

INFORMACJA

za I półrocze 2018 r.:

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

Inowrocław, 22 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/355/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.¹) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2018 r. informację o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego


Ryszard Jagodziński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLI/355/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

I półrocze 2018 r. w Powiecie Inowrocławskim zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie **18 712 351,50 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,64%**, a wydatki zostały poniesione w **39,18%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.:

- 1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,5%**, a planowane koszty w **50,6%**. Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **1 790,8 tys. zł**.
Na 30 czerwca 2018 r. stan:
- **należności** wynosił **13 873,2 tys. zł**,
- **zobowiązań** wynosił **51 437,1 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 4 706,3 tys. zł**,
- 2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **49,58%**, a planowane koszty w **47,83%**. Działalność zamknięta została **zyskiem brutto** w wysokości **8 329,87 zł**.
Na 30 czerwca 2018 r. stan:
- **należności** wynosił **2 768,69 zł**,
- **zobowiązań** wynosił **1 814,05 zł**, zobowiązania **wymagalne** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2018 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2018 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w myśl, którego do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**


Ryszard Jagodziński

SPIS TREŚCI

	STRONA
Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego	
CZEŚĆ I Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2018 r.	1 – 110
CZEŚĆ II Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2018 r.	1 – 13
CZEŚĆ III Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2018 r.	1 – 5
CZEŚĆ IV Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2018 r.	1 – 15
ZAKOŃCZENIE	

UCHWAŁA NR ⁶⁴³...../2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

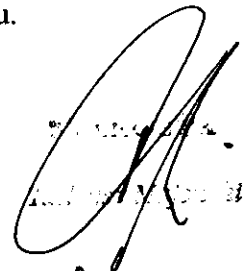
w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.¹) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

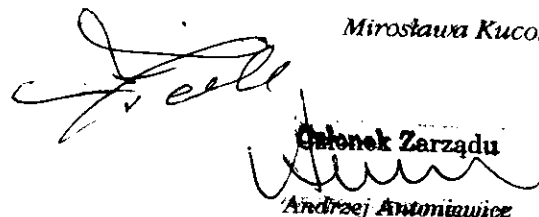
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICESTAROSTA
Władysław Figas



Mirostawa Kucol



Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

RADCA PRÁWNY
Justyna Jarzynowska
08.08.2018. 6.2.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 643/2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Informację za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), w myśl którego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBEK POWIATU

Bogumiła Giża

wz. STAROSTY
Włodzisław Figa
WICESTAROSTA

CZEŚĆ I

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2018 R.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Wstęp.....	1
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r	4
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r	20
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych	57
III.1 Rolnictwo i łowiectwo	57
III.2 Leśnictwo	57
III.3 Transport i łączność	58
III.4 Gospodarka mieszkaniowa	60
III.5 Działalność usługowa	60
III.6 Informatyka	61
III.7 Administracja publiczna	62
III.8 Obrona narodowa	64
III.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65
III.10 Wymiar sprawiedliwości	66
III.11 Obsługa długu publicznego	67
III.12 Różne rozliczenia	67
III.13 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	68
III.14 Ochrona zdrowia	82
III.15 Pomoc społeczna	83
III.16 Pozostałe zadania w zakresie polityki środowiskowej	87
III.17 Rodzina.....	91
III.18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95
III.19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96
III.20 Kultura fizyczna	97
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych	99
6. Rozdział V Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	107
7. Rozdział VI Fundusze celowe	109

W S T Ę P

15 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2018.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 4/P/2017 z 22 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. przyjęty został uchwałą nr XXXIV/283/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 22 grudnia 2017 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- planowane dochody	155 001 780,35 zł,
- planowane wydatki	168 527 425,39 zł,
- planowany deficyt	13 525 645,04 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. podjętych zostało 9 uchwał zmieniających budżet, z czego: 5 uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i 4 uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został zwiększony o 6 653 557,93 zł (4,29% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2018 r. stanowił kwotę	161 655 338,28 zł,
- plan wydatków został zwiększony o 9 153 557,93 zł (5,43% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2018 r. stanowił kwotę	177 680 983,32 zł,
- planowany deficyt został zwiększony o 2 500 000,00 zł (18,48% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2018 r. stanowił kwotę	16 025 645,04 zł,

Deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 11 000 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 5 025 645,04 zł.

W I półroczu 2018 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	161 655 338,28	88 328 118,16	54,64
a)	<i>dochody bieżące</i>	<i>154 655 870,28</i>	<i>85 122 981,66</i>	<i>55,04</i>
b)	<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 999 468,00</i>	<i>3 205 136,50</i>	<i>45,79</i>
2.	Wydatki ogółem	177 680 983,32	69 615 766,66	39,18
a)	<i>wydatki bieżące</i>	<i>151 779 179,32</i>	<i>69 018 567,71</i>	<i>45,47</i>
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 901 804,00</i>	<i>597 198,95</i>	<i>2,31</i>
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 16 025 645,04	+18 712 351,50	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2018 r. nadwyżką budżetową w kwocie **18 712 351,50 zł**, spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **4 115 151,00 zł**, która wpłynęła 21 czerwca 2018 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w **39,18%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **45,47%**, natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **2,31%** (realizacja inwestycji w II półroczu br.). Nadwyżka budżetu to także efekt racjonalnej gospodarki finansowej.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. zapisano środki na realizację projektów z udziałem środków z budżetu **Unii Europejskiej**, pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, „**Rodzina w Centrum**”, „**Rodzina w Centrum 2**”, „**Twoja wiedza-Twoja przyszłość II**”, „**Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia**”, „**Komunikacja bez barier**”, „**Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym**”, „**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy**” - łącznie poniesione wydatki na ww. projekty wynoszą **319 745,33 zł** (środki UE - 290 028,11 zł; środki budżetu państwa - 20 932,19 zł; środki własne Powiatu - 8 785,03 zł).

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2018 r.** Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

- na rachunkach bankowych	32 507 357,12 zł,
- środki pieniężne w drodze	3 225 177,30 zł,
- należności od budżetu państwa	2 201 051,00 zł.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
 WZ. STAROSTA

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

L-p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018				% wykonania		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze		zł	strukt.	2018/ 2016	2018/ 2017
						zł	strukt.	zł	strukt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Dochody budżetowe	80 692 020,90	100,00	82 911 170,82	100,00	161 655 338,28	100,00	88 328 118,16	100,00	54,64	109,46	106,53	
	bieżące	80 612 305,00	99,90	82 592 329,00	99,62	154 655 870,28	95,67	85 122 981,66	96,37	55,04	105,60	103,06	
	majątkowe	79 715,90	0,10	318 841,82	0,38	6 999 468,00	4,33	3 205 136,50	3,63	45,79	4 020,70	1 005,24	
2.	Wydutki budżetowe	65 687 074,86	100,00	66 840 471,39	100,00	177 680 983,32	100,00	69 615 766,66	100,00	39,18	105,98	104,15	
	bieżące	65 617 170,87	99,89	66 581 277,60	99,61	151 779 179,32	85,42	69 018 567,71	99,14	45,47	105,18	103,66	
	majątkowe	69 903,99	0,11	259 193,79	0,39	25 901 804,00	14,58	597 198,95	0,86	2,31	854,31	230,41	
3.	Wymik budżetu	15 004 946,04	x	16 070 699,43	x	-16 025 645,04	x	18 712 351,50	x	x	124,71	116,44	

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
 WICEMARSZAŁKA

ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

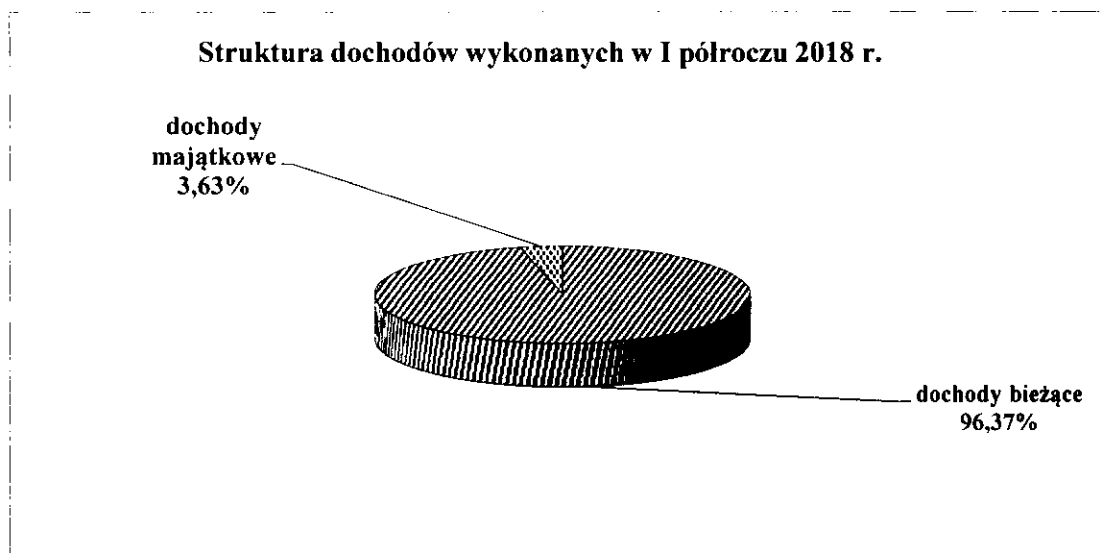
W I półroczu 2018 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **88 328 118,16 zł** (tj. **54,64%** planu, wzrost o **6,53%** do analogicznego okresu roku poprzedniego), z czego:

- **dochody majątkowe** **3 205 136,50 zł**

(tj. **45,79%** wielkości planowanej, a wzrost o **905,24%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- **dochody bieżące** **85 122 981,66 zł**

(tj. **55,04%** planu, a wzrost o **3,06%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2018 r. stwierdza się, że:

1) **dochody majątkowe** stanowiły **3,63%** dochodów ogółem, z czego:

a) **dochody ze sprzedaży** mienia, wykonano w **50,08%**, co stanowi **21 017,50 zł**,
(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),

b) **dotacje i środki na inwestycje** wykonano w **45,77%**, tj. **3 184 119,00 zł**,

w tym: dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (kwota 1 207 519,00 zł) na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” oraz środki rezerwy subwencji ogólnej (kwota 1 976 600,00 zł) na dofinansowanie

inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255”,

2) **dochody bieżące** stanowiły **96,37%** zrealizowanych dochodów ogółem, z czego:

a) **dochody własne** - plan zrealizowano w **31,73%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **8,56%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **28 023 227,22 zł**, w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (15 101 857,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (700 971,70 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 540 802,03 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (5 317 015,29 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 418 707,66 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (810 306,25 zł), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (466 992,80 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych (590 557,17 zł),

b) **dotacje i środki** - plan wykonany został w **49,83%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o **3,42%**.

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

• budżetu państwa w łącznej kwocie **12 708 099,81 zł**,

z czego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **8 946 480,81 zł**
(gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, szkolenia z zakresu obronności, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obsługa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających

w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, obsługa Programu „Dobry Start”;

- realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 761 619,00 zł
(działalność bieżąca domów pomocy społecznej);

• innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **228 646,88 zł**,

z czego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych

na terenie naszego Powiatu 137 446,88 zł,

- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników 7 200,00 zł,

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 84 000,00 zł,

• funduszy celowych (Fundusz Pracy) **507 600,00 zł**

(finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),

• dotacje i środki na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej-
kwota **232 255,75 zł**

(projekt „Rodzina w Centrum” - 35 000,00 zł; „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”- 197 255,75 zł),

c) **subwencje** - plan zrealizowano w **58,29%**, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływy z tego tytułu wzrosły o **1,89%**.

W I półroczu 2018 r. subwencje stanowiły kwotę **43 423 152,00 zł**,

z czego:

- oświatowa 32 921 208,00 zł,

- wyrównawcza 10 121 226,00 zł,

- równoważąca 380 718,00 zł.

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2016 r. do I półrocze 2018 r. i ich strukturę tabela nr 3.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCLAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) **wymagalne** stanowiły kwotę **399 333,96 zł,**

z czego:

a) **pomoc społeczna i rodzina-** **45 762,90 zł,**

- z tytułu odpłatności **44 489,70 zł,**

• rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych-

41 860,18 zł; za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -1 530,00 zł,

• za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej 1 099,52 zł (DPS w Inowrocławiu),

- najem pomieszczeń **701,20 zł,**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze **572,00 zł,**

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: wysłanie wezwania do zapłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, indywidualne rozmowy z osobami zalegającymi z odpłatnością za pobyt dzieci w placówce, złożenie pism w sprawie umorzenia części zaległości dot. odpłatności za pobyt w placówce, wystawienie 3 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze,

b) **drogi publiczne powiatowe -** **44 211,39 zł,**

- zajęcie pasa drogowego **5 553,46 zł,**

- opłaty parkingowe **2 886,91 zł,**

- opłaty za przystanki **370,81 zł,**

- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych
pojazdów nienormatywnych **35 400,21 zł.**

Wysłano **53** upomnienia i wystawiono **10** tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków. Z tytułu nieuiszczonych należności za bilety parkingowe, upomnienia oraz tytuły wykonawcze wystawione zostały w latach poprzednich. Od 2015 r. operator zewnętrzny zajmuje się obsługą strefy płatnego parkowania. Ściągalnością należności z tytułu kar za przejazd zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, który przekazuje należności Powiatowi Inowrocławskiemu,

- c) **oświata i edukacja - 140 982,70 zł,**
 - opłaty za najem (4 należności) 3 454,85 zł,
 (jedna należność została uregulowana w lipcu 2018 r., w drugiej sprawie wysłano wezwanie do zapłaty, w trzeciej sprawie przeprowadzono rozmowę telefoniczną, w czwartej sprawie wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i zajęcie wierzytelności wydane przez Komornika Sądowego),
 - wyżywienie i noclegi w internatach i ośrodku wychowawczym 137 527,85 zł,
 (kwota 136 417,02 zł dotyczy wyżywienia wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy. W 19 sprawach zostały wydane decyzje sądu na kwotę 45 495,00 zł, 19 spraw oddanych jest do komornika w celu ściągnięcia należności na kwotę 43 332,32 zł, na kwotę 47 589,70 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty /7 spraw jest przygotowywanych do oddania do Biura Prawnego/, a na należności dotyczące internatów wysłano wezwania do zapłaty /kwota -1 110,83 zł/),
- d) **Starostwo Powiatowe - 69 191,36 zł,**
 z czego:
 najem pomieszczeń (15 761,31 zł), eksploatacja pomieszczeń (13 766,61 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (2 926,10 zł), rata za sprzedaż mieszkania w Gniewkowie (19 900,11 zł) i w Kościelcu (3 331,38 zł), usługi geodezyjne (463,50 zł), opłaty za pobyt (wychowankowie) oraz wynajem pokoi (pracownicy przedsiębiorstwa) w zlikwidowanej (31 sierpnia 2015 r.) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu (9 270,92 zł), koszty zastępstwa procesowego (240,00 zł), podatek VAT od użytkowników wieczystych (1 355,40 zł). Powyższe należności dotyczą lat poprzednich i zostały skierowane do komorników i Urzędu Skarbowego celem windykacji.
 Należność w kwocie 2 176,03 zł dotyczy niezwróconej dotacji z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. Do 30 czerwca 2018 r. należność nie została uregulowana, w II półroczu zostaną wszczęte czynności w celu jej ściągnięcia.
- e) **dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi 99 185,61 zł**
 (na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2018 r. zostały wystawione upomnienia, wysłano 468 upomnień, zaległości z lat ubiegłych zostały oddane do windykacji);
- 2) **długoterminowe stanowiły kwotę 526 516,22 zł**
 (decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok, sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Kościelcu).

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
 WŁODZISŁAW FIGAS

Realizacja planu dochodów Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	[3]	%	
Dochody							
010 - Rolnictwo i łowiectwo							
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa							
0690 - Wpływy z różnych opłat				161 655 338,28	88 328 118,16	54,64	
				78 440,00	50 454,43	64,32	
01095 - Pozostała działalność				43 000,00	22 635,50	52,64	
0690 - Wpływy z różnych opłat				43 000,00	22 635,50	52,64	
020 - Leśnictwo							
02001 - Gospodarka leśna				35 440,00	27 818,93	78,50	
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				35 440,00	27 815,23	78,49	
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	3,70	-	
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				99 900,00	44 176,34	44,22	
02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				90 000,00	44 176,34	49,08	
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				90 000,00	44 176,34	49,08	
050 - Rybołówstwo i rybactwo							
05095 - Pozostała działalność				9 900,00	0,00	0,00	
0690 - Wpływy z różnych opłat				9 900,00	0,00	0,00	
600 - Transport i łączność				5 200,00	3 340,00	64,23	
60014 - Drogi publiczne powiatowe				5 200,00	3 340,00	64,23	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 200,00	3 340,00	64,23	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 652 036,00	1 231 748,90	26,48	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				4 652 036,00	1 231 748,90	26,48	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				600,00	439,77	73,30	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				23 000,00	0,00	0,00	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				200,00	216,80	108,40	
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	1 870,62	-	
				0,00	7 528,92	-	
				2 000,00	14 173,79	708,69	
				900 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr.	%
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		988 650,00	0,00	0,00
6430	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 737 586,00	1 207 519,00	44,11
700	-	Gospodarka mieszkaniowa		999 656,00	926 757,39	92,71
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		999 656,00	926 757,39	92,71
0470	-	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 851,00	9 651,23	338,52
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		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		266 000,00	108 444,00	40,77
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		730 805,00	808 662,16	110,65
710	-	Działalność usługowa		1 624 980,00	920 588,82	56,65
71012	-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 049 500,00	610 602,47	58,18
0830	-	Wpływy z usług		700 000,00	466 992,80	66,71
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	109,67	-
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		349 500,00	143 500,00	41,06
71015	-	Nadzór budowlany		575 480,00	309 986,35	53,87
0690	-	Wpływy z różnych opłat		100,00	34,80	34,80
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		80,00	53,71	67,14
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		575 300,00	308 439,00	53,61
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1 458,84	-
720	-	Informatyka		1 176 318,40	0,00	0,00
72095	-	Pozostała działalność		1 176 318,40	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 środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		1 109 168,40	0,00	0,00
6207	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		67 150,00	0,00	0,00
750	-	Administracja publiczna		1 002 062,00	490 138,82	48,91
75011	-	Urzędy wojewódzkie		132 100,00	71 127,00	53,84

Dział Rozdział

§

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

[1]

[3]

[2]

[4]

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	71 127,00	53,84
75020 - Starostwa powiatowe	814 442,00	377 535,30	46,36
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 083,00	8 560,91	410,99
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	104 673,00	40 029,65	38,24
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	102 500,00	46 565,39	45,43
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 529,00	35 518,02	150,95
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 631,00	6 977,26	105,22
0970 - Wpływy z różnych dochodów	575 026,00	239 884,07	41,72
75045 - Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	41 338,38	75,16
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	41 338,38	75,16
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	520,00	138,14	26,57
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	76,14	19,04
0970 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	62,00	51,67
752 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 441 986,00	4 454 633,72	59,86
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 441 986,00	4 454 633,72	59,86
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	1 000,00	233,05	23,30
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 549,67	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	7 438 986,00	4 446 851,00	59,78
755 - Wymiar sprawiedliwości	375 600,00	187 812,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	375 600,00	187 812,00	50,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 600,00	187 812,00	50,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2]
				okresu spr.	[2]	koniec okr spr	[3]	
								[4]
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			36 473 481,00	18 186 682,62	49,86		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 408 350,00	2 383 853,92	54,08		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			3 045 000,00	1 540 802,03	50,60		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			850 000,00	590 557,17	69,48		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	73,90	-		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			13 200,00	13 200,00	100,00		
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			500 000,00	239 051,00	47,81		
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	70,05	-		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150,00	99,77	66,51		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			32 065 131,00	15 802 828,70	49,28		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			31 315 131,00	15 101 857,00	48,23		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			750 000,00	700 971,70	93,46		
758	Różne rozliczenia			76 477 454,00	45 399 752,00	59,36		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			53 496 964,00	32 921 208,00	61,54		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			53 496 964,00	32 921 208,00	61,54		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 976 600,00	1 976 600,00	100,00		
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			1 976 600,00	1 976 600,00	100,00		
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			20 242 449,00	10 121 226,00	50,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			20 242 449,00	10 121 226,00	50,00		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			761 441,00	380 718,00	50,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			761 441,00	380 718,00	50,00		
801	Oświata i wychowanie			828 572,88	457 020,74	55,16		
80102	Szkoły podstawowe specjalne			6 600,00	2 872,89	43,53		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	26,00	-		
0690	Wpływy z różnych opłat			100,00	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			4 200,00	1 736,58	41,35		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			900,00	420,74	46,75		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 400,00	689,57	49,26		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
80115	- Technika				282 031,00	141 203,70		50,07	
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				3 552,00	2 007,00		56,50	
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00		-	
0690	- Wpływy z różnych opłat				1 650,00	459,00		27,82	
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				58 030,00	31 066,86		53,54	
0830	- Wpływy z usług				39 000,00	19 600,00		50,26	
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				300,00	262,00		87,33	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				3 480,00	1 247,59		35,85	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	371,25		-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów				5 900,00	2 190,00		37,12	
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				170 119,00	84 000,00		49,38	
80120	- Licea ogólnokształcące				212 651,33	151 624,70		71,30	
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				736,00	468,00		63,59	
0690	- Wpływy z różnych opłat				520,00	288,00		55,38	
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				64 400,00	24 059,23		37,36	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				1 170,00	673,31		57,55	
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	589,07		-	
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				45 258,33	47 500,17		104,95	
0970	- Wpływy z różnych dochodów				92 415,00	64 467,06		69,76	
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				8 152,00	11 423,19		140,13	
2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	2 156,67		-	
80130	- Szkoły zawodowe				16 279,00	16 895,35		103,79	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	7,30		-	
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				16 279,00	16 825,80		103,36	
2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	62,25		-	
80140	- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				24 196,00	27 117,98		112,08	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
				okresu spr.	koniec okr spr	%
				[2]	[3]	[4]
0610	-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00	0,00	0,00
0690	-	Wpływy z różnych opłat		100,00	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	1 618,85	161,88
0830	-	Wpływy z usług		3 570,00	7 336,14	205,49
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17 566,00	17 566,00	100,00
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00	248,92	27,66
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		760,00	348,07	45,80
80148	-	Stolówki szkolne i przedszkolne		172 510,00	89 917,90	52,12
0830	-	Wpływy z usług		172 500,00	89 917,18	52,13
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	0,72	7,20
80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	27 297,43	-
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	27 297,43	-
80195	-	Pozostała działalność		114 305,55	90,79	0,08
0929	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	90,79	-
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		108 532,68	0,00	0,00
2701	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 772,87	0,00	0,00
851	-	Ochrona zdrowia		4 989 000,00	2 623 582,00	52,59
85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 989 000,00	2 623 582,00	52,59
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 989 000,00	2 623 582,00	52,59
852	-	Pomoc społeczna		18 982 872,00	9 372 383,52	49,37
85202	-	Domy pomocy społecznej		18 310 537,00	9 109 867,17	49,75
0740	-	Wpływy z dywidend		2 200,00	1 192,07	54,19
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		6 852,00	6 852,00	100,00
0830	-	Wpływy z usług		10 114 825,00	5 317 015,29	52,57
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00	3 189,50	3 189,50

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		1 860,00	695,82	37,41
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	13 600,00	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		10 500,00	5 703,49	54,32
2130	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 174 200,00	3 761 619,00	46,02
85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		385 190,00	227 120,00	58,96
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		385 190,00	227 120,00	58,96
85218	-	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	377,86	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	203,86	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	174,00	-
85295	-	Pozostała działalność		287 145,00	35 018,49	12,20
0929	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	18,49	-
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		258 694,00	31 315,79	12,11
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		28 451,00	3 684,21	12,95
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 790 359,00	931 665,72	52,04
85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		319 080,00	171 304,25	53,69
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		318 740,00	171 119,00	53,69
2360	-	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		340,00	185,25	54,49
85324	-	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 203,00	16 489,15	32,20
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		51 203,00	16 489,15	32,20
85333	-	Powiatowe urzędy pracy		1 016 200,00	533 027,93	52,45
0620	-	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	7 260,00	-
0690	-	Wpływy z różnych opłat		0,00	18 075,00	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	92,93	9,29
2690	-	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 015 200,00	507 600,00	50,00
85395	-	Pozostała działalność		403 876,00	210 844,39	52,21
0929	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	88,64	-

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
			0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		400,00	0,00	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 środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205		346 247,00	169 281,75		48,89	
			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		40 729,00	27 974,00		68,68	
			2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 500,00	13 500,00		81,82	
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		234 460,00	123 154,79		52,53	
			85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		800,00	305,81		38,23	
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	105,53		35,18	
			0970 - Wpływy z różnych dochodów		500,00	200,28		40,06	
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		10 550,00	2 777,60		26,33	
			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	2 608,10		26,08	
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	100,87		33,62	
			0970 - Wpływy z różnych dochodów		250,00	68,63		27,45	
			85410 - Internaty i bursy szkolne		58 510,00	26 802,45		45,81	
			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		58 500,00	26 781,63		45,78	
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	20,82		208,20	
			0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		-	
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 200,00	7 200,00		100,00	
			2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200,00	7 200,00		100,00	
			85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		157 400,00	86 068,93		54,68	
			0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00	26,00		13,00	
			0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	603,01		60,30	
			0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	279,04		13,95	
			0690 - Wpływy z różnych opłat		200,00	0,00		0,00	

Dział Rozdział

§

[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
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	136,00	-
0830 - Wpływy z usług	150 000,00	82 967,28	55,31
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 713,29	57,11
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	344,31	34,43
855 - Rodzina	3 049 980,00	1 499 635,89	49,17
85504 - Wspieranie rodziny	2 840,00	2 840,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 840,00	2 840,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	1 674 265,00	873 854,30	52,19
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	1 200,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	408 705,00	167 896,42	41,08
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	979 000,00	568 511,00	58,07
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 360,00	137 446,88	48,17
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 372 875,00	622 941,59	45,37
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	457,00	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	0,00	0,00	-
0830 - Wpływy z usług	1 040 802,00	577 111,97	55,45
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,19	60,19
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 400,00	45 400,00	104,61
0970 - Wpływy z różnych dochodów	600,00	358,26	59,71
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,17	-
6257 - 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, o realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 516,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 981,00	1 419 590,46	103,77

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
								%	
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 367 981,00		1 419 590,46		103,77	
0580	-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00		882,80		-	
0690	-	Wpływy z różnych opłat		1 367 981,00		1 418 707,66		103,71	


 WZŁ. FIGAS
 Włodzimierz Figas
 WIGESTAROSTA

Tabela nr 3

Realizacja planu dochodów Powiatu Inowrocławskiego wg źródeł pochodzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.			% wykonania		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	Wykonanie I półrocze		2018/ 2016	2018/ 2017		
							zł	strukt.				
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	79 715,90	0,10	318 841,82	0,38	6 999 468,00	3 205 136,50	3,63	45,79	4 020,70	1 005,24	
A.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	306 602,00	0,37	6 957 502,00	3 184 119,00	3,60	45,77	0,00	1 038,52	
	w tym: na programy współ. z budż. UE	0,00	0,00	0,00	0,00	354 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Dochoły ze sprzedaży mienia	79 715,90	0,10	12 239,82	0,01	41 966,00	21 017,50	0,03	50,08	26,37	171,71	
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	80 612 306,00	99,90	82 592 329,00	99,62	154 655 870,28	85 122 981,66	96,37	55,04	105,60	103,06	
A.	Dochoły własne	23 930 141,44	29,66	25 814 095,66	31,13	52 706 686,33	28 023 227,22	31,73	53,17	117,10	108,56	
1.	Wpł. z podatku doch. od osób fiz.	12 483 877,00	15,47	13 483 977,00	16,27	31 315 131,00	15 101 857,00	17,10	48,23	120,97	112,00	
2.	Wpł. z podatku doch. od osób praw.	330 583,42	0,41	542 802,46	0,65	750 000,00	700 971,70	0,79	93,46	212,04	129,14	
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 460 097,80	1,81	1 519 194,75	1,83	3 045 000,00	1 540 802,03	1,74	50,60	105,53	101,42	
4.	Wpływy z usług	5 691 448,70	7,05	6 137 779,66	7,40	12 687 902,00	6 755 618,71	7,65	53,24	118,70	110,07	
5.	Pozostałe	3 964 134,52	4,91	4 130 341,79	4,98	4 908 653,33	3 923 977,78	4,45	79,94	98,99	95,00	
B.	Dotacje i środki	14 008 721,56	17,36	14 160 735,34	17,08	27 448 329,95	13 676 602,44	15,48	49,83	97,63	96,58	
1.	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	9 197 502,04	11,40	9 488 226,27	11,45	15 888 756,00	8 946 480,81	10,13	56,31	97,27	94,29	
2.	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 941 309,00	4,88	3 780 892,00	4,56	8 174 200,00	3 761 619,00	4,26	46,02	95,44	99,49	
3.	z innych jst	125 910,52	0,16	204 750,11	0,25	462 679,00	228 646,88	0,26	49,42	181,59	111,67	
4.	z funduszy celowych	744 000,00	0,92	583 849,00	0,70	1 015 200,00	507 600,00	0,57	50,00	68,23	86,94	
5.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	na programy współ. z budżetu UE	0,00	0,00	103 017,96	0,12	1 897 594,95	232 255,75	0,26	12,24	0,00	225,45	
C.	Subwencje	42 673 443,00	52,88	42 617 498,00	51,41	74 500 854,00	43 423 152,00	49,16	58,29	101,76	101,89	
1.	oswiatowa	35 899 665,00	44,49	34 379 768,00	41,47	53 496 904,00	32 921 208,00	37,27	61,54	91,70	95,76	
2.	wyrównawcza	6 396 876,00	7,93	7 884 300,00	9,51	20 242 449,00	10 121 226,00	11,46	50,00	158,22	128,37	
3.	równoważąca	376 902,00	0,47	353 430,00	0,43	761 441,00	380 718,00	0,43	50,00	101,01	107,72	
	OGÓLEM	80 692 021,90	100,00	82 911 170,82	100,00	161 655 338,28	88 328 718,16	100,00	54,64	109,46	106,53	

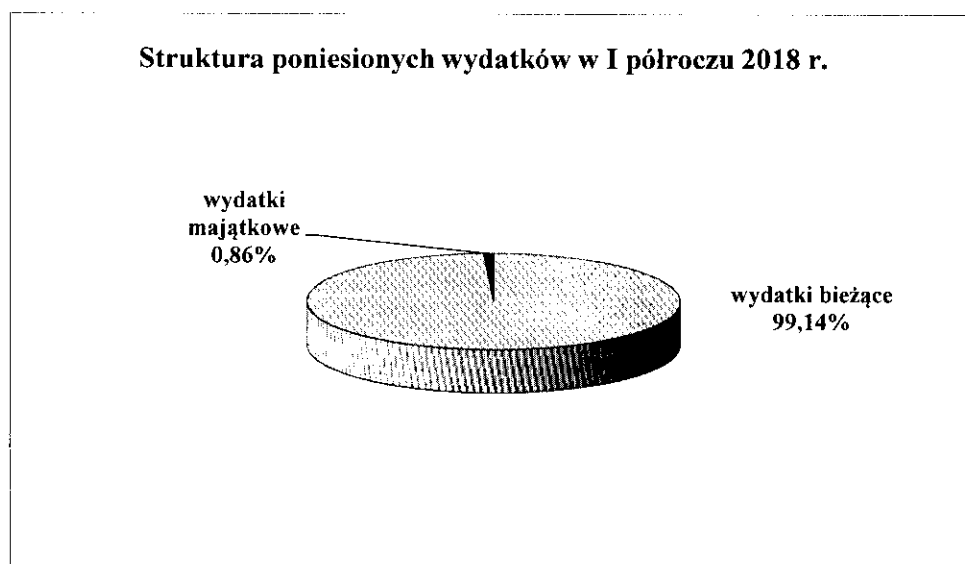
ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **69 615 766,66 zł**, co stanowi **39,18%** planu rocznego i wskazuje zwiększenie o **4,15%** do I półrocza roku poprzedniego, a o **5,98%** do I półrocza roku 2016.

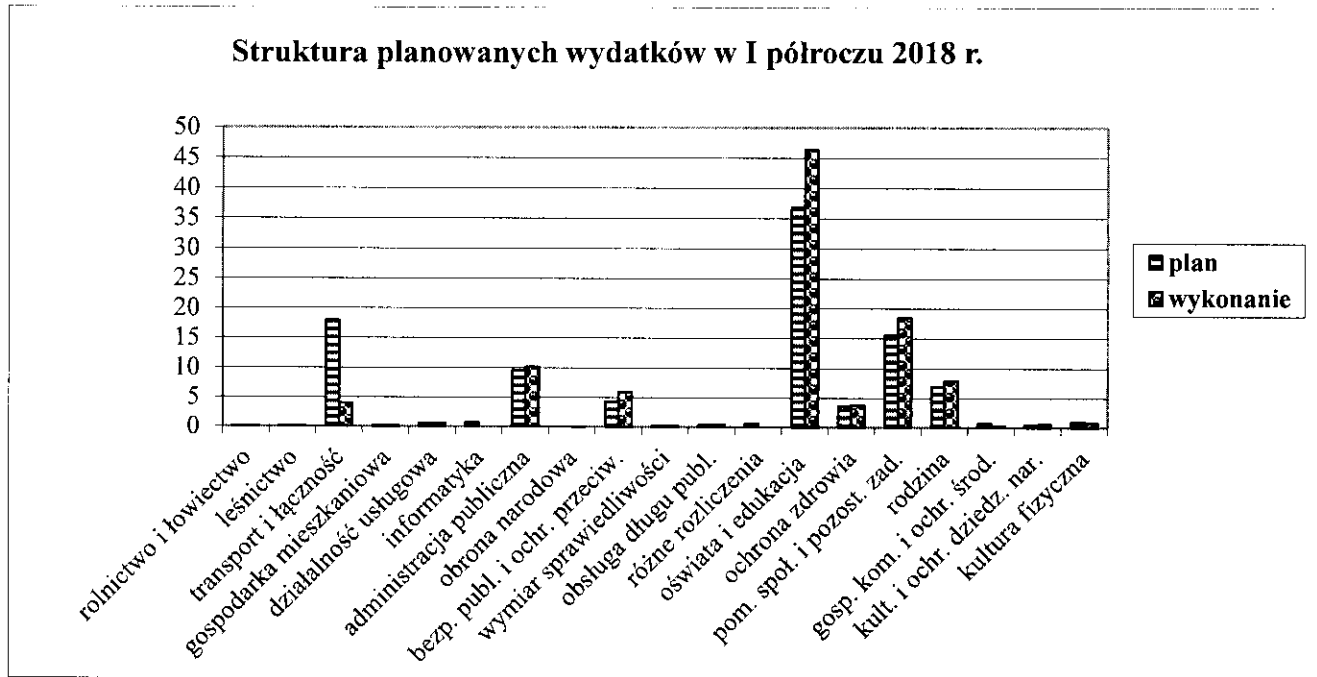
Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca						% wyk.	Dynamika	
	2016	2017	2018			2018/ 2016		2018/ 2017	
			plan roczny	wyk.	strukt.				
Wydatki ogółem z tego:	65 687 074,86	66 840 471,39	177 680 983,32	69 615 766,66	100,00	39,18	105,98	104,15	
I Wydatki bieżące	65 617 170,87	66 581 277,60	151 779 179,32	69 018 567,71	99,14	45,47	105,18	103,66	
1. Wydatki jednostek budżetowych	57 956 345,94	58 744 660,16	132 632 928,78	60 904 666,23	87,49	45,92	105,09	103,68	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 873 714,71	44 551 033,65	95 545 732,33	46 673 958,68	67,05	48,85	106,38	104,77	
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 082 631,23	14 193 626,51	37 087 196,45	14 230 707,55	20,44	38,37	101,05	100,26	
2. Dotacje na zadania bieżące	4 596 314,90	4 529 316,29	10 303 772,00	4 770 946,50	6,85	46,30	103,80	105,33	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 226,54	2 787 317,28	6 005 670,00	2 717 670,11	3,90	45,25	105,70	97,50	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361,56	120 075,94	2 141 319,54	318 613,73	0,46	14,88	88121,95	265,34	
5. Wydatki na obsługę długu	492 921,93	399 907,93	695 489,00	306 671,14	0,44	44,09	62,21	76,69	
II Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	69 903,99	259 193,79	25 901 804,00	597 198,95	0,86	2,31	854,31	230,41	
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	637 500,00	1 131,60	0,00	0,18	x	x	

Poniesione wydatki stanowiły **78,81%** uzyskanych dochodów, a tym samym **sfiansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.**



Plan wydatków bieżących wykonano w **45,47%**, a plan wydatków inwestycyjnych w **2,31%**. Inwestycje realizowane będą w II półroczu 2018 r.

Strukturę planowanych i poniesionych w I półroczu 2018 r. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:



L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,04	0,07
2.	Leśnictwo	0,13	0,09
3.	Transport i łączność	17,97	3,98
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,23	0,16
5.	Działalność usługowa	0,57	0,61
6.	Informatyka	0,78	0,00
7.	Administracja publiczna	9,55	10,15
8.	Obrona narodowa	0,00	0,01
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,30	5,91
10.	Wymiar sprawiedliwości	0,21	0,22
11.	Obsługa długu publicznego	0,41	0,44
12.	Różne rozliczenia	0,65	0,00
13.	Oświata i edukacja	36,79	46,37
14.	Ochrona zdrowia	3,65	3,76
15.	Pomoc społeczna i pozost. zad. w zakr. polit. społecznej	15,52	18,51
16.	Rodzina	6,95	7,97
17.	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	0,77	0,34
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,44	0,61
19.	Kultura fizyczna	1,04	0,80
Ogółem		100,00%	100,00%

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2018 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 46,37%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18,51%**, co stanowi łącznie **64,88%** poniesionych wydatków ogółem.

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

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), stanowi kwotę **9 182 730,02 zł** (zawarto **490 umów**).

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

- przetarg nieograniczony	3 151 302,46 zł,
- zapytanie o cenę	269 913,32 zł,
- z „wolnej ręki”	1 472 162,74 zł,
- bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	4 233 232,75 zł,
- zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi	56 118,75 zł.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2018 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **27 420 001,11 zł**, w tym tytułem **emisji obligacji - 18 490 000,00 zł**, zaciągniętych **kredytów 4 500 000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota **4 430 001,11 zł** to **zobowiązania niewymagalne** m.in. za media, energię, składki zdrowotne i pochodne od wynagrodzeń (**3 280 095,75 zł**), których termin płatności przypadał na lipiec 2018 r.

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
 WZ. STAROSTA

Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016		Wykonanie I półrocze 2017		Budżet 2018 r.								% wyk.	Dynamika 2018/2016	2018/2017		
		zł	strukt.	zł	strukt.	zmiany		plan po zmianach		wykonanie I półrocze								
						zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.					
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	29 513,23	0,04	16 000,00	0,04	62 000,00	0,04	16 000,00	78 000,00	0,04	45 596,73	0,07	58,46	0	154,50	
2	020 Leśnictwo	61 698,33	0,09	61 828,10	0,09	9 900,00	0,13	219 300,00	0,13	9 900,00	229 200,00	0,13	62 110,20	0,09	27,10	7	100,46	
3	600 Transport i łączność	2 666 407,51	4,06	2 662 326,64	3,98	6 631 836,00	15,02	25 299 330,00	15,02	6 631 836,00	31 931 166,00	17,97	2 771 351,53	3,98	8,68	4	104,10	
4	700 Gosp. mieszkaniowa	141 025,80	0,21	132 268,53	0,20	36 000,00	0,22	369 000,00	0,22	36 000,00	405 000,00	0,23	110 722,10	0,16	27,34	1	83,71	
5	710 Działalność usługowa	451 459,27	0,69	449 258,45	0,67	967 900,00	0,57	967 900,00	0,57	36 900,00	1 004 800,00	0,57	423 359,32	0,61	42,13	8	94,24	
6	720 Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 766,99	0,82	1 382 766,99	0,82	1 137,00	1 383 903,99	0,78	1 639,00	0,00	0,12	0	0,00	
7	750 Administracja publ	6 090 815,61	9,27	6 771 438,69	10,13	16 615 775,00	9,86	348 266,00	9,86	348 266,00	16 964 041,00	9,55	7 066 266,93	10,15	41,65	2	104,35	
8	752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 030,00	0,01	80,60	0	0,00	
9	754 Bezp. publiczne	3 956 289,73	6,02	4 104 498,94	6,14	7 623 800,00	4,52	20 186,00	4,52	20 186,00	7 643 986,00	4,30	4 116 324,26	5,91	53,85	5	100,29	
10	755 Wymiar sprawiedl.	172 972,68	0,26	177 173,32	0,27	375 600,00	0,22	375 600,00	0,22	0,00	375 600,00	0,21	151 819,68	0,22	40,42	7	85,69	
11	757 Obsl. dl. publicznego	492 921,93	0,75	399 907,93	0,60	608 489,00	0,36	608 489,00	0,36	117 000,00	725 489,00	0,41	306 671,14	0,44	42,27	1	76,69	
12	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,96	467 070,55	0,96	467 070,55	1 152 929,45	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	801 Oświata i wychow.	28 036 823,21	42,68	26 918 220,43	40,27	56 573 849,40	33,58	339 110,48	33,58	339 110,48	56 912 959,88	32,03	28 377 419,40	40,76	49,86	1	105,42	
14	851 Ochrona zdrowia	3 276 742,37	4,99	3 292 316,38	4,93	4 991 600,00	2,96	1 500 281,00	2,96	1 500 281,00	6 491 881,00	3,65	2 618 447,20	3,76	40,33	1	79,53	
15	852 Pomoc społeczna	13 670 345,19	20,81	9 350 189,73	13,99	21 239 951,00	12,60	199 908,00	12,60	199 908,00	21 439 859,00	12,07	9 967 680,97	14,32	46,49	1	106,60	
16	853 Poz. zad. polif. społ.	2 571 768,86	3,92	2 706 994,51	4,05	5 998 587,00	3,56	128 506,00	3,56	128 506,00	6 127 093,00	3,45	2 920 049,59	4,19	47,66	4	107,87	
17	854 Eduk. op. wychow.	3 574 004,01	5,44	3 767 991,63	5,64	8 459 280,00	5,02	7 200,00	5,02	7 200,00	8 466 480,00	4,76	3 907 307,20	5,61	46,15	3	103,70	
18	855 Rodzina	0,00	0,00	5 319 700,14	7,96	12 339 997,00	7,32	1 417,00	7,32	1 417,00	12 341 414,00	6,95	5 548 741,58	7,97	44,96	0	104,31	
19	900 Gosp. komun. i och.	100 000,00	0,15	114 883,00	0,17	1 245 000,00	0,74	122 981,00	0,74	122 981,00	1 367 981,00	0,77	236 512,00	0,34	17,29	1	205,87	
20	921 Kultura i ochrona	332 004,00	0,51	482 004,00	0,72	710 000,00	0,42	68 150,00	0,42	68 150,00	778 150,00	0,44	423 150,00	0,61	54,38	5	87,79	
21	926 Kultura fizyczna	91 796,36	0,14	99 957,74	0,15	1 820 200,00	1,08	35 850,00	1,08	35 850,00	1 856 050,00	1,04	556 567,83	0,80	29,99	1	556,80	
	OGÓŁEM	65 687 074,86	100,00	66 840 471,39	100,00	168 527 425,39	100,00	9 153 557,93	100,00	9 153 557,93	177 680 983,32	100,00	69 615 766,66	100,00	39,18	105,55	8	104,15

Realizacja planu wydatków Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
Wydatki										
010	- Rolnictwo i łowiectwo			177 680 983,32		69 615 766,66				39,18
				78 000,00		45 596,73				58,46
01005	- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			43 000,00		17 781,50				41,35
4300	- Zakup usług pozostałych			43 000,00		17 781,50				41,35
01095	- Pozostała działalność			35 000,00		27 815,23				79,47
4300	- Zakup usług pozostałych			35 000,00		27 815,23				79,47
020	- Leśnictwo			229 200,00		62 110,20				27,10
02001	- Gospodarka leśna			182 300,00		44 176,34				24,23
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			90 000,00		44 176,34				49,08
4300	- Zakup usług pozostałych			92 300,00		0,00				0,00
02002	- Nadzór nad gospodarką leśną			37 000,00		17 933,86				48,47
4300	- Zakup usług pozostałych			37 000,00		17 933,86				48,47
02078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			9 900,00		0,00				0,00
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 900,00		0,00				0,00
600	- Transport i łączność			31 931 166,00		2 771 351,53				8,68
60014	- Drogi publiczne powiatowe			31 916 736,00		2 771 351,53				8,68
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			92 000,00		26 636,06				28,95
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 962 459,00		1 324 233,18				44,70
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			213 000,00		191 926,59				90,11
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			567 258,00		227 905,16				40,18
4120	- Składki na Fundusz Pracy			76 111,00		22 681,98				29,80
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			70 000,00		29 616,00				42,31
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00		0,00				0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 676 500,00		633 646,83				37,80
4260	- Zakup energii			120 000,00		55 370,47				46,14
4270	- Zakup usług remontowych			3 500 000,00		31 403,09				0,90

Dział Rozdział	§	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
			okresu spr.	koniec okr spr	%
		[2]	[3]	[4]	
4280 - Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	2 306,50	38,44	
4300 - Zakup usług pozostałych		1 710 500,00	140 593,85	8,22	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	6 938,79	40,82	
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 500,00	556,54	37,10	
4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 100,00	59 134,79	74,76	
4480 - Podatek od nieruchomości		21 000,00	8 939,00	42,57	
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	4 734,00	36,42	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700,00	2 422,78	89,73	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	2,42	0,24	
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		4 000,00	1 563,50	39,09	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	740,00	3,70	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 658 608,00	0,00	0,00	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	
60016 - Drogi publiczne gminne		14 430,00	0,00	0,00	
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 430,00	0,00	0,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		405 000,00	110 722,10	27,34	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		405 000,00	110 722,10	27,34	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 954,00	60 477,00	49,19	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 781,00	10 781,00	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		22 989,00	13 047,50	56,76	
4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 276,00	1 843,50	56,27	
4300 - Zakup usług pozostałych		30 000,00	3 407,10	11,36	
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	200,00	20,00	
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		96 000,00	20 966,00	21,84	
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		110 000,00	0,00	0,00	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	0,00	0,00	
710 - Działalność usługowa		1 004 800,00	423 359,32	42,13	

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 500,00	147 546,70	34,35
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 846,00	100 923,00	48,56
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00	17 414,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	38 722,00	22 054,00	56,95
4120	- Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	3 109,00	56,34
4300	- Zakup usług pozostałych	160 000,00	4 046,70	2,53
71015	- Nadzór budowlany	575 300,00	275 812,62	47,94
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	38 633,33	44,92
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 000,00	138 361,04	42,31
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 561,00	25 560,95	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	32 270,14	47,04
4120	- Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 454,44	49,35
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 400,26	58,67
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,00	7 377,70	70,67
4260	- Zakup energii	6 000,00	3 612,10	60,20
4270	- Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych	300,00	62,00	20,67
4300	- Zakup usług pozostałych	21 400,00	15 411,56	72,02
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe	300,00	118,60	39,53
4430	- Różne opłaty i składki	450,00	190,50	42,33
4440	- Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	5 000,00	47,62
4480	- Podatek od nieruchomości	1 600,00	800,00	50,00
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	920,00	280,00	30,43
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	280,00	44,44
720	- Informatyka	1 383 903,99	1 639,00	0,12
72095	- Pozostała działalność	1 383 903,99	1 639,00	0,12
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	0,00
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00
4307	- Zakup usług pozostałych	1 085 368,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
					191 535,59		1 639,00	0,86	
					16 150,00		0,00	0,00	
					2 850,00		0,00	0,00	
					67 150,00		0,00	0,00	
					11 850,00		0,00	0,00	
					16 964 041,00		7 066 266,93	41,65	
					132 100,00		71 127,00	53,84	
					99 343,00		49 622,00	49,95	
					8 564,00		8 564,00	100,00	
					18 549,00		10 588,09	57,08	
					2 644,00		1 532,00	57,94	
					3 000,00		820,91	27,36	
					705 100,00		319 564,06	45,32	
					674 100,00		314 860,00	46,71	
					13 000,00		1 056,73	8,13	
					10 000,00		2 366,24	23,66	
					7 000,00		985,89	14,08	
					1 000,00		295,20	29,52	
					14 744 541,00		6 035 398,92	40,93	
					30 000,00		8 171,68	27,24	
					7 156 416,00		3 001 167,80	41,94	
					525 600,00		464 739,44	88,42	
					1 271 091,00		490 886,15	38,62	
					132 204,00		44 712,30	33,82	
					20 000,00		1 962,19	9,81	
					1 952 032,00		795 803,85	40,77	
					7 000,00		3 903,94	55,77	
					691 500,00		357 791,41	51,74	
					6 213,00		94,43	1,52	
					684 099,00		13 650,65	2,00	

Dział

Rozdział

§

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

[1]

[4]

4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 526,40	50,38
4300 - Zakup usług pozostałych	1 587 258,00	376 251,55	23,70
4309 - Zakup usług pozostałych	14 498,00	280,00	1,93
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	27 333,59	36,44
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00	8 388,60	52,43
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 452,76	49,48
4430 - Różne opłaty i składki	260 000,00	244 915,00	94,20
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 930,00	141 575,22	72,26
4480 - Podatek od nieruchomości	11 100,00	4 412,00	39,75
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	8,00	8,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 127,00	44,51
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	713,80	7,14
4580 - Pozostałe odsetki	500,00	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	26 000,00	16 692,56	64,20
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 838,60	51,35
75045 - Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	41 338,38	75,16
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 560,00	91,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	3 616,35	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	309,24	61,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 883,00	21 037,50	96,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 236,76	40,28
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	162,35	16,23
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	416,18	16,65
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	127 911,45	37,18
4090 - Honoraria	2 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	48 000,00	26 193,95	54,57

Dział	Rozdział	S	[1]	[2]	[3]	[3]/[2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	1 747,35	5,82	
	4220 - Zakup środków żywności			10 000,00	0,00	0,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych			248 000,00	99 970,15	40,31	
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				924 869,00	425 584,96	46,02	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 100,00	615,63	29,32	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				631 486,00	274 874,46	43,53	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 521,00	41 240,14	88,65	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				106 606,00	43 803,04	41,09	
4120 - Składki na Fundusz Pracy				15 428,00	3 170,61	20,55	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				37 000,00	20 662,81	55,85	
4260 - Zakup energii				15 500,00	7 106,62	45,85	
4270 - Zakup usług remontowych				5 000,00	295,20	5,90	
4280 - Zakup usług zdrowotnych				900,00	218,50	24,28	
4300 - Zakup usług pozostałych				35 000,00	17 308,44	49,45	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00	914,76	15,25	
4410 - Podróże służbowe krajowe				800,00	52,00	6,50	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 378,00	13 784,00	75,00	
4480 - Podatek od nieruchomości				1 750,00	855,50	48,89	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				400,00	123,25	30,81	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	560,00	28,00	
75095 - Pozostała działalność				58 431,00	45 342,16	77,60	
4430 - Różne opłaty i składki				58 431,00	45 342,16	77,60	
752 - Obrona narodowa				5 000,00	4 030,00	80,60	
75212 - Pozostałe wydatki obronne				5 000,00	4 030,00	80,60	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				800,00	0,00	0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych				4 200,00	4 030,00	95,95	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 643 986,00	4 116 324,26	53,85	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 438 986,00	4 072 745,03	54,75	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 800,00	1 490,00	82,78	
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				346 232,00	106 905,42	30,88	

Dział

Rozdział

§

[1]

Plan na koniec
okresu spr.Wykonanie na
koniec okr spr

[3] / [2]

%

[4]

4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 172,00	43 651,16	45,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 268,00	8 267,83	100,00
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 419 325,00	2 602 730,10	48,03
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	124 687,00	61 855,42	49,61
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 157,00	419 815,32	93,05
4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 261,00	6 260,60	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 896,00	9 575,92	56,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	1 127,46	47,13
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 821,00	517 604,79	86,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00	96 539,91	91,42
4260 - Zakup energii	77 178,00	71 609,27	92,78
4270 - Zakup usług remontowych	37 922,00	31 602,66	83,34
4280 - Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	16 404,00	78,11
4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 242,44	96,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	8 324,83	47,57
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	960,00	32,00
4430 - Różne opłaty i składki	6 900,00	141,50	2,05
4440 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	2 446,00	61,88
4480 - Podatek od nieruchomości	33 500,00	16 500,80	49,26
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 770,00	2 537,70	28,94
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	205 000,00	43 579,23	21,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	10 000,00	7 182,26	71,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	22 096,46	25,69
4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	17 700,00	7 453,99	42,11
4270 - Zakup usług remontowych	24 300,00	141,45	0,58
4300 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 705,07	18,12

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
				okresu spr.	koniec okr spr	%
				[2]	[3]	[4]
4360	-		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
6300	-		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
755	-		Wymiar sprawiedliwości	375 600,00	151 819,68	40,42
75515	-		Nieodpłatna pomoc prawna	375 600,00	151 819,68	40,42
2820	-		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 178,00	75 907,35	41,67
4110	-		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	0,00	0,00
4120	-		Składki na Fundusz Pracy	174,00	0,00	0,00
4170	-		Wynagrodzenia bezosobowe	10 628,00	4 646,76	43,72
4210	-		Zakup materiałów i wyposażenia	11 245,00	0,00	0,00
4300	-		Zakup usług pozostałych	170 157,00	71 265,57	41,88
757	-		Obsługa długu publicznego	725 489,00	306 671,14	42,27
75702	-		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 489,00	306 671,14	42,27
4300	-		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
8110	-		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 489,00	306 671,14	44,09
758	-		Różne rozliczenia	1 152 929,45	0,00	0,00
75818	-		Rezerwy ogólne i celowe	1 152 929,45	0,00	0,00
4810	-		Rezerwy	947 929,45	0,00	0,00
6800	-		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	0,00
801	-		Oświata i wychowanie	56 912 959,88	28 377 419,40	49,86
80102	-		Szkoły podstawowe specjalne	2 653 362,00	1 320 438,49	49,76
3020	-		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 605,24	51,78
4010	-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 656,00	864 480,07	46,31
4040	-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 159,00	132 039,30	99,16
4110	-		Składki na ubezpieczenia społeczne	338 820,00	148 812,70	43,92
4120	-		Składki na Fundusz Pracy	48 278,00	17 822,16	36,92
4210	-		Zakup materiałów i wyposażenia	34 813,00	7 456,04	21,42
4240	-		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	298,00	5,96
4260	-		Zakup energii	23 250,00	20 802,11	89,47
4270	-		Zakup usług remontowych	19 000,00	8 462,40	44,54
4280	-		Zakup usług zdrowotnych	900,00	442,00	49,11

Dział	Rozdział	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
			29 200,00	9 144,63	31,32
			3 021,00	1 017,15	33,67
			550,00	339,52	61,73
			136 053,00	102 041,00	75,00
			3 840,00	1 600,00	41,67
			200,00	0,00	0,00
			3 000,00	2 115,00	70,50
			4 522,00	1 961,17	43,37
			424 282,00	241 097,85	56,82
			303 126,00	161 906,78	53,41
			30 269,00	30 198,56	99,77
			59 672,00	28 728,53	48,14
			8 550,00	3 262,98	38,16
			22 665,00	17 001,00	75,01
			1 823 372,00	897 963,38	49,25
			1 440,00	120,10	8,34
			1 340 524,00	613 325,15	45,75
			114 768,00	106 053,11	92,41
			248 538,00	110 086,09	44,29
			35 405,00	12 428,67	35,10
			5 700,00	2 003,24	35,14
			150,00	0,00	0,00
			1 700,00	78,00	4,59
			700,00	262,98	37,57
			67 880,00	50 908,00	75,00
			6 567,00	2 698,04	41,08
			19 745 148,00	10 231 588,60	51,82
			600 000,00	269 826,07	44,97
			182 291,00	67 958,92	37,28
			12 421 916,00	6 376 948,39	51,34

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
					739 132,00	677 594,24		91,67	
					2 370 228,00	1 053 416,70		44,44	
					338 372,00	113 879,97		33,66	
					1 750,00	1 349,51		77,11	
					479 114,00	257 286,10		53,70	
					111 720,00	31 830,42		28,49	
					840 142,00	377 296,83		44,91	
					242 363,00	33 366,93		13,77	
					8 960,00	2 293,68		25,60	
					194 266,00	88 509,08		45,56	
					34 546,00	15 202,13		44,01	
					2 400,00	999,60		41,65	
					8 790,00	3 989,72		45,39	
					300,00	300,00		100,00	
					1 130 285,00	844 000,00		74,67	
					1 715,00	748,00		43,62	
					750,00	0,00		0,00	
					26 276,00	12 486,18		47,52	
					2 545,00	300,00		11,79	
					7 287,00	2 006,13		27,53	
					2 130 381,00	1 000 024,76		46,94	
					2 100 000,00	992 460,26		47,26	
					23 451,00	5 476,26		23,35	
					641,00	0,00		0,00	
					4 142,00	819,65		19,79	
					591,00	101,59		17,19	
					1 556,00	1 167,00		75,00	
					1 768 492,00	653 997,95		36,98	
					1 300 000,00	458 596,70		35,28	
					930,00	238,31		25,62	

Dział

Rozdział

§

[1]

Plan na koniec
okresu spr.

[2]

Wykonanie na
koniec okr spr

[3]

[3] / [2]
%

[4]

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 486,00	135 298,80	44,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 687,00	19 142,40	36,33
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 534,00	2 382,24	31,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 665,00	2 732,56	20,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 175,00	7,08	0,14
4260 - Zakup energii	46 715,00	18 519,48	39,64
4280 - Zakup usług zdrowotnych	540,00	12,09	2,24
4300 - Zakup usług pozostałych	8 915,00	1 357,10	15,22
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	369,74	16,57
4410 - Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 391,00	15 296,00	75,01
4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 412,00	0,00	0,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	35,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	45,45	12,45
80120 - Licea ogólnokształcące	14 155 059,33	7 351 754,57	51,94
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	443 840,56	40,35
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	145,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 703,00	25 129,32	31,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 688,00	4 219 603,83	51,65
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 777,00	642 495,59	93,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 141,63	736 456,05	46,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy	224 396,70	82 759,87	36,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	57 690,00	38 804,95	67,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	351 758,00	126 710,54	36,02
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 192,81	13,71
4260 - Zakup energii	973 024,00	500 155,10	51,40
4270 - Zakup usług remontowych	31 000,00	6 263,05	20,20
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 394,00	415,06	7,69
4300 - Zakup usług pozostałych	194 829,00	51 654,55	26,51

Dział

Rozdział

§

Plan na koniec
okresu spr.Wykonanie na
koniec okr spr

[3] / [2]

%

[1]

[4]

[3]

	[1]	[2]	[3]	[4]
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 632,00	10 515,91	41,03
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 100,00	816,83	38,90
4410 - Podróże służbowe krajowe		10 564,00	2 833,42	26,82
4430 - Różne opłaty i składki		300,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		596 423,00	447 317,00	75,00
4480 - Podatek od nieruchomości		2 127,00	722,73	33,98
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 787,00	12 189,03	42,34
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		3 800,00	33,05	0,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 460,00	548,50	12,30
4950 - Różnice kursowe		320,00	296,82	92,76
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe		4 004 769,00	1 823 183,28	45,53
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 700 000,00	956 650,94	56,27
2910 - Zwrot 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		51,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840,00	578,07	68,82
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 223 082,00	281 111,08	22,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		393 689,00	375 675,24	95,42
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		447 029,00	103 272,62	23,10
4120 - Składki na Fundusz Pracy		64 048,00	12 052,58	18,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 925,00	7 440,61	43,96
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		6 095,00	7,05	0,12
4260 - Zakup energii		65 986,00	29 813,78	45,18
4280 - Zakup usług zdrowotnych		575,00	12,05	2,10
4300 - Zakup usług pozostałych		12 105,00	4 165,06	34,41
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 019,00	789,20	26,14
4410 - Podróże służbowe krajowe		410,00	75,72	18,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 658,00	51 494,00	75,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 752,00	0,00	0,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		20,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			385,00	45,28	11,76	
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		3 639 288,00	1 788 695,27	49,15		
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	714,35	23,81		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 689 419,00	1 234 571,88	45,90		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 086,00	192 345,45	95,18		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		480 059,00	218 406,89	45,50		
4120 - Składki na Fundusz Pracy		68 415,00	22 351,10	32,67		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 207,00	182,00	1,38		
4260 - Zakup energii		43 000,00	17 556,48	40,83		
4280 - Zakup usług zdrowotnych		750,00	134,00	17,87		
4300 - Zakup usług pozostałych		10 300,00	7 223,54	70,13		
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	118,47	23,69		
4410 - Podróże służbowe krajowe		550,00	0,00	0,00		
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 810,00	94 357,00	75,00		
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 192,00	734,11	33,49		
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 634 031,00	1 870 075,76	51,46		
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500,00	2 356,10	20,49		
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 214 271,00	1 172 374,36	52,95		
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 422,00	170 465,21	98,30		
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		415 326,00	188 684,06	45,43		
4120 - Składki na Fundusz Pracy		59 486,00	17 492,44	29,41		
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 845,00	1 451,00	29,95		
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 840,00	1 625,91	27,84		
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		150 525,00	34 182,46	22,71		
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		77 400,00	3 322,07	4,29		
4260 - Zakup energii		238 000,00	120 457,69	50,61		
4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00	307,50	3,08		
4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	691,50	40,68		
4300 - Zakup usług pozostałych		42 761,00	20 998,44	49,11		
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	3 939,84	43,78		

Dział

Rozdział

§

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

[1]

[3]

[4]

[1]	[2]	[3]	[4]
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 250,00	157,68	7,01
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 599,00	126 451,50	75,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	178,00	89,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00	4 000,00	41,49
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	940,00	24,74
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 066,00	0,00	0,00
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	285 914,00	47 362,92	16,57
4300 - Zakup usług pozostałych	98 000,00	11 388,00	11,62
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 914,00	35 974,92	19,14
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	373 189,00	176 030,19	47,17
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	191,64	23,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 748,00	53 617,19	47,55
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 742,00	8 489,27	87,14
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 535,00	9 057,62	40,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	978,79	30,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 389,56	72,45
4220 - Zakup środków żywności	141 000,00	74 367,17	52,74
4270 - Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	63 000,00	18 149,95	28,81
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 052,00	3 789,00	75,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	800 614,00	382 325,69	47,75
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 553,00	4 246,94	31,34
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 064,00	264 293,19	49,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 336,00	36 339,74	81,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 752,00	46 675,34	43,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 275,00	6 144,98	40,23
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 834,00	24 625,50	75,00

Dział

Rozdział

§

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

[1]

[3]

[4]

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

2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00	89 082,24	70,03
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 764,00	1 739,87	36,52
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 633,00	227 077,03	34,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 084,00	41 372,92	86,04
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 046,00	46 756,02	37,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 560,00	6 918,15	39,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	4 409,58	43,61
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 680,00	257,82	4,54
4260 - Zakup energii	28 425,00	10 941,03	38,49
4270 - Zakup usług remontowych	5 650,00	224,48	3,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych	221,00	35,32	15,98
4300 - Zakup usług pozostałych	4 116,00	1 366,37	33,20
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,00	277,06	26,04
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	28,57	47,62
4410 - Podróże służbowe krajowe	209,00	74,17	35,49
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00	12 847,00	74,99
4480 - Podatek od nieruchomości	12,00	2,27	18,92
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472,00	155,79	33,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	23,64	16,30
80195 - Pozostała działalność	429 475,55	149 291,36	34,76
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	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	789,00	15,78
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	9 030,00	18,06
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	0,00	0,00

Dział Rozdział

§

[1]

Plan na koniec
okresu spr.

[2]

Wykonanie na
koniec okr spr

[3]

[3] / [2]

%

[4]

4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 262,00	53 347,89	41,59
4260 - Zakup energii	639 000,00	266 389,22	41,69
4270 - Zakup usług remontowych	376 500,00	75 110,41	19,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	4 802,50	36,11
4300 - Zakup usług pozostałych	212 500,00	71 023,67	33,42
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650,00	9 219,76	46,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 700,00	514,20	10,94
4430 - Różne opłaty i składki	9 100,00	5 697,81	62,61
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 706,00	363 335,00	74,96
4480 - Podatek od nieruchomości	26 600,00	15 273,00	57,42
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	170,00	62,96
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	17 207,45	50,76
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	700,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	13 121,10	53,56
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92 180,00	37 773,17	40,98
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 080,50	97,57
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	385 190,00	185 852,75	48,25
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	178,59	99,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 867,00	114 784,88	47,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 721,00	16 720,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 698,00	20 121,96	44,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 183,00	2 571,96	41,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 300,00	26,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 699,00	1 545,93	23,08
4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	2 132,62	35,54
4260 - Zakup energii	20 000,00	11 461,65	57,31
4270 - Zakup usług remontowych	1 800,00	336,29	18,68
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 407,00	1 349,15	56,05
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	757,92	48,90

Dział

Rozdział

§

[1]

Plan na koniec
okresu spr.

[2]

Wykonanie na
koniec okr spr

[3]

[3] / [2]

%

[4]

4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	132,85	11,07
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	7 328,00	69,96
4480 - Podatek od nieruchomości	210,00	90,00	42,86
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 305,00	428 534,79	47,65
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	746,86	53,35
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 835,00	252 695,58	44,58
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 579,45	98,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 530,00	40 999,66	38,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 020,00	5 748,66	38,27
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	20 036,00	45,54
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	17 948,21	58,65
4260 - Zakup energii	14 000,00	7 605,94	54,33
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 574,40	78,72
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	219,70	43,94
4300 - Zakup usług pozostałych	40 220,00	16 914,01	42,05
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 059,72	62,42
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 050,00	14 415,00	71,90
4480 - Podatek od nieruchomości	2 850,00	1 362,00	47,79
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	629,60	15,74
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 307,00	60 154,17	40,29
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	32,47	92,77
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 196,00	19 860,46	48,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 154,35	98,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	3 826,04	35,76
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	486,43	32,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	8 005,00	45,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 411,39	78,41
4260 - Zakup energii	2 420,00	1 115,40	46,09

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
4280	- Zakup usług zdrowotnych			38 400,00	16 250,00	42,32
4300	- Zakup usług pozostałych			30 380,00	4 859,63	16,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			150,00	0,00	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	889,00	74,96
4480	- Podatek od nieruchomości			570,00	264,00	46,32
85295	- Pozostała działalność			303 528,00	66 795,38	22,01
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	0,00	0,00
3037	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 100,00	457,30	14,75
3119	- Świadczenia społeczne			12 383,00	5 640,00	45,55
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 864,00	43 195,19	58,48
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			370,00	0,00	0,00
4047	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 270,00	5 266,27	99,93
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			13 695,00	7 058,56	51,54
4127	- Składki na Fundusz Pracy			1 964,00	1 004,28	51,13
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 740,00	500,00	28,74
4287	- Zakup usług zdrowotnych			37 250,00	0,00	0,00
4289	- Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	0,00	0,00
4307	- Zakup usług pozostałych			120 611,00	2 785,50	2,31
4309	- Zakup usług pozostałych			26 081,00	315,78	1,21
4417	- Podróże służbowe krajowe			1 200,00	572,50	47,71
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 127 093,00	2 920 049,59	47,66
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			58 598,00	28 548,67	48,72
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 778,00	888,00	49,94
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			53 320,00	26 660,00	50,00
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 500,00	1 000,67	28,59
85321	- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			523 269,00	200 916,63	38,40
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			510,00	0,00	0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			184 748,00	82 481,85	44,65
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 481,00	12 791,13	88,33
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			41 109,00	15 547,50	37,82

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			124 000,00	91 592,23	73,86			
4480	- Podatek od nieruchomości			15 500,00	7 620,00	49,16			
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 600,00	739,45	20,54			
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	0,00			
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	3 380,90	84,52			
85395	- Pozostała działalność			418 371,00	184 886,61	44,19			
3110	- Świadczenia społeczne			16 500,00	12 000,00	72,73			
3247	- Stypendia dla uczniów			61 734,00	0,00	0,00			
3249	- Stypendia dla uczniów			10 766,00	0,00	0,00			
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 009,00	2 517,87	3,23			
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 151,00	2 991,57	26,83			
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			13 818,00	4 554,62	32,96			
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 836,00	536,06	29,20			
4127	- Składki na Fundusz Pracy			1 964,00	443,82	22,60			
4129	- Składki na Fundusz Pracy			271,00	52,22	19,27			
4177	- Wynagrodzenia bezosobowe			9 890,00	6 345,19	64,16			
4179	- Wynagrodzenia bezosobowe			1 234,00	746,79	60,52			
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			7 566,00	4 024,47	53,19			
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia			891,00	473,66	53,16			
4247	- Zakup środków dydaktycznych i książek			37 264,00	30 343,80	81,43			
4249	- Zakup środków dydaktycznych i książek			4 386,00	3 571,25	81,42			
4307	- Zakup usług pozostałych			135 552,00	103 906,59	76,65			
4309	- Zakup usług pozostałych			25 039,00	12 229,11	48,84			
4437	- Różne opłaty i składki			450,00	133,84	29,74			
4439	- Różne opłaty i składki			50,00	15,75	31,50			
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza			8 466 480,00	3 907 307,20	46,15			
85401	- Świetlice szkolne			208 643,00	104 333,89	50,01			
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			160,00	0,00	0,00			
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			154 406,00	72 337,03	46,85			
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 630,00	10 985,61	86,98			
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			28 714,00	12 718,53	44,29			

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 093,00	1 812,72	44,29			
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 640,00	6 480,00	75,00			
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		48 000,00	15 295,41	31,87			
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48 000,00	15 295,41	31,87			
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 359 219,00	1 094 858,33	46,41			
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	105,53	7,04			
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 654 857,00	715 977,95	43,27			
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 422,00	114 907,09	90,18			
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		307 527,00	128 630,12	41,83			
4120 - Składki na Fundusz Pracy		43 830,00	8 752,46	19,97			
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 500,00	7 965,00	40,85			
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00	4 219,60	68,06			
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 600,00	5 917,17	23,11			
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	167,89	33,58			
4260 - Zakup energii		20 500,00	10 123,17	49,38			
4270 - Zakup usług remontowych		2 000,00	528,90	26,45			
4280 - Zakup usług zdrowotnych		800,00	363,50	45,44			
4300 - Zakup usług pozostałych		34 830,00	14 580,17	41,86			
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	597,20	24,88			
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	40,00	40,00			
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 500,00	392,88	26,19			
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 553,00	80 664,00	75,00			
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	232,20	38,70			
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	693,50	34,67			
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 101 981,00	497 805,99	45,17			
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	105,12	5,26			
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		686 250,00	295 690,40	43,09			
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 983,00	45 747,97	89,73			
4090 - Honoraria		3 203,00	1 718,04	53,64			
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		128 101,00	49 637,49	38,75			


Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	
4120	-		Składki na Fundusz Pracy	18 354,00	5 265,59	28,69	
4170	-		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 350,00	33,75	
4190	-		Nagrody konkursowe	6 000,00	1 687,01	28,12	
4210	-		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 413,78	29,42	
4220	-		Zakup środków żywności	2 000,00	745,36	37,27	
4260	-		Zakup energii	60 160,00	29 528,49	49,08	
4270	-		Zakup usług remontowych	5 000,00	442,70	8,85	
4280	-		Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	40,00	
4300	-		Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 451,10	38,63	
4360	-		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 135,00	649,94	15,72	
4410	-		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430	-		Różne opłaty i składki	2 300,00	450,00	19,57	
4440	-		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 925,00	38 943,00	75,00	
4520	-		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	800,00	41,67	
4530	-		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
4700	-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	
85410	-		Internaty i bursy szkolne	1 417 805,00	732 120,27	51,64	
2540	-		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 800,00	297 640,25	45,59	
3020	-		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 640,00	14 923,40	40,73	
4010	-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 284,00	234 898,90	54,97	
4040	-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	36 787,65	99,21	
4110	-		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 380,00	42 848,29	47,94	
4120	-		Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	5 003,06	39,27	
4210	-		Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	58 824,06	66,85	
4260	-		Zakup energii	18 000,00	6 736,06	37,42	
4270	-		Zakup usług remontowych	10 500,00	6 064,20	57,75	
4300	-		Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 714,01	44,33	
4360	-		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	369,39	41,04	
4440	-		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 082,00	20 311,00	75,00	
85415	-		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
			3240 - Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00
			85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 282 143,00	1 446 245,31	44,06
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 669,64	63,00
			3110 - Świadczenia społeczne	8 000,00	3 812,50	47,66
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 402,00	783 605,12	40,76
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 853,00	119 600,59	86,76
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	351 699,00	135 113,00	38,42
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	45 039,00	15 830,77	35,15
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 042,26	46,22
			4220 - Zakup środków żywności	178 000,00	104 542,94	58,73
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 152,58	43,05
			4260 - Zakup energii	140 000,00	62 888,20	44,92
			4270 - Zakup usług remontowych	59 000,00	2 666,18	4,52
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	214 760,00	91 495,07	42,60
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 719,07	42,98
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	613,30	40,89
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 414,00	73 811,00	75,00
			4480 - Podatek od nieruchomości	20,00	5,00	25,00
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
			4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	120,00	0,00	0,00
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 813,82	22,67
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 340,00	89,33
			4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 636,00	9 044,27	29,52
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 489,00	9 448,00	22,77
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 715,00	18,57
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 489,00	5 733,00	26,68
			855 - Rodzina	12 341 414,00	5 548 741,58	44,96
			85504 - Wspieranie rodziny	2 840,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	5 477 183,00	2 537 238,39	46,32
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 096,00	268 455,83	39,53
3110 - Świadczenia społeczne	3 821 016,00	1 862 655,31	48,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 750,00	156 595,95	46,23
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	25 531,38	95,44
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135 783,00	50 676,31	37,32
4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 101,00	6 465,32	35,72
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	405 630,00	147 456,40	36,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	147,32	8,77
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 640,00	4 527,90	59,27
4300 - Zakup usług pozostałych	5 602,00	1 440,25	25,71
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 325,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	14 500,00	5 025,42	34,66
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 310,00	8 261,00	73,04
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 861 391,00	3 011 503,19	43,89
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 980,00	250 088,83	44,34
2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 120,00	72 585,06	48,68
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 715,32	43,71
3110 - Świadczenia społeczne	411 876,00	166 240,94	40,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 353,00	1 446 675,55	46,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 498,00	219 449,38	92,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	567 783,00	244 941,45	43,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	79 672,00	25 809,51	32,39

Dział § Rozdział	[1]	Plan na koniec		[3] / [2] %
		okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr. [3]	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		270 208,00	127 046,16	47,02
4220 - Zakup środków żywności		305 300,00	168 009,01	55,03
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	1 068,92	42,76
4260 - Zakup energii		148 348,00	78 991,70	53,25
4270 - Zakup usług remontowych		51 000,00	4 976,45	9,76
4280 - Zakup usług zdrowotnych		8 750,00	1 562,00	17,85
4300 - Zakup usług pozostałych		175 800,00	74 443,24	42,35
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	1 352,75	27,05
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 800,00	6 764,34	42,81
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 400,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe		11 800,00	8 543,23	72,40
4430 - Różne opłaty i składki		2 580,00	270,05	10,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 237,00	99 178,00	75,00
4480 - Podatek od nieruchomości		6 944,00	3 109,00	44,77
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 842,00	4 125,70	60,30
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	1 425,00	25,45
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 516,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 984,00	1 131,60	0,42
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 367 981,00	236 512,00	17,29
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 367 981,00	236 512,00	17,29
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	0,00	0,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		190 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych		189 981,00	118 800,00	62,53
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	17 712,00	2,08
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		778 150,00	423 150,00	54,38
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 150,00	8 150,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 150,00	8 150,00	100,00
92116 - Biblioteki		60 000,00	30 000,00	50,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
	2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000,00		30 000,00			50,00	
	92118 - Muzea			650 000,00		325 000,00			50,00	
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			650 000,00		325 000,00			50,00	
	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			1 856 050,00		556 567,83			29,99	
	92601 - Obiekty sportowe			1 720 200,00		461 274,85			26,82	
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 720 200,00		461 274,85			26,82	
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			135 850,00		95 292,98			70,15	
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			35 850,00		20 000,00			55,79	
	4190 - Nagrody konkursowe			43 000,00		34 555,72			80,36	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 800,00		5 099,70			75,00	
	4220 - Zakup środków żywności			200,00		194,40			97,20	
	4300 - Zakup usług pozostałych			50 000,00		35 443,16			70,89	


 WŁOCŁAWEK
 Włocławski Fundus
 WICESAROSTA

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	2	3	4	5	6	7
			Transport i łączność	20 773 038,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 758 608,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 658 608,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2533C Cieslin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255 - środki własne Powiatu	1 696 857,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2533C Cieslin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255 - środki rezerwy subwencji ogólnej	1 976 600,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - środki własne Powiatu	1 315 039,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	2 737 586,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - środki Inowrocławskich Kopalni Soli "SOLINO" Spółka Akcyjna	900 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - środki Gminy Inowrocław	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze - środki własne Powiatu	2 990 109,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze - środki Gminy Gniewkowo	188 650,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno - środki własne Powiatu	2 747 540,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno - środki Gminy Złotniki Kujawskie	500 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trłąg (1 etap) - środki własne Powiatu	2 626 892,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trłąg (1 etap) - środki Gminy Janikowo	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Lagiewniki - środki własne Powiatu	582 781,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utwardzania wraz z profilowaniem	1 871 554,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski (dokumentacja projektowa)	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica - obiektu JN101008285 (dokumentacja projektowa)	35 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław w miejscowości Kłopot (dokumentacja projektowa)	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Kruszwica i w miejscowości Grodzitwo (dokumentacja projektowa)	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Zakup ładowacza czolowego wraz z osprzętem	30 000,00	0,00	0,00
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	14 430,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 430,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Janikowo na dofinansowanie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy. etap II w miejscowości Janikowo	14 430,00	0,00	0,00
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki Unii Europejskiej)	79 000,00	0,00	0,00
			Zakup serwera - projekt "Infostirada Kujaw i Pomorza 2.0"	67 150,00	0,00	0,00
			Zakup serwera - projekt "Infostirada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 500,00	0,00	0,00
			Zakup macierzy NAS (model 3) - projekt "Infostirada Kujaw i Pomorza 2.0"	9 350,00	0,00	0,00
			Zakup skanera A3 - projekt "Infostirada Kujaw i Pomorza 2.0"	15 300,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne Powiatu)	11 850,00	0,00	0,00
			Zakup serwera - projekt "Infostirada Kujaw i Pomorza 2.0"	7 500,00	0,00	0,00
			Zakup macierzy NAS (model 3) - projekt "Infostirada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 650,00	0,00	0,00
			Zakup skanera A3 - projekt "Infostirada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziejewie	25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące	58 066,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem (dokumentacja projektowa) - II LO w Inowrocławiu	23 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	35 066,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej (dokumentacja projektowa) - CKU w Inowrocławiu	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 066,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego - CKP w Inowrocławiu	25 066,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	1 500 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego	1 500 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	117 080,50	97,57
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	117 080,50	97,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 080,50	97,57
			Zakup samochodu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - DPS w Inowrocławiu	120 000,00	117 080,50	97,57
855			Rodzina	558 500,00	1 131,60	0,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 500,00	1 131,60	0,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 516,00	0,00	0,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kraszycy (środki Unii Europejskiej) - OWDiR w Inowrocławiu	287 516,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 984,00	1 131,60	0,42
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kraszycy (środki własne Powiatu) - OWDiR w Inowrocławiu	270 984,00	1 131,60	0,42
900			Gospodarka komunalna i obrona środowiska	863 000,00	17 712,00	2,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863 000,00	17 712,00	2,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	17 712,00	2,08
			Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem - II LO w Inowrocławiu	600 000,00	15 867,00	2,64
			Termomodernizacja budynku szkoły - ZSP w Kraszycy	250 000,00	1 845,00	0,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
			Zakup przyręczy do przewożenia sorbentów - KP PSP w Inowrocławiu	13 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 720 200,00	461 274,85	26,82
	92601		Obiekty sportowe	1 720 200,00	461 274,85	26,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 200,00	461 274,85	26,82
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotaińskiego w Inowrocławiu	1 700 000,00	461 274,85	27,13
			Budowa skoczni w dal - III LO w Inowrocławiu	5 200,00	0,00	0,00
			Budowa skoczni w dal - II LO w Inowrocławiu	15 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	25 901 804,00	597 198,95	2,31

www.inowroslaw.pl
 WŁADYSLAWA

Tabela nr 7

Udzielone w I półroczu 2018 r. dotacje z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Kodeks	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie I półroczu 2018	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						razem (8+9+10)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe
						7	8	9	10	11	12	13			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
600			Transport i łączność	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drugi publicznie gminne	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Prezostala działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	75 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907,35	0,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	75 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907,35	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 178,00	75 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907,35	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	7 034 500,00	3 220 275,77	9 819,00	9 819,00	0,00	0,00	3 210 456,77	0,00	3 210 456,77			
	80115		Technika	600 000,00	269 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	269 826,07	0,00	269 826,07			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	269 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	269 826,07	0,00	269 826,07			
	80116		Skolony policealne	2 100 000,00	992 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	992 460,26	0,00	992 460,26			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	992 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	992 460,26	0,00	992 460,26			
	80117		Brantony skoly III stopnia	1 300 000,00	458 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458 596,70	0,00	458 596,70			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	458 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458 596,70	0,00	458 596,70			
	80120		Licea ogólnokształcące	1 100 000,00	443 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	443 840,56	0,00	443 840,56			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	443 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	443 840,56	0,00	443 840,56			
	80130		Skolony zawodony	1 700 000,00	956 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	956 650,94	0,00	956 650,94			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	956 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	956 650,94	0,00	956 650,94			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodony	51 800,00	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			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach doayczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach doayczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 200,00	89 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89 082,24	0,00	89 082,24			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00	89 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89 082,24	0,00	89 082,24			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80195											
		2310		55 500,00	9 819,00	9 819,00	9 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		5 000,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330		50 000,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				55 098,00	27 548,00	888,00	888,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
	85311			55 098,00	27 548,00	888,00	888,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
		2320		1 778,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820		53 320,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
854				700 800,00	312 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	312 935,66	0,00	312 935,66
	85404			48 000,00	15 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,41	0,00	15 295,41
		2540		48 000,00	15 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,41	0,00	15 295,41
	85410			652 800,00	297 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	297 640,25	0,00	297 640,25
		2540		652 800,00	297 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	297 640,25	0,00	297 640,25
855				1 392 196,00	591 129,72	591 129,72	591 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			679 096,00	268 455,83	268 455,83	268 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		679 096,00	268 455,83	268 455,83	268 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510			713 100,00	322 673,89	322 673,89	322 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		563 980,00	250 088,83	250 088,83	250 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330		149 120,00	72 585,06	72 585,06	72 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019			125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2310		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921				778 150,00	423 150,00	355 000,00	30 000,00	0,00	325 000,00	68 150,00	68 150,00	0,00
				8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
	92105			8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
		2820		8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
	92116			60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118			650 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480		650 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2720		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
926				35 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92605			35 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2820		35 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				11 843 202,00	4 770 946,50	956 836,72	631 836,72	0,00	325 000,00	3 814 109,78	290 717,35	3 523 392,43
				OGÓŁEM DOTACJE								

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Plan dotacji na 2018 r. ogółem	11 843 202,00	3 723 904,00	3 073 904,00	0,00	650 000,00	8 119 298,00	439 498,00	7 679 800,00
2.	Udzielone w I półroczu 2018 r. dotacje ogółem	4 770 946,50	956 836,72	631 836,72	0,00	325 000,00	3 814 109,78	290 717,35	3 523 392,43
3.	wskaźnik realny planu	40,28	25,69	20,55	x	50,00	46,98	66,15	45,88

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

III.1.1 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Ww. rozdziale zabezpieczono kwotę **43 000,00 zł**,
z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Z powyższej
kwoty wydatkowano **17 781,50 zł**,
tj. **41,35%** planu. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

Źródło finansowania - wpływy z opłat za przeprowadzone kwalifikacje.

III.1.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **35 000,00 zł**,
są to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich,
Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie. W okresie
sprawozdawczym przekazano kwotę **27 815,23 zł**, pozostałe wpływy zostaną przekazane w II
półroczu 2018 r.

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

III.2 LEŚNICTWO

III.2.1 Gospodarka leśna

Ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **182 300,00 zł**,
z przeznaczeniem na:

- wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych - kwota **90 000,00 zł**,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni
do 10 ha **86 000,00 zł**,
- klasyfikację gruntów zalesionych przez Powiat - kwota **6 300,00 zł**.

Na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów
z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano **44 176,34 zł**,

tj. **49,08%** wielkości planowanej. Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.

III.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **37 000,00 zł**, wydatkowano łącznie **17 933,86 zł**, tj. **48,47%** wielkości planowanej. Ww. kwota została przeznaczona na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami). Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.2.3 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ww. rozdziale zabezpieczono kwotę **9 900,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, których lasy zostały zdewastowane w trakcie nawałnicy w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. Środki te traktowane są jako wynagrodzenie za wyręczenie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego i pochodzą z **Funduszu Leśnego** prowadzonego przez Generalną Dyрекcję Lasów Państwowych. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

III.3.1 Drogi publiczne powiatowe

Na 30 czerwca 2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **129 drogami** o łącznej długości **543,955 km** oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znakami, chodnikami, rowami, urządzeniami kanalizacji deszczowej, poboczami, itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa gminy	Łączny kilometraż
1.	Miasto Inowrocław	39,927
2.	Gmina Inowrocław	96,709
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	54,209
4.	Gmina Gniewkowo	54,918
5.	Gmina Kruszwica	113,582
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,575
7.	Gmina Janikowo	59,413
8.	Gmina Pakość	45,691
9.	Gmina Rojewo	36,931
	Razem	543,955

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na drogach kategorii powiatowej znajdują się **24** jednoprzęsłowe obiekty mostowe, w tym **20** mostów, **3** wiadukty drogowe i **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Na drogach powiatowych znajduje się również **329** przepustów o łącznej długości **3368,80** m.b.

W I półroczu 2018 r. *zatrudnienie* (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło **63,48**, a średnie miesięczne *wynagrodzenie* **3 594,96 zł**.

Na planowane wydatki w kwocie **31 916 736,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **2 771 351,53 zł**, co stanowi **8,68%** planu rocznego.

Powyższe spowodowane zostało przede wszystkim wykonywaniem większości prac remontowych i modernizacyjnych dróg w II półroczu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków	2 771 351,53 zł,
wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wyniosły łącznie	720 385,06 zł,

z czego:

a) zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, roboty awaryjne)	31 403,09 zł,
--	----------------------

b) zakup usług pozostałych	84 329,97 zł,
-----------------------------------	----------------------

(utrzymanie sygnalizacji świetlnej, przeglądy, dozory, konserwacje, odpady i ścieki, emisja zanieczyszczeń, wymiana oleju, opon, BT samochodu, itp.),

c) zakup materiałów i wyposażenia	604 652,00 zł,
--	-----------------------

w tym m. in.:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	237 699,00 zł,
--	----------------

- zakup osprzętu, wyposażenia	90 704,07 zł,
-------------------------------	---------------

- zakup materiałów budowlanych	73 840,88 zł,
--------------------------------	---------------

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	104 261,63 zł,
--	----------------

- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa	94 057,62 zł,
--	---------------

Pozostałe wydatki w kwocie	2 050 966,47 zł,
-----------------------------------	-------------------------

to wydatki o charakterze administracyjnym, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 766 746,91 zł,
------------------------------	------------------

- odpisy na ZFŚS	59 134,79 zł,
------------------	---------------

- zakup energii	55 370,47 zł,
-----------------	---------------

- pozostałe wydatki	169 714,30 zł
---------------------	---------------

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

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **20 758 608,00 zł.**

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

Wydatki na drogi publiczne powiatowe finansowane były **środkami własnymi Powiatu.**

III.3.2 Drogi publiczne gminne

Ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **14 430,00 zł,** z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Janikowo na dofinansowanie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo. Ww. dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **405 000,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2018 r. w **27,34%**, co stanowi kwotę **110 722,10 zł,** z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (5,9 etatu) **86 149,00 zł,**
- wycenę nieruchomości **20 966,00 zł,**
- ogłoszenia prasowe o przetargach, odczytanie i tłumaczenie ksiąg wieczystych **3 607,10 zł.**

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **108 443,10 zł,**
- środki własne Powiatu **2 279,00 zł.**

III.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

III.5.1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **429 500,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2018 r. w **34,35%**, co stanowi kwotę **147 546,70 zł,** z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (4,6 etatu) **143 500,00 zł,**
- rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic, mapę do celów projektowych **4 046,70 zł.**

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 143 500,00 zł,
- środki własne Powiatu 4 046,70 zł.

III.5.2 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2018 roku:

- przeprowadził **386** kontroli budów i obiektów budowlanych,
- wydał **49** pozwoleń na użytkowanie,
- przyjął **359** zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **177** zawiadomień o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożył grzywny na kwotę 4 000,00 zł w celu przymuszenia oraz mandaty na kwotę 4 400,00 zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego *zatrudnienie* (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło **7,5**, a średnie miesięczne *wynagrodzenie* **4 122,49 zł**.

Na planowane w 2018 r. wydatki w kwocie **575 300,00 zł** w I półroczu 2018 r. wydatkowano **275 812,62 zł**, tj. **47,94%** wielkości planowanej.

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

III.6 INFORMATYKA - Pozostała działalność

W ww. rozdziale zabezpieczono wydatki w kwocie **1 383 903,99 zł,**
na realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*”.

W okresie sprawozdawczym przekazano beneficjentowi projektu (**Województwo Kujawsko-Pomorskie**) środki w kwocie **1 639,00 zł** (ze **środków własnych Powiatu**) na działania promocyjne i zarządzanie projektem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

III.7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

III.7.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę **zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu w 2018 r. wydatkowano **71 127,00 zł**, tj. **53,84%** wielkości planowanej (**132 100,00 zł**).

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

III.7.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **705 100,00 zł (środki własne Powiatu)** wykonano w **45,32%**, co stanowi kwotę **319 564,06 zł** (w tym: diety radnych **314 860,00 zł**).

III.7.3 Starostwa powiatowe

W **Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu** w I półroczu 2018 r. przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	144,063,
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	8,500,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	4,167.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	3 583,48 zł,
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	2 011,44 zł,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	2 116,16 zł.

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **14 744 541,00 zł** i zrealizowany został w **40,93%**, co wynosi **6 035 398,92 zł**, z czego:

• wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w 43,97% , co stanowi	4 003 467,88 zł,
• pozostałe wydatki bieżące wykonano w 36,16% , tj.	2 031 556,61 zł,
z tego m.in.:	
- zakup materiałów i wyposażenia	795 803,85 zł,
(w tym: <i>zakup druków komunikacyjnych - 573 254,66 zł</i>),	
- zakup energii	357 791,41 zł,
- zakup usług pozostałych	376 251,55 zł,
(w tym: <i>tablice rejestracyjne - 69 681,10 zł</i>),	

- ubezpieczenie majątku Powiatu	244 915,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	141 575,22 zł,
• wydatki na projekt „ <i>Infostrada Kujaw i Pomorza</i> ” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (koszty trwałości projektu - udostępnienia tzw. podłogi technicznej oraz rozliczenie energii elektrycznej)	374,43 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu (w tym: przyznane odszkodowanie -6 631,00 zł).

III.7.4 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 7 lutego do 23 marca 2018 r.

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

Z kwoty ogółem	41 338,38 zł,
wydatkowano na:	
- wynagrodzenia członków komisji lekarskich	10 560,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację (zatrudnionych w ramach umów zlecenia)	24 963,09 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokalu, itp.)	5 815,29 zł.

III.7.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **127 911,45 zł**, tj. **37,18%** wielkości planowanej - **344 000,00 zł**. Z ww. kwoty:

- opłacono: wykonanie ulotek i banerów promujących szkoły powiatowe, wykonanie gadżetów z logo Powiatu, udział w imprezach promocyjnych, usługi fotograficzne (34 159,58 zł), publikację artykułów w prasie (36 075,90 zł) oraz przewóz uczniów szkół powiatowych na olimpiady i konkursy przedmiotowe (29 734,67 zł)	99 970,15 zł,
- zakupiono: upominki, puchary i gawery, nagrody konkursowe oraz nagrody z logo Powiatu	27 941,30 zł,

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 dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy) oraz jednostki kultury (Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu).

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

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - pracownicy administracji | 13,00, |
| - pracownicy obsługi | 1,00. |

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - pracownicy administracji | 3 492,43 zł, |
| - pracownicy obsługi | 2 291,70 zł. |

Ze **środków własnych Powiatu** na działalność Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu wydatkowano **425 584,96 zł**, tj. **46,02%** planowanych wydatków (**924 869,00 zł**).

III.7.7. Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono (ze **środków własnych Powiatu**) składki członkowskie w wysokości **45 342,16 zł**,

za I półrocze 2018 r. do:

- | | |
|---|---------------|
| - Związku Powiatów Polskich | 12 940,16 zł, |
| - Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 32 402,00 zł. |

III.8 OBRONA NARODOWA

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obronności wydatkowano **4 030,00 zł**,

tj. **80,60%** wielkości planowanej (**5 000,00 zł**).

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

III.9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

III.9.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) i średnie miesięczne *wynagrodzenie* kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze - 102 etaty, wynagrodzenie 4 211,54 zł,
- członkowie korpusu służby cywilnej - 3 etaty, wynagrodzenie 2 425,06 zł.

W I półroczu 2018 r. funkcjonariusze uczestniczyli w:

- 328 pożarach,
- 477 miejscowych zagrożeniach,
- 41 fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2018 w kwocie 7 438 986,00 zł wykonane zostały w 54,75%, co stanowi kwotę 4 072 745,03 zł, z czego m. in. na:

- | | |
|--|-------------------------|
| - uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) | 3 153 283,81 zł, |
| - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wynagrodzeń | 108 395,42 zł, |
| - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za niewydane umundurowanie funkcjonariuszom | 517 604,79 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 96 539,91 zł |
| (paliwo do samochodów, części zamienne do bieżących napraw samochodów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, artykuły biurowe, akumulatory do samochodów, ubrania dla strażaków, itp.), | |
| - zakup energii | 71 609,27 zł. |

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

III.9.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **43 579,23 zł,** tj. **21,26%** wielkości planowanej (**205 000,00 zł**), z czego:

- na działalność **Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego** przy KP PSP w Inowrocławiu (**Centrum Zarządzania Kryzysowego**) **16 340,74 zł** (zakupiono materiały i wyposażenie Stanowiska),

- na realizację „**Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na lata 2016-2020**”

27 238,49 zł

(zakup nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów, elementów odblaskowych, książeczek, malowanek, statuetek, asortymentu promującego bezpieczeństwo, Powiat Inowrocławski, KPP, KP PSP).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.10 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - nieodpłatna pomoc prawna

Na planowane wydatki w kwocie **375 600,00 zł**, wydatkowano **151 819,68 zł**, tj. **40,42%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów 75 912,33 zł,
- dotacje dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 75 907,35 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w 6 punktach na terenie powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie oraz w 2 punktach w Inowrocławiu). W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 759 osobom. Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego.

Formy udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach 691 porad,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 638 porad,
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym 125 porad,
- 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 63 porady.

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

III.11 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - obsługa papierów wartościowych

i kredytów

Zapłacono **306 671,14 zł** odsetek od:

- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA	77 660,50 zł,
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w Pekao SA	22 131,40 zł,
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA	84 960,00 zł,
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym	35 035,24 zł,
- wyemitowanych w 2014 r. obligacji w ING Banku Śląskim SA	86 884,00 zł.

III.12 RÓŻNE ROZLICZENIA-rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. utworzono:

a) **rezerwę ogólną** w kwocie **1 000 000,00 zł,**

(**0,60%** planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące	500 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł,

b) **rezerwę celową** w kwocie **620 000,00 zł,**

(**0,37%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	60 000,00 zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego	60 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00 zł.

W I półroczu 2018 r. z utworzonej **rezerwy ogólnej** i **rezerwy celowej** uruchomiono środki na łączną kwotę **467 070,55 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna, z czego na:		Rezerwa celowa
		wydatki bieżące	wydatki inwest. i zakupy inwest.	
I.	Uchwała nr XXXIV/283/2017 Rady Powiatu z 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. - utworzenie rezerw	500 000,00	500 000,00	620 000,00

II.	Uruchomienie środków	67 900,00	295 000,00	104 170,55
1.	Uchwała nr XXXVII/314/2018 Rady Powiatu z 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r., z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziejewie, b) przebudowę drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski (dokumentacja projektowa), c) zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Inowrocławiu.			
		x	25 000,00	x
		x	150 000,00	x
		x	120 000,00	x
2.	Uchwała nr XXXVIII/324/2018 Rady Powiatu z 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r., z przeznaczeniem na: a) remont łazienek z szatniami przy sali gimnastycznej w ZSP nr 4 w Inowrocławiu, b) dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert).	-		
		67 900,00	x	x
		x	x	28 150,00
3.	Uchwała nr XXXIX/339/2018 Rady Powiatu z 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r., z przeznaczeniem na: a) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XXXVIII/320/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego), b) dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie II konkursu ofert), c) wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”).			
		x	x	60 000,00
		x	x	15 850,00
		x	x	170,55
III.	Pozostało do dyspozycji	432 100,00	205 000,00	515 829,45

III.13 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

w Kruszwicy). Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu funkcjonowały internaty.

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

W I półroczu 2018 r. w placówkach oświatowych i edukacyjnych *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **788,03**, z czego:

- nauczyciele	617,94,
- pracownicy administracji	52,80,
- pracownicy obsługi	117,12,
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,17.

Średnio w I półroczu 2018 r. w **187** oddziałach szkolnych naukę pobierało **4906** uczniów (tj. o **34** więcej niż w I półroczu 2017 r.), w **16** kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło **402** słuchaczy.

W CKP w Inowrocławiu w **18** oddziałach, średnio naukę zawodu pobierało **280** uczniów. W **2** internatach przebywało średnio **57** wychowanków. W MOW w Kruszwicy opieką objętych było średnio **66** wychowanek. W MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z **49** grup zainteresowań korzystało średnio **471** uczestników.

III.13.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

III.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 (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **64** uczniów w **6** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **24** uczennice w **2** oddziałach.

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

- nauczyciele	28,47,
- pracownicy administracji	1,00,
- pracownicy obsługi	4,24.

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	4 995,48 zł,
- pracownicy administracji	2 559,50 zł,
- pracownicy obsługi	1 766,81 zł.

W okresie sprawozdawczym na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano **1 320 438,49 zł**, tj. **49,76%** planu rocznego (**2 653 362,00 zł**).

III.13.1.2 Gimnazja

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu funkcjonowały **2** oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w którym naukę pobierało (średniomiesięcznie) **68** uczniów.

Średnie miesięczne *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **7,51**, ze średnim miesięcznym *wynagrodzeniem* **3 781,55 zł**.

Na planowane wydatki w kwocie **424 282,00 zł** wydatkowano **241 097,85 zł**, tj. **56,82%** planu.

III.13.1.3 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **40** uczniów w **3** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **39** uczennic w **3** oddziałach.

Średnie *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **22,25**, a średnie miesięczne *wynagrodzenie* **4 850,15 zł**.

Planowane wydatki w kwocie **1 823 372,00 zł** zrealizowano w **49,25%**, co stanowi kwotę **897 963,38 zł**.

III.13.1.4 Technika

Technika funkcjonują w **8** zespołach szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego

w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kobylnikach). Naukę w tych szkołach pobierało (średniomiesięcznie) **1872** uczniów w **75** oddziałach szkolnych.

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

- nauczyciele	221,79,
- pracownicy administracji	18,50,
- pracownicy obsługi	52,13.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	4 396,53 zł,
- pracownicy administracji	2 464,10 zł,
- pracownicy obsługi	2 259,85 zł.

Na planowane wydatki w wysokości **19 745 148,00 zł**, wydatkowano w I półroczu 2018 r. **10 231 588,60 zł**, tj. **51,82%** planu.

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **44,97%**, co stanowi **269 826,07 zł**, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2018	Kwota dotacji w I półroczu 2018
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	78	47 779,68
2	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	54	33 078,24
3	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	295	188 968,15
RAZEM		x	269 826,07

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz metryczką subwencji oświatowej na 2018 r., wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2018 r. w technikach dla młodzieży wynosi: technik informatyk 640,57 zł, technik fryzjer i hotelarz 612,56 zł.

III.13.1.5 Szkoły policealne

Szkoła policealna funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach. Naukę pobierało (średniomiesięcznie) **18** uczniów w **1** oddziale. Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **0,30** nauczycieli ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **3 233,40 zł** (w przeliczeniu na pełen etat).

W I półroczu 2018 r. na planowane wydatki w kwocie **2 130 381,00 zł**, wydatkowano **1 000 024,76 zł**, tj. **46,94%** wielkości planu.

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **992 460,26 zł**, co stanowi **47,26%** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2018	Kwota dotacji w I półroczu 2018
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	63	65 130,00
2	Policealne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu	78	80 761,20
3	Policealna Szkoła Medyczna „Cosinus” w Inowrocławiu	39	108 840,25
4	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	15	34 613,52
5	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu	87	275 091,39
6	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Inowrocławiu	194	147 323,76
7	Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus	134	92 929,80
8	Policealna Szkoła Opieki Medycznej Żak w Inowrocławiu	64	176 923,30
9	Prestige Szkoła Policealna w Gniewkowie	16	10 847,04
RAZEM		x	992 460,26

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

- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych) kształcących się w zawodzie technik administracji lub w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy wynosi 112,99 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych) kształcących się w pozostałych zawodach wynosi 173,68 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie stacjonarnym 551,86 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie zaocznym 463,15 zł.

III.13.1.6 Branżowe szkoły I i II stopnia

Szkoły branżowe działają w 4 zespołach szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy). Naukę pobierało (średniomiesięcznie) **87** uczniów w **3** oddziałach. Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **7,77** nauczycieli ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **3 828,91 zł**.

Na planowane wydatki w wysokości **1 768 492,00 zł**, na branżowe szkoły wydatkowano w I półroczu 2018 r. **653 997,95 zł** tj. **36,98%** planu.

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **35,28%**, co stanowi **458 596,70 zł**, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2018	Kwota dotacji w I półroczu 2018
1	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła - Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	69	228 917,26
2	Akademia Szkolnictwa AS Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	70	229 679,44
RAZEM		x	458 596,70

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

- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 19 rozporządzenia, stawka wynosi 640,57 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 20 rozporządzenia, stawka wynosi 612,56 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy stawka wynosi 542,52 zł.

III.13.1.7 Licea ogólnokształcące

W 2 liceach ogólnokształcących (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu), I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz 3 liceach w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy naukę pobierało (średniomiesięcznie) **1784** uczniów w **57** oddziałach.

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

- nauczyciele **150,66,**
- pracownicy administracji **5,67,**
- pracownicy obsługi **24,37.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** przedstawiało się następująco:

- nauczyciele **4 462,30 zł,**
- pracownicy administracji **3 087,08 zł,**
- pracownicy obsługi **2 317,61 zł.**

Plan wydatków roku 2018 (**14 155 059,33 zł**) zrealizowany został w **51,94%**, ogółem na licea ogólnokształcące wydatkowano **7 351 754,57 zł**.

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **40,35%**, co stanowi **443 840,56 zł**, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2018	Kwota dotacji w I półroczu 2018
1	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	60	5 098,20
2	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	519	271 390,29
3	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	400	33 988,00
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	389	33 053,33
5	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	200	17 210,08
6	Liceum Ogólnokształcące „Żak” w Inowrocławiu	496	42 145,12
7	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	144	12 235,68
8	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	338	28 719,86
	RAZEM	x	443 840,56

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz metryczką subwencji oświatowej na 2018 r., wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2018 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 84,97 zł, natomiast w liceum dla młodzieży na 1 ucznia miesięcznie w 2018 r. wynosi 522,91 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **inwestycje** w kwocie **23 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dokumentację projektową *Termomodernizacji budynku szkoły wraz z łącznikiem II LO w Inowrocławiu*. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

III.13.1.8 Szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują w 3 zespołach szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy). Naukę w tych szkołach pobierało (średniomiesięcznie) **144** uczniów w **5** oddziałach szkolnych.

Średnie *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **14,07** nauczycieli ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **3 810,44 zł**.

Na planowane wydatki w wysokości **4 004 769,00 zł**, na szkoły zawodowe wydatkowano w I półroczu 2018 r. **1 823 183,28 zł**, tj. **45,53%** planu rocznego.

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **956 650,94 zł**, co stanowi **56,27%** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2018	Kwota dotacji w I półroczu 2018
1	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	133	437 767,42
2	Akademia Szkolnictwa AS Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu	159	518 883,52
RAZEM		x	956 650,94

Szczegółowy opis wysokości dotacji - str. 73.

III.13.1.9 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w: Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, (średnio **118** uczniów w **9** oddziałach) oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy (średnio **3** uczennice w **1** oddziale).

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

- nauczyciele **41,75,**
- pracownicy administracji **1,00,**
- pracownicy obsługi **2,00.**

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	5 039,68 zł,
- pracownicy administracji	2 472,00 zł,
- pracownicy obsługi	2 161,23 zł.

Planowane wydatki roku 2018 w kwocie **3 639 288,00 zł**, zrealizowano w **49,15%**, co stanowi **1 788 695,27 zł**.

III.13.1.10 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu** w **20** oddziałach szkolnych naukę pobierało (średniomiesięcznie) **645** słuchaczy.

W **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu kształciło się (średniomiesięcznie) **280** uczniów w **18** oddziałach szkolnych.

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

- nauczyciele	32,64,
- pracownicy administracji	5,00,
- pracownicy obsługi	14,00.

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	4 665,99 zł,
- pracownicy administracji	3 219,74 zł,
- pracownicy obsługi	2 775,37 zł.

Plan wydatków roku 2018 (**3 634 031,00 zł**) zrealizowany został w **51,46%**, wydatkowano **1 870 075,76 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **inwestycje** w kwocie **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dokumentację projektową *Termomodernizacji budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej - CKU w Inowrocławiu*. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

III.13.1.11 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2018 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **47 362,92 zł**,

tj. **16,57%** wielkości planowanej.

Z naliczonego **1%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe skorzystało **13** nauczycieli (studia podyplomowe, magisterskie). Przeprowadzono również szkolenia dla rad pedagogicznych jednostek oświatowych, w tym szkolenie w zakresie użytkowania i pracy w aplikacji UONET+ (e-dziennik).

III.13.1.12 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

- pracownicy administracji **1,63,**
- pracownicy obsługi **2,63.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło:

- pracownicy administracji **2 226,49 zł,**
- pracownicy obsługi **2 242,78 zł.**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych oraz przygotowywanie posiłków przez podmioty zewnętrzne dla uczniów ZSP w Kobylnikach (39 612,13 zł) oraz dla uczniów Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (6 229,00 zł).

Planowane wydatki roku 2018 w kwocie **373 189,00 zł**, w I półroczu zrealizowano w **47,17%**, co stanowi **176 030,19 zł**.

III.13.1.13 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe funkcjonują w 4 jednostkach. W I półroczu 2018 r. udział brało **120** słuchaczy w **3** kursach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, **38** słuchaczy w **2** kursach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, **230** słuchaczy w **10** kursach w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu oraz **14** słuchaczy w **1** kursie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) uplasowało się na poziomie **11,45**, ze średnim **wynagrodzeniem** na poziomie **4 030,88 zł**.

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

Na planowane wydatki w wysokości **800 614,00 zł**, na kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano w I półroczu 2018 r. **382 325,69 zł**, tj. **47,75%** wielkości planowanej.

III.13.1.14 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W I półroczu 2018 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano **443 589,33 zł**, tj. **42,43%** wielkości planowanej (**1 045 583,00 zł**).

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **89 082,24 zł**, z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu na **6** 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 XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz metryczką subwencji oświatowej na 2018 r., stawka na 1 ucznia wynosi:

- 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 ust. 3 ustawy o systemie oświaty), dla uczniów z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń 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 - 1 176,56 zł,
- 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 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 - 1 876,89 zł,
- 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 z 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 - 4 958,35 zł.

III.13.1.15 Pozostała działalność

Planowane wydatki roku 2018 w kwocie **429 475,55 zł** w I półroczu zrealizowano w **34,76%**, co stanowi **149 291,36 zł**.

W omawianym okresie m.in.:

a) dofinansowano szkolenia praktyczne uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę	9 819,00 zł,
z tego:	
- w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (1 uczeń z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy)	380,00 zł,
- w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie (1 uczeń z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu)	409,00 zł,
- w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy (3 uczniów x 430,00 zł z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, 18 uczniów x 430,00 zł z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy)	9 030,00 zł,
b) współfinansowano kasę zapomogowo-pożyczkową pracowników oświaty, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Inowrocławiu	10 410,00 zł,
c) zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich	6 208,29 zł,
d) zakupiono nagrody i upominki dla uczniów - laureatów olimpiad przedmiotowych	10 524,57 zł,
e) opłacono aktualizację programu „Sigma”	17 335,00 zł,
f) pokryto koszty archiwizacji dokumentów	4 150,90 zł,
g) opłacono obsługę prawną jednostek oświatowych	12 915,00 zł,
h) realizowano projekty z udziałem środków europejskich na łączną kwotę	76 918,31 zł:
- <i>Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym-</i> ZSP nr 3 w Inowrocławiu	5 772,87 zł,
- <i>Komunikacja bez barier</i> - ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu	33 613,63 zł,
- <i>Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia</i> - III LO w Inowrocławiu -	37 531,81 zł.

III.13.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

III.13.2.1 Świetlice szkolne

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

W omawianym okresie *zatrudnionych* było (w przeliczeniu na etaty) **3,00** nauczycieli, ze średnim miesięcznym *wynagrodzeniem* **4 249,36 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **104 333,89 zł**, tj. **50,01%** planu rocznego (**208 643,00 zł**).

III.13.2.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **15 295,41 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 2018 r. wynosi 392,19 zł.

III.13.2.3 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu 2018 r. przeprowadzono **1394** badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, którymi objęto **1153** dzieci i młodzieży. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, terapie grupowe, wykłady, warsztaty itp.) objęto **952** osoby (uczniowie, pedagodzy, rodzice).

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

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

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	3 847,70 zł,
- pracownicy administracji	3 142,82 zł,
- pracownicy obsługi	2 233,33 zł (w przeliczeniu na pełen etat),
- pracownik służby zdrowia	4 464,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat).

W 2018 r. na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu zaplanowano **2 359 219,00 zł**, w I półroczu wydatkowano **1 094 858,33 zł** (tj. **46,41%** wielkości planowanej).

III.13.2.4 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z **49** grup zainteresowań korzystało **471** wychowanków. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. Odbywały

się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie. Przy MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej-Musica Antiqua Inovroclaviensis, chór Inovroclaviensis Cantans, zespoły wokalne: „Pierwsze Koty Za Płoty”, „Zawczasu”, „Szampion” oraz zespół instrumentalny „Akompaniamento”. W Klubie Malucha realizowane były zajęcia plastyczne, humanistyczne, przyrodnicze, ogólnorozwojowe, z języka angielskiego oraz rytmika.

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

- nauczyciele	10,32,
- pracownicy administracji	2,00,
- pracownicy obsługi	4,50.

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	3 597,02 zł,
- pracownicy administracji	2 421,25 zł,
- pracownicy obsługi	2 242,42 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano **497 805,99 zł**, tj. **45,17%** planu rocznego (**1 101 981,00 zł**).

III.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) **57** wychowanków na **92** dostępne miejsca (ZSP w Kościelcu na 40 miejsc - 20 wychowanków; ZSP w Kobylnikach na 52 miejsca - 37 wychowanków).

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

- nauczyciele	8,46,
- pracownicy obsługi	2,00.

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	4 075,28 zł,
- pracownicy obsługi	2 225,55 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **1 417 805,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **732 120,27 zł**, tj. **51,64%** planu rocznego.

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **297 640,25 zł,**

z przeznaczeniem dla Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu.

Stawka dotacji na 1 wychowanka w 2018 r. wynosi 700,33 zł.

III.13.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (4 osoby - po 1 800,00 zł) w łącznej kwocie **7 200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

III.13.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla **76** wychowanek. Ośrodek jest placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie dla dziewcząt, które przebywają w niej na podstawie postanowień sądów rejonowych - wydziałów rodzinnych i dla nieletnich. W placówce dziewczęta realizują obowiązek szkolny.

W okresie sprawozdawczym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy przebywało średnio **66** wychowanek, z których **24** (2 oddziały) uczyły się w szkole podstawowej, a **39** (3 oddziały) w klasach gimnazjalnych oraz **3** (1 oddział) w szkole branżowej.

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

- wychowawcy	27,50,
- pracownicy administracji	2,00,
- pracownicy obsługi	10,00.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- wychowawcy	3 950,98 zł,
- pracownicy administracji	3 010,02 zł,
- pracownicy obsługi	2 352,87 zł.

W 2018 r. na wydatki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy zaplanowano **3 282 143,00 zł**, w I półroczu wydatkowano **1 446 245,31 zł** (tj. **44,06%** planu).

III.13.2.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2018 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i edukacyjnych wydatkowano kwotę **9 448,00 zł**, tj. **22,77%** planu rocznego (**41 489,00 zł**). W omawianym okresie z **1%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie skorzystało **5** osób (dofinansowanie kształcenia w formie studiów podyplomowych i magisterskich).

Podsumowując:

na planowane w 2018 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **65 379 439,88 zł**, wydatkowano **32 284 726,60 zł** (wydatki bieżące), co stanowi **49,38%** wielkości planowanej oraz **46,38%** poniesionych przez Powiat wydatków ogółem.

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:**a) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień**

z jednostkami samorządu terytorialnego - kwota **91 200,00 zł,**

z czego:

- Województwo Kujawsko-Pomorskie (stypendia dla uczniów) **7 200,00 zł,**

- Gmina Kruszwica (częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej) **84 000,00 zł,**

b) środki własne Powiatu **32 193 526,60 zł**

(w tym: *otrzymane darowizny* na realizację zajęć pozalekcyjnych - **45 258,33 zł** /II LO w Inowrocławiu - **18 463,00 zł**; III LO w Inowrocławiu - **4 698,33 zł**; ZSO w Inowrocławiu - **22 097,00 zł**; *wpłaty uczestników za kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci do 1 kV* - **3 570,00 zł** /CKP w Inowrocławiu/ oraz *subwencja oświatowa*).

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

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **1 500 000,00 zł** na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu, na dofinansowanie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.**III.14.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na plan wydatków w kwocie **4 991 881,00 zł** zrealizowano kwotę **2 618 447,20 zł**, tj. **52,45%** planu rocznego.

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

Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu finansowane były **dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**.

Ze **środków własnych Powiatu** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy oraz za uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.

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

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie I półr. 2018 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	4 931 716,00	2 593 456,00	52,59
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	57 284,00	23 961,60	41,83
3.	MOW w Kruszwicy	2 600,00	795,60	30,60
4.	ZSP nr 1 w Inowrocławiu	281,00	234,00	83,27
Ogółem		4 991 881,00	2 618 447,20	52,45

III.15 POMOC SPOŁECZNA

III.15.1 Domy Pomocy Społecznej

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje **5 domów pomocy społecznej** (o liczbie miejsc statutowych **437**), w których przebywało średnio **436** mieszkańców. Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

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

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Średnia liczba mieszkańców	Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2018 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	90
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	99	100
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	80
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	87
Razem		437	436	437

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie obecnie w domach pomocy społecznej przebywają **202** osoby. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

CZĘŚĆ III

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU

ZA

I PÓŁROCZE 2018 R.

UCHWAŁA NR ⁶⁴²...../2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ²² sierpnia 2018 r.

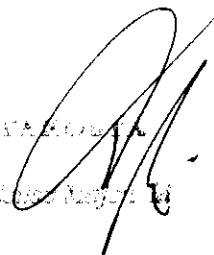
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2018 r.

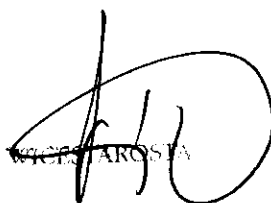
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.¹) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Inowrocław


WICE STAROSTA
Włodzisław Figus


CZŁONEK ZARZĄDU

Mirosława Kucioł



Członek Zarządu

Andrzej Antoniewicz

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR *642*/2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia *22* sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2018 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu 31 lipca 2018 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2018 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

ZARZĄD POWIATU
[Podpis]
Wojciech Gieca

WZ. STAROSTY
[Podpis]
Włodzisław Figas
WICESTAROSTA

Inowrocław, 6 lipca 2018 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Informacja została sporządzona na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

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

Działalność Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzona jest w oparciu

o przepisy:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz.720),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn, zm.),
- Statut nadany w dniu 22 lutego 2006 roku Uchwałą nr XLIII/378/2006 Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz jego zmiana Uchwałą nr XI/90/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 października 2015 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Powiat Inowrocławski. Plan finansowy instytucji kultury zawiera przychody, koszty i wynik finansowy. Księgowość jednostki jest prowadzona przez Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu mające swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 na podstawie zawartego porozumienia.

W I półroczu 2018 roku Muzeum otrzymało dotację podmiotową na swoją działalność bieżącą na okres I oraz II kwartału.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2018 roku uzyskało następujące przychody:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	762 200,00	377 968,04	49,58%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	650 000,00	325 000,00	50,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług:	41 000,00	16 642,40	40,59%
	Sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne		8 372,00	X
	Sprzedaż wydawnictw i pamiątek		1 304,60	X
	Kwerendy		515,80	X
	Nadzory archeologiczne		6 450,00	X
3.	Przychody finansowe-odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowej zapłaty	200,00	192,36	96,18%
4.	Darowizny	5 000,00	2 500,00	50,00%
5.	Zwrot z US (za kasę fiskalną)		700,00	X
6.	Nieodpłatnie otrzymane dary		398,00	X
7.	Wynagrodzenie płatnika PIT i DRA		31,00	X
8.	Przychody operacyjne – amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	66 000,00	32 504,28	49,24%

II. KOSZTY

Muzeum w I półroczu 2018 roku poniosło następujące koszty:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	KOSZTY OGÓŁEM	772 797,00	369 638,17	47,83%
	w tym:			
1.	Amortyzacja	69 300,00	34 611,72	49,94%
2.	Zużycie materiałów	10 000,00	4 444,95	44,44%
3.	Energia	77 500,00	43 027,23	55,51%
4.	Usługi obce	91 500,00	36 548,70	39,94%
5.	Wynagrodzenia	423 977,00	196 054,01	46,24%
6.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	78 500,00	36 223,81	46,14%

7.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 821,00	16 360,75	103,41%
8.	Pozostałe koszty	2 000,00	294,00	14,70%
9.	Koszt własny sprzedanych wyrobów	3 799,00	1 291,00	33,98%
10.	Nieodpłatnie otrzymane dary	0,00	398,00	x
11.	Koszty podatków i opłat	400,00	384,00	96,00%

PRZYCHODY 377 968,04zł - KOSZTY 369 638,17 zł =WYNIK FINANSOWY ZA

I PÓLROCZE 2018 = 8 329,87 (zysk)

III. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Muzeum miało następujące zobowiązania:

- MARKET BHP zakup środków czystości F-RA NR (S)FS-1133/18/IN/06 kwota - 372,76zł;
- P.P.H.U. MAGNOLIA zakup wiązanki F-RA NR 166/2018; kwota 40,00zł;
- TROPS S.A. zakup emulsji F-RA NR 2512/2018/OBRS; kwota 137,17zł;
- ORANGE POLSKA S.A. usługi telekomunikacyjne F-RA NR 18060374986934; kwota 43,05zł;
- TELTECH monitoring pożarowy F-RA 2172/2017/F/PG; kwota - 258,30zł;
- Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych s.c konserwacja platform schodowych F-RA 208/2018; kwota 196,80zł;
- ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. energia ciepła F-RA NR S/2018/06/0320/0320/001038; kwota 654,63zł,
- PWiK SP. Z O.O. F-RA za wodę i ścieki NR 14164/2018 kwota 111,34zł.

Były to zobowiązania niewymagalne.

IV. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 wynosił **40 854,90 zł.**

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2018 wynosił **287,00zł.**

V. Należność w kwocie **2 768,69 zł** stanowią

- kwota subskrypcji **60,00 zł,**
- wartość znaczków pocztowych **180,40 zł,**
- zapłata za usługę nadzorów archeologicznych oraz kwota odsetek za nieterminowa zapłatę **2 528,29 zł.**

Święto
Klaudia Ziętara

GLEWIE
Malgorzata Janowska

Dyrektor Muzeum
Im. Jana Kaszowicza w Inowrocławiu
Dyrektor
Janina Sikorska
mgr Jolanta Nowak

CZEŚĆ IV

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2018 R.**

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

I. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 54,64%, a planowane wydatki w 39,18%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2018 r. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 18 712 351,50 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	161 655 338,28	88 328 118,16	54,64
a)	dochody bieżące	154 655 870,28	85 122 981,66	55,04
b)	dochody majątkowe	6 999 468,00	3 205 136,50	45,79
2.	Wydatki ogółem	177 680 983,32	69 615 766,66	39,18
a)	wydatki bieżące	151 779 179,32	69 018 567,71	45,47
b)	wydatki majątkowe	25 901 804,00	597 198,95	2,31
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 16 025 645,04	+18 712 351,50	x

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
PRZYCHODY		22 795 645,04	19 779 849,17	86,77
I. Wolne środki (§ 950)		11 795 645,04	19 779 849,17	167,69
1.	Wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 770 000,00	600 000,00	8,86
2.	Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu (planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu)	5 025 645,04	0,00	x
3.	Wolne środki	0,00	19 179 849,17	x
II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)		11 000 000,00	0,00	x
1.	Kredyt na pokrycie deficytu	11 000 000,00	0,00	x
ROZCHODY		6 770 000,00	600 000,00	8,86
I. Wykup innych papierów wartościowych (§982), z czego wykup obligacji:		5 570 000,00	0,00	x
1.	wyemitowanych w 2009 r. - seria I	2 500 000,00	0,00	x
2.	wyemitowanych w 2010 r. - seria H	2 000 000,00	0,00	x
3.	wyemitowanych w 2014 r. - seria D	1 070 000,00	0,00	x
II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z czego spłaty rat kredytów zaciągniętych w roku:		1 200 000,00	600 000,00	50,00
1.	2010	700 000,00	350 000,00	50,00
2.	2013	500 000,00	250 000,00	50,00

III. KWOTA DŁUGU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.
1.	Emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2018 r.)	18 490 000,00	12 920 000,00	18 490 000,00
2.	Kredyty (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2018 r.)	5 100 000,00	14 900 000,00	4 500 000,00
Razem kwota długu		23 590 000,00	27 820 000,00	22 990 000,00

W I półroczu 2018 r. spłacono raty zaciągniętych w 2010 r. i w 2013 r. kredytów - 600 000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r., w 2010 r. i w 2014 r. nastąpi w II półroczu 2018 r. (zgodnie z harmonogramem wykupu).

IV. KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOPUSZCZALNEGO WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ I JEGO REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dla roku 2018 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 7,63% a w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,55%. Koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 906 671,14 zł (spłata rat kapitałowych 600 000,00 zł, odsetki 306 671,14 zł), tj. 1,03% do dochodów ogółem. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 uofp.

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 R.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z czego:

a) „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:

1. 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,
2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- a) specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne - 220 godzin,
- b) specjalistyczne poradnictwo prawne - 50 porad,
- c) specjalistyczne poradnictwo psychologiczne - 300 godzin,
- d) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie - 5 warsztatów,
- e) zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów - 25 godzin,
- f) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 2 warsztaty,
- g) warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje” - 2 cykle,
- h) 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi dla rodzin,
- i) bony edukacyjne - 4 bony,
- j) superwizje rodzin zastępczych - 143 godziny,
- k) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - 5 640,00 zł.

Ponadto zatrudniono dwóch specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zrealizowano 2 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

W I półroczu 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 66 795,38 zł.

Planowana wartość projektu 774 035,00 zł,

b) „Rodzina w Centrum 2”

Okres realizacji:

2018 r.- 2020 r.

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

W powiecie inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną

pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zamierzone efekty projektu:

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

Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2018 r., w ramach projektu planuje się zrealizować następujące formy wsparcia:

- a) specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne - 50 godzin,
- b) specjalistyczne poradnictwo prawne - 25 porad,
- c) specjalistyczne poradnictwo psychologiczne - 100 godzin,
- d) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie - 1 warsztat,
- e) zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów,
- f) warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje”- 1 warsztat,
- g) wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Planowana wartość projektu

330 374,00 zł,

c) **„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 będą 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 I półroczu 2018 r. w ramach kosztów związanych z trwałością projektu wydatkowano 374,43 zł (koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).

Planowana wartość projektu od początku realizacji **181 917,61 zł**

(po stronie Powiatu Inowrocławskiego);

d) **„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 realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 r. W okresie sprawozdawczym przekazano beneficjentowi projektu (Województwo Kujawsko-Pomorskie) środki w kwocie 1 639,00 zł, na wydatki związane z promocją i zarządzaniem projektem. W II półroczu 2018 r. planuje się ogłoszenie przez Powiat postępowania przetargowego dla zadania pn. „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu inowrocławskiego”.

Planowana wartość projektu **5 029 140,49 zł,**

e) **„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, ćwiczenia z obsługi sprzętu geodezyjnego, organizacja i ocena jakości robót budowlanych, systemy i urządzenia energetyki odnawialnej, ład przestrzenny, 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), spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG metoda 135); *kursy:* obsługa wózków

jezdniowych z bezpieczną wymianą butli, operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień oraz kurs inseminacji bydła.

W 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 172 886,61 zł (m. in. opłacono kursy dla uczniów, ubezpieczenie i badania lekarskie, zakupiono produkty specjalistyczne, materiały biurowe, sprzęt gastronomiczny i produkty spożywcze wykorzystywane podczas zajęć pozalekcyjnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne).

W II półroczu 2018 r. planowana jest realizacja staży zawodowych dla 46 stażystów u 20 pracodawców, z którymi współpracują szkoły objęte projektem.

Planowana wartość projektu 690 666,00 zł,

f) „*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 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 5 772,87 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.

Uczniowie zaangażowani byli w projekty o państwach, do których odbyły się wyjazdy, na lekcjach języka angielskiego oraz matematyki wprowadzane były metody i techniki nauczania języka i matematyki poprzez wykorzystanie multimediiów oraz nowej technologii - projektor oraz telefony komórkowe uczniów.

W II półroczu 2018 r. planuje się zakup pomocy naukowych.

Planowana wartość projektu 63 902,07 zł,

g) **„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 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie **33 613,63 zł**, z czego:

- a) wyjazd 2 nauczycieli do Wielkiej Brytanii - uczestnictwo w kursie językowym,
- b) wyjazd 4 nauczycieli do Finlandii - uczestnictwo w kursie metodycznym.

W II półroczu 2018 r. planuje się wyjazd 2 nauczycieli na Maltę (kurs językowy).

Planowana wartość projektu **152 692,50 zł**,

h) **„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 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie **37 531,81 zł**, z przeznaczeniem na wyjazd 6 nauczycieli do Seville w Hiszpanii - uczestnictwo w kursie „ICT Learning by Doing”. Wyjazd poprzedzony został szkoleniem językowo-kulturowym w zakresie języka angielskiego specjalistycznego i języka hiszpańskiego.

W II półroczu 2018 r. planuje się zakup banerów i plakatów reklamowych, promocję projektu w mediach oraz szkolenia kadry nauczycielskiej.

Planowana wartość projektu **72 673,81 zł**,

i) **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy**

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

Cele projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie powiatu inowrocławskiego poprzez zbudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy.

W 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wydatkowano 36 219,20 zł.

W 2018 r. planuje się rozstrzygnięcie procedur przetargowych i I etap budowy placówki.
W 2019 r. kontynuowana będzie budowa placówki wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

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

2. Programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

a) *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.

Przebudowa drogi realizowana w 2018 r., współfinansowana środkami z *Gminy Złotniki Kujawskie* w kwocie 500 000,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalony został na dzień 10 sierpnia 2018 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **3 286 900,00 zł,**

b) *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. Realizacja inwestycji w 2018 r. przy dofinansowaniu środkami z *Gminy Gniewkowo* w kwocie 188 650,00 zł. Przewidywany termin zakończenia prac - 28 września 2018 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **3 057 179,00 zł,**

c) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyroslawice-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,**

d) *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. Przebudowa mostu realizowana w 2018 r. przy współfinansowaniu środkami z *rezerwy subwencji ogólnej* w kwocie 1 976 600,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalony został na dzień 14 grudnia 2018 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **4 330 025,00 zł,**

e) **Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II**

w miejscowości Janikowo

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

W 2018 r. Powiat przekaże dotację w kwocie 14 430,00 zł dla Gminy Janikowo na wspólną realizację ww. zadania, podlegającego również dofinansowaniu z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

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

(po stronie Powiatu Inowrocławskiego);

f) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-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. Przebudowa drogi realizowana w 2018 r. przy współfinansowaniu dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- 2 737 586,00 zł, środkami z Gminy Inowrocław- 200 000,00 zł, środkami z Inowrocławskich Kopalni Soli „SOLINO” Spółka Akcyjna- 900 000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 17 sierpnia 2018 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **5 218 325,00 zł,**

g) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki**

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

W 2017 r. wydatkowano 15 375,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w 2018 r., przy dofinansowaniu środkami Gminy Kruszwica w kwocie 295 000,00 zł (środki wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu nr XL/352/2018 z 13 lipca 2018 r.). Zakończenie prac ustalono na 21 września 2018 r.

Łączna planowana wartość inwestycji **893 156,00 zł,**

h) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg - I etap**

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

W 2017 r. wydatkowano 84 870,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa drogi realizowana w 2018 r., współfinansowana środkami z Gminy Janikowo w kwocie 100 000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 14 września 2018 r.

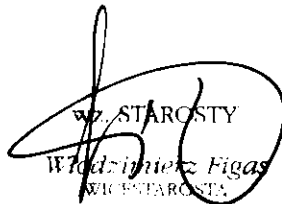
Łączna planowana wartość inwestycji **2 811 762,00 zł,**

i) 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 kwotę 1 100 000,00 zł, w I półroczu 2018 r. kwotę 461 274,85 zł. Stan zaawansowania budowy: postawienie ścian nośnych, stropodachu oraz dachu wraz z konstrukcją, wstawienie stolarki okiennej, wykonanie posadzki, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, położenie zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, położenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, instalacji co., oświetleniowej, wentylacji, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej i uziemiającej. W II półroczu 2018 r. planuje się wykonanie prac porządkowych oraz instalację urządzeń.

Łączna planowana wartość inwestycji **2 800 000,00 zł.**



WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
WZ. STAROSTA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na lata														
		Wykonanie		Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan na 2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		2016	2017													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 385,53	84 893,23	304 043,59	28 211,19	235 210,27	215 840,27	134 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	3 385,53	84 893,23	304 043,59	28 211,19	235 210,27	215 840,27	134 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (tj. skądami, skąd).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnych zakładów opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Procedury budżetowe z tytułu decyzji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetrwałych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 000 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umiarków w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskoskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przebiegających gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środków na zaspojętne rozszereż obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAROSTY
[Podpis]
 WZ. STAROSTY

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach √					Limit zobowiązań	Pomieszczone nakłady		Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca
			od	do		2018	2019	2020	2021	od początku realizacji		w I półroczu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3	Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 332 543,00	20 276 484,00	0,00	2 081 506,00	2 500 000,00	24 857 990,00	1 935 827,85	461 274,85	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				26 332 543,00	20 276 484,00	0,00	2 081 506,00	2 500 000,00	24 857 990,00	1 935 827,85	461 274,85	0,00	
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 245 179,00	3 178 759,00	0,00	0,00	0,00	3 178 759,00	66 420,00	0,00	0,00	
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Kręchoły-Tuczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	3 286 900,00	3 247 540,00	0,00	0,00	0,00	3 247 540,00	39 360,00	0,00	0,00	
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Zyroslawice-Opczki-Przybranowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	4 657 766,00	0,00	0,00	2 081 506,00	2 500 000,00	4 581 506,00	76 260,00	0,00	0,00	
	d) Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Ciesłin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 700 025,00	3 673 457,00	0,00	0,00	0,00	3 673 457,00	26 568,00	0,00	0,00	
	e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 218 325,00	5 152 625,00	0,00	0,00	0,00	5 152 625,00	65 700,00	0,00	0,00	
	f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Lągiewniki	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	598 156,00	582 781,00	0,00	0,00	0,00	582 781,00	15 375,00	0,00	0,00	
	g) Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trlag - I etap	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	2 811 762,00	2 726 892,00	0,00	0,00	0,00	2 726 892,00	84 870,00	0,00	0,00	
	h) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotatskiego w Inowrocławiu	ZS im. M. Kotatskiego	2017	2018	2 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 561 274,85	461 274,85	0,00	
	i) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	

WZŁ. STAROSTY
Włodzisław Figas
WŁ. ESTARCISTA

ZAKOŃCZENIE

I półrocze 2018 r. w Powiecie Inowrocławskim zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie **18 712 351,50 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,64%**, a wydatki zostały poniesione w **39,18%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,5%**, a planowane koszty w **50,6%**.

Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **1 790,8 tys. zł**.

Na 30 czerwca 2018 r. stan:

- **należności** wynosił **13 873,2 tys. zł**,

- **zobowiązań** wynosił **51 437,1 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 4 706,3,0 tys. zł**,

2) **Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **49,58%**, a planowane koszty w **47,83%**.

Działalność zamknięta została **zyskiem brutto** w wysokości **8 329,87 zł**.


Na 30 czerwca 2018 r. stan:

- **należności** wynosił **2 768,69 zł**,

- **zobowiązań** wynosił **1 814,05 zł**, zobowiązania **wymagalne** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2018 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028** (w tym m. in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2018 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.



WŁODZISŁAW FIGAS
WICESTAROSTA

Inowrocław, 22 sierpnia 2018 r.