,57		99,99		
852	-	Pomoc społeczna		382 652,00		380 548,68		99,45		
85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		382 652,00		380 548,68		99,45		
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00		177,12		98,40		
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 050,00		241 007,08		99,98		
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 820,00		17 770,35		99,72		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 921,00		44 301,84		98,62		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		6 323,00		6 044,83		95,60		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		8 378,00		8 376,00		99,98		

Dział Rozdział

§

Plan na koniec
okresu spr.Wykonanie na
koniec okr spr[3] / [2]
%

[1]

[2]

[3]

[4]

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,00	12 586,64	97,89
4220 - Zakup środków żywności	5 705,00	5 677,48	99,52
4260 - Zakup energii	16 350,00	15 807,41	96,68
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 436,57	95,77
4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 180,00	14 173,50	99,95
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 958,69	97,93
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 516,92	99,15
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 090,36	90,86
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447,00	8 441,89	99,94
4480 - Podatek od nieruchomości	210,00	182,00	86,67
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00	442 307,36	94,11
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 400,00	429 107,36	99,70
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 602,00	170 602,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	12 033,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 679,00	33 679,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 803,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	95 050,00	95 050,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 559,00	45 558,16	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	64 605,00	63 313,75	98,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 829,50	99,99
85395 - Pozostała działalność	39 600,00	13 200,00	33,33
3110 - Świadczenia społeczne	39 600,00	13 200,00	33,33
855 - Rodzina	1 153 255,00	1 152 282,95	99,92
85508 - Rodziny zastępcze	1 153 255,00	1 152 282,95	99,92
3110 - Świadczenia społeczne	1 141 722,00	1 140 757,34	99,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854,00	8 853,33	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 524,55	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy	217,00	216,93	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	857,00	850,80	99,28

STARSZA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ VI

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 grudnia 2017 r. przeprowadziło łącznie **66** kontroli, w tym:

- **5** kontroli kompleksowych,
- **1** kontrolę sprawdzającą,
- **1** kontrolę doraźną,
- **59** kontroli dotacji.

1. Kontrole kompleksowe

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

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (DPS),
- 2) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (KPPSP),
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu (DPS),
- 4) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu (ZSP),
- 5) III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) kontrolę zarządczą,
- 2) uregulowania wewnętrzne,
- 3) sprawozdawczość budżetową,
- 4) gospodarkę kasową,
- 5) wydatkowanie środków publicznych,
- 6) gromadzenie dochodów,
- 7) gospodarkę żywieniową w DPS,
- 8) depozyty mieszkańców DPS,
- 9) zamówienia publiczne,
- 10) osobowy fundusz płac,
- 11) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 12) gospodarowanie mieniem,

13) umorzenie i amortyzację.

W przypadku jednej skontrolowanej jednostki - ZSP w Kościelcu, wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Kontrole sprawdzające

Przeprowadzono jedną kontrolę sprawdzającą, dotyczącą sprawdzenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

3. Kontrole doraźne

Przeprowadzono jedną kontrolę doraźną poza planem kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przyznawania świadczeń pieniężnych z ZFŚS. Wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 48 dotacji udzielonych w 2016 r. ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje z zakresu ochrony środowiska (konserwacja urządzeń melioracyjnych, sprzątanie świata), dotacje udzielone organizacjom pozarządowym, dotacje z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzonych w kościołach, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej oraz dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostek: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

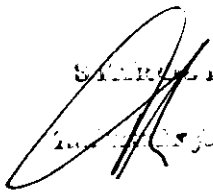
Przeprowadzono również 1 kontrolę dotyczącą sprawdzenia prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w Niepublicznej Bursie w Inowrocławiu, której udzielono dotacji z budżetu Powiatu Inowrocławskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli przypisano do zwrotu kwotę w wysokości 18 260,51 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota nie została uregulowana do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przeprowadzono także 10 kontroli dotyczących sprawdzenia prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w następujących szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu Inowrocławskiego:

- 1) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,

- 2) Prywatnej Szkole Policealnej w Janikowie,
- 3) PRESTIGE Liceum Ogólnokształcącym w Gniewkowie,
- 4) PRESTIGE Szkole Policealnej w Gniewkowie,
- 5) Policealnym Studium Zawodowym „FAMA” im. Henryka Arctowskiego w Inowrocławiu,
- 6) Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA” w Inowrocławiu,
- 7) Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
- 8) Technikum Fryzjerskim w Inowrocławiu,
- 9) Technikum Informatycznym w Inowrocławiu,
- 10) Technikum Hotelarskim w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli czterem szkołom przypisano do zwrotu kwotę w łącznej wysokości 14 135,15 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota została wpłacona w całości na konto Powiatu Inowrocławskiego w dniu 28 lipca 2017 r. wraz z należnymi odsetkami.


STANISŁAWA
2017-07-28

ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZE CELOWE

VII.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 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządu powiatowego wg algorytmu, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwałą nr XXV/205/20167 z dnia 3 marca 2017 r., z późn. zm., określiła zadania i wysokość przyznanych środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

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

1. na podstawie **art. 12a** ww. ustawy **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby niepełnosprawnej w wysokości **40 000,00 zł**,
2. na podstawie **art. 26e** ww. ustawy **dokonano** zwrotu kosztów wyposażenia 4 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w wysokości **152 000,00 zł**,
3. na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla 418 osób w wysokości **428 890,00 zł**,
4. na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 483 osób w wysokości **43 936 zł**,
5. na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 603 osobom w kwocie **604 945,00 zł**,
6. na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych i technicznych dla 120 osób niepełnosprawnych w kwocie **298 466,00 zł**,
7. na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **479 880,00 zł**.

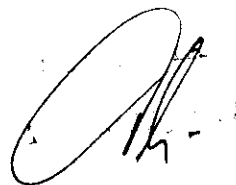
VII.2. Państwowy Fundusz Pracy

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Pracy, wynikają z **ustawy o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy** z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

Łączna kwota środków **Funduszu Pracy** przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2017 r. wyniosła **34 428 100,00 zł**,

z tego na:

1. finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 10 515 822,00 zł,
2. realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 7 004 760,00 zł,
3. realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 766 018,00 zł,
4. realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 330 000,00 zł,
5. realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych 660 000,00 zł,
6. realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus 2 670 800,00 zł,
7. refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 6 552 200,00 zł,
8. realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 928 500,00 zł.



ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 rok stwierdza, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na remonty, modernizacje i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano **10 128 536,13 zł**, przebudowano drogę powiatową nr 2519C Dąbie-Chrzastowo, nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie, metodą powierzchniowego utwardzenia drogę nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre, drogę nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo droga nr 2426 oraz szereg odcinków dróg powiatowych; jak również wykonano wiele remontów i renowacji dróg powiatowych.

Ponadto przekazano dotacje dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej.

W 2017 r. Zarząd Powiatu kontynuował realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”, „Rodzina w Centrum” oraz rozpoczął realizację nowych projektów pn. „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”, „Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Komunikacja bez barier”, „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w okresie sprawozdawczym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz zakupiono przyczepę do sprzętu dekontaminacyjnego, 3 pompy do wody zanieczyszczonej oraz 4 komplety ubrań gazoszczelnych dla potrzeb KP PSP w Inowrocławiu.

Wysoka Rado, biorąc pod uwagę przedstawioną realizację budżetu oraz osiągnięte efekty, spowodowane m. in. racjonalną gospodarką środkami budżetowymi, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wnosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.



Inowrocław, 19 marca 2018 r.