

UCHWAŁA Nr 323/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2012 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje za I półrocze 2012 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Mijański

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
20.08.2012
RADCA PRAWNY
radca prawny
Henryka Kowalczevska

Członek Zarządu
Mark Szubarga

WICESTAROSTA
Włodzimierz Fisiński
CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

Członek Zarządu
Franciszek Zak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 323/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2012 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Informacje za I półrocze 2012 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 2012 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. Nr 157, poz. 1240, 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 informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

INFORMACJA

za I półrocze 2012 r.:

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO,
PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W INOWROCŁAWIU,
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU
ORAZ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO**

Inowrocław, 22 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr/...../2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia września 2012 r.

Projekt

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2012 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2012 r. informacje o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz 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

2012.08.06. RADCA PRAWNY
Henryka Kowalczevska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/..../2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dniawrześnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2012 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego budżetu za I półrocze 2012 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **14 467 866,45 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,88%**, a wydatki zostały poniesione w **45,27 %** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.:

1) **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **47,6%**, a planowane koszty w **49,7%**. Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **2 363,6 tys. zł**.

Na 30 czerwca 2012 r. stan:

- należności wynosi **11 699,7 tys. zł**,
- zobowiązań wynosi **28 807,1 tys. zł**, w tym: wymagalnych **4 635,1 tys. zł**,

2) **Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,24%**, a planowane koszty w **42,83%**. Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **11,1 tys. zł**.

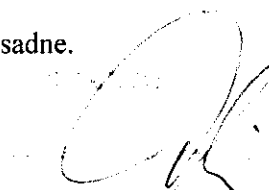
Na 30 czerwca 2012 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2012 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2015** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2012 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem termomodernizacji obiektów DPS Ludzisko. Złożony 28 listopada 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek na dofinansowanie ww. zadania środkami PFRON został rozpatrzony odmownie. 14 czerwca 2012 r. Dyrektor DPS w Ludzisku zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego o ponowne rozpatrzenie wniosku i przyznanie dofinansowania.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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. Nr 157, poz. 1240, 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 których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


 SKARSKA-DOBRY
 Anna Barmont



SPIS TREŚCI

	STRONA
CZEŚĆ I	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2012 r.
	1 – 116
CZEŚĆ II	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2012 r.
	1 – 7
CZEŚĆ III	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2012 r.
	1 – 2
CZEŚĆ IV	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2012 r.
	1 – 11
ZAKOŃCZENIE	

CZĘŚĆ I

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
*BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO*
ZA
I PÓŁROCZE 2012 R.**

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Wstęp.....	1
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r.....	4
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r.....	18
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych.....	48
III.1 Rolnictwo i łowiectwo.....	48
III.2 Leśnictwo.....	48
III.3 Transport i łączność.....	49
III.4 Gospodarka mieszkaniowa.....	53
III.5 Działalność usługowa.....	53
III.6 Administracja publiczna.....	55
III.7 Obrona narodowa.....	59
III.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	59
III.9 Obsługa długu publicznego.....	61
III.10 Różne rozliczenia.....	61
III.11 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.....	63
III.12 Ochrona zdrowia.....	83
III.13 Pomoc społeczna.....	85
III.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	98
III.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	104
III.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	104
III.17 Kultura fizyczna	105
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych.....	107
6. Rozdział V Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.....	114
7. Rozdział VI Fundusze celowe.....	116

WSTĘP

15 listopada 2011 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2012.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 6/P/2011 z 30 listopada 2011 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. przyjęty został uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 29 grudnia 2011 r.

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- **Planowane dochody** **147 958 929 zł**
- **Planowane wydatki** **147 958 929 zł**

W pierwszym półroczu 2012 r. podjętych zostało 7 uchwał zmieniających budżet, z czego: 5 uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i 2 uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2012 r. zmian w budżecie plan dochodów i wydatków został **zwiększony o 2 591 786 zł** (1,76% wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i na 30 czerwca 2012 r. stanowi kwotę **150 550 715 zł**

W I półroczu 2012 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie I półr. 2012 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	150 550 715	82 621 842,41	54,88
a)	<i>dochody bieżące</i>	<i>145 928 675</i>	<i>80 498 872,81</i>	<i>55,16</i>
b)	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 622 040</i>	<i>2 122 969,60</i>	<i>45,93</i>
2.	Wydatki ogółem	150 550 715	68 153 975,96	45,27
a)	<i>wydatki bieżące</i>	<i>140 814 389</i>	<i>67 682 591,55</i>	<i>48,07</i>
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 736 326</i>	<i>471 384,41</i>	<i>4,84</i>
3.	Wynik finansowy	0	+ 14 467 866,45	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2012 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **14 467 866,45 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **5 071 736 zł**, która wpłynęła 21 czerwca 2012 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w **45,27%**

planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **48,07%**, natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **4,84%** (za rozpoczęcie w I półroczu br. inwestycje płatność nastąpi w II półroczu br.).

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

W trakcie I półrocza 2012 r. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego – Millennium SA.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. zapisane są środki na realizację projektów z udziałem środków **Unii Europejskiej**, i tak:

1. w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**

a) „ Podróż w usamodzielnienie ” – poniesiony koszt zadania	49 311,74 zł
b) „ Życie zaczyna się po 50-tce ” – poniesiony koszt zadania	1 523,11 zł
c) „ Aktywni niepełnosprawni ” – poniesiony koszt zadania	951,94 zł
d) „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego ” - poniesiony koszt zadania	0 zł
e) „ Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej ” – poniesiony koszt zadania	50 414,01 zł
2. „ Uczenie się przez całe życie – Comenius ” - Partnerskie Projekty Szkół - poniesiony koszt zadania	36 475,02 zł

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2012 r.** Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych	15 529 672,27 zł
w tym:	
- lokaty bankowe	10 000 000,00 zł
(Millennium SA - lokaty terminowe)	
- konta bieżące	5 529 672,27 zł
2. środki pieniężne w drodze	2 043 224,30 zł
3. należności od budżetu państwa	1 485 718,00 zł



Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2010 r.		Wykonanie I półr. 2011 r.		Budżet 2012						Realiz. planu		Dynamika	
						Plan roczny po zmian.		Plan półroczny		Wykonanie I półr.		rocznego	półrocznego	poz. 11/3 %	poz. 11/5 %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody budżetowe	86 246 968,02	100,00	81 424 448,95	100,00	150 550 715,00	100,00	75 275 357,50	100,00	82 621 842,41	100,00	54,88	109,76	95,80	101,47
	bieżące	77 026 796,87	89,30	80 507 211,08	98,87	145 928 675,00	96,93	72 964 337,50	96,93	80 498 872,81	97,43	55,16	110,33	104,51	99,99
	majątkowe	9 220 171,15	10,69	917 237,87	1,13	4 622 040,00	3,07	2 311 020,00	3,07	2 122 969,60	2,57	45,93	91,86	23,03	231,45
2.	Wydatki budżetowe	71 926 799,68	100,00	68 221 942,56	100,00	150 550 715,00	100,00	75 275 357,50	100,00	68 153 975,96	100,00	45,27	90,54	94,75	99,90
	bieżące	65 706 911,52	91,35	66 134 825,28	96,94	140 814 389,00	93,53	70 407 194,50	93,53	67 682 591,55	99,31	48,07	96,13	103,01	102,34
	majątkowe	6 219 888,16	8,65	2 087 117,28	3,06	9 736 326,00	6,47	4 868 163,00	6,47	471 384,41	0,69	4,84	9,68	7,58	22,59
3.	Wynik finansowy	14 320 168,34	x	+ 13 202 506,39	x	0,00	x	0,00	x	+ 14 467 866,45	x	x	x	101,03	109,58

ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

W I półroczu 2012 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **82 621 842,41 zł** (tj. **54,88%** planu rocznego, wzrost o **1,47%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),

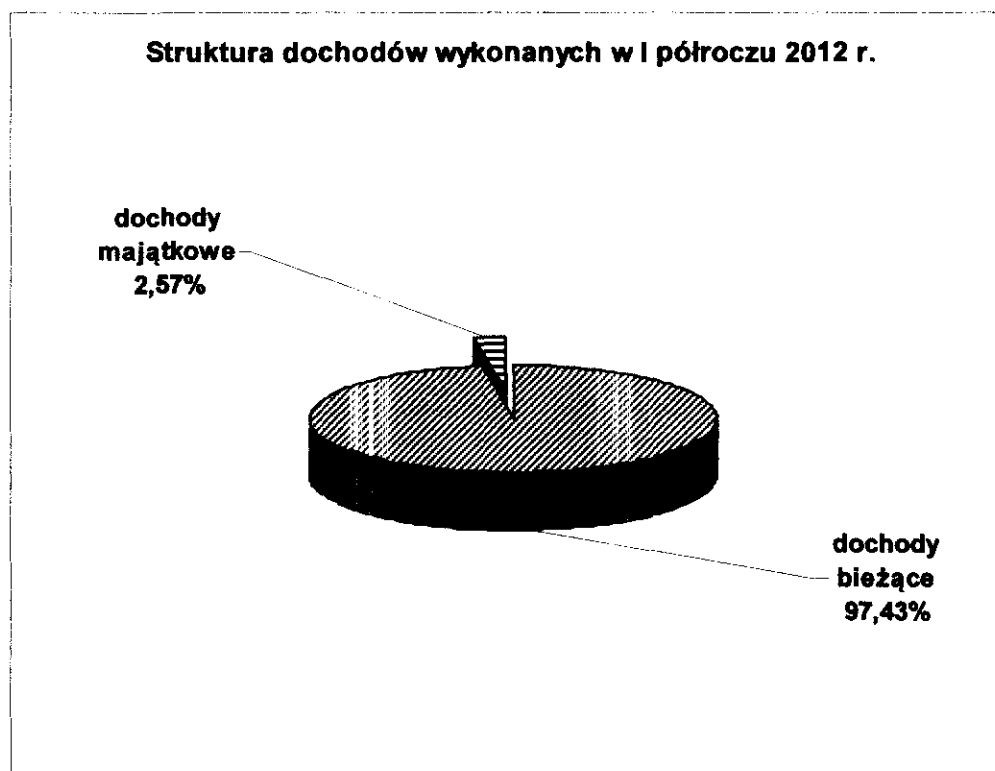
z czego:

- **dochody majątkowe** **2 122 969,60 zł**

(tj. **45,93%** planu rocznego, wzrost o **131,45 %** do analogicznego okresu roku poprzedniego)

- **dochody bieżące** **80 498 872,81 zł**

(tj. **55,16%** planu rocznego, zmniejszenie o **0,01%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2012 r. stwierdza się, że:

• **dochody majątkowe (2,57% dochodów ogółem):**

1. dochody ze sprzedaży mienia (36,30 % planu rocznego)

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży mienia uzyskano **1 240 963,99 zł**

Sprzedano następujące nieruchomości:

- 2 lokale mieszkalne w budynku położonym w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2 (działka nr 295/3 o powierzchni 0,0601 ha),
- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 o łącznej powierzchni 0,1046 ha (działka nr 79/2 p powierzchni 1,041 ha i działka nr 130/90 o powierzchni 0,0605 ha).

W II półroczu 2012 r. do sprzedaży przewiduje się:

- nieruchomości położone w Kawęczynie i Kijewie, gm. Gniewkowo (sprzedano w lipcu 2012 r.)
- nieruchomości położone w Ostrowie i Tarnówku, gm. Kruszwica,
- nieruchomość gruntową położoną w Jaksicach, gm. Inowrocław.

2. dotacje i środki na inwestycje (73,28% planu rocznego, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływ z tego tytułu uległy zmniejszeniu o 3,09%)

W omawianym okresie otrzymane **dotacje i środki na inwestycje** stanowiły kwotę **882 005,61 zł**,

w tym :

- a) na przebudowę drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich – etap II

(budżet państwa) **380 601,57 zł**

- b) na realizację projektu „Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej”

(Unia Europejska 45 900,00 zł, budżet państwa 8 100,00 zł) **54 000,00 zł**

- c) zwrot poniesionych nakładów na :

- przebudowę i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku (Unia Europejska) **247 828,74 zł**

- rewaloryzację budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego

(Unia Europejska) **173 920,15 zł**

razem 856 350,46 zł

oraz tytułem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych wydatków niewygasających roku 2011 **25 655,15 zł**

• **dochody bieżące (97,43% zrealizowanych dochodów ogółem):**

1. **dochody własne** - plan za 6 miesięcy zrealizowano w **96,80%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **9,07%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **19 275 331,06 zł** w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10 026 406,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (567 194,71 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 524 377,64 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (2 919 479,66 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (775 371,55 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (933 285,75 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 (375 696,21 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych (745 335,92 zł),

2. **dotacje i środki** - plan półrocza wykonany został w **104,60%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o **8,69%**,

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

a) budżetu państwa w łącznej kwocie **12 708 034,19 zł**

z czego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **8 862 517,19 zł**
(wycenę nieruchomości, tłumaczenie ksiąg wieczystych, 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);
- realizację bieżących zadań własnych powiatu **3 845 517,00 zł**
(działalność bieżąca domów pomocy społecznej);

b) innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie	293 967,56 zł
z czego na:	
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu	236 938,52 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu	49 829,04 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników	7 200,00 zł
c) funduszy celowych (Fundusz Pracy)	496 000,00 zł
(finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	
d) pozostałe (dotacje i środki na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej)	537 822,00 zł
i tak:	
- „Podróż w usamodzielnienie”	350 000,00 zł
- „Aktywni niepełnosprawni”	72 000,00 zł
- „Życie zaczyna się po 50 – tce”	109 822,00 zł
- „Model mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej”	6 000,00 zł

3. **subwencje** – plan za I półrocze 2012 r. zrealizowano w **119,22%**, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu zmalał o **0,58%**.

W I półroczu 2012 r. subwencje stanowiły kwotę **47 187 718,00 zł**

z czego:

- oświatowa	40 573 888,00 zł
- wyrównawcza	5 193 426,00 zł
- równoważąca	1 420 404,00 zł

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2010 r. do I półrocze 2012 r. i ich strukturę tabela nr 3.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

- **wymagalne** stanowiły kwotę **360 728,13 zł**

z czego:

1) opieka społeczna:

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **52 268,01 zł**

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **49 367,75 zł**
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu **2 900,26 zł**
- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych **2.900,26 zł**
- z tytułu najmu (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny) **740,00 zł**
- opłaty za media w mieszkaniu chronionym **884,77 zł**

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: wysyłanie wezwań do zapłaty, przeprowadzenie rozmów telefonicznych, rozmów pracowników z rodzicami biologicznymi w środowisku, próby kontaktowania się z dłużnikami poprzez zakład pracy, ustalanie nowych miejsc pobytu rodziców, oddanie pozwów cywilnych do sądu i wniosków egzekucji administracyjnej do Urzędu Skarbowego.

2) drogi publiczne powiatowe - 48 108,43 zł

w tym:

- zajęcie pasa drogowego **15 447,63 zł**
- opłaty parkingowe **8 970,80 zł**
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych **23 690,00 zł**

Wysłano 136 upomnień i wystawiono 47 tytułów wykonawczych.

3) oświata i edukacja - 109 012,84 zł

w tym:

- opłaty za najem (9 spraw) **21 515,88 zł**
- (2 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego, z czego w 2 uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, natomiast w 1 sprawie zajęcie

wierzytelności wydane przez Komornika Sądowego w Inowrocławiu, do pozostałych wysłano wezwania do zapłaty),

- wyżywienie i noclegi w internatach, bursie i ośrodku wychowawczym 87 496,96 zł (część należności została uregulowana w lipcu 2012 r., 26 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego, wobec 1 osoby prowadzona jest egzekucja komornicza, do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty),

4) Starostwo Powiatowe – 61 980,06 zł

z czego:

- **dzierżawa gruntów (8 000,00 zł), najem pomieszczeń (8 391,88 zł), eksploatacja pomieszczeń (16 794,69), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (8 000,00 zł) razem 53 367,06 zł**

- **usługi geodezyjne 8 613,00 zł**

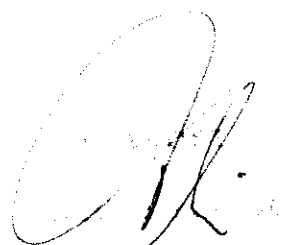
na powyższe należności wysłano 72 upomnienia, wystawiono 9 tytułów dłużnych.

5) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi 68 438,32 zł

(na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2012 r. zostały wystawione upomnienia. Wysłano 776 upomnień. Na zaległości powstałe wcześniej zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

• **długoterminowe stanowiły kwotę 2 538 679,46 zł**

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



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 498 300,00	35 152,22	2,35%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	34 000,00	60,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	34 000,00	60,71%
	01095		Pozostała działalność	1 440 300,00	35 152,22	2,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	33 453,12	83,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 699,10	566,37%
020			Leśnictwo	85 000,00	42 018,47	49,43%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	42 018,47	49,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	42 018,47	49,43%
050			Rybolówstwo i rybactwo	6 000,00	4 540,00	75,67%
	05095		Pozostała działalność	6 000,00	4 540,00	75,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 540,00	75,67%
600			Transport i łączność	1 153 140,00	479 805,20	41,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 153 140,00	479 805,20	41,61%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 866,00	53,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	77 337,63	154,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 437,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	761 203,00	380 601,57	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 014 627,00	2 179 092,51	72,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 014 627,00	2 179 092,51	72,28%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00	4 276,86	82,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 018 400,00	1 226 323,89	60,76%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	50,23	4,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	15 243,00	26,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	932 927,00	933 198,53	100,03%
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	0,00	18,43	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,43	0,00%
710			Działalność usługowa	1 310 000,00	1 698 326,52	53,14%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	729 000,00	405 831,08	55,67%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	375 696,21	53,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 168,87	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 966,00	99,88%
	71015		Nadzór budowlany	541 300,00	290 495,44	53,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	39,84	19,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 000,00	290 438,00	53,69%
750			Administracja publiczna	1 330 715,00	744 328,77	55,93%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	440,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 900,00	294 150,00	53,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900,00	294 150,00	53,88%
	75020		Starostwa powiatowe	717 115,00	384 501,58	53,62%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 262,94	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 455,76	24,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	28 760,18	18,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 830,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	256 115,00	136 412,59	53,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	202 780,11	67,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	240,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 700,00	64 997,19	96,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700,00	64 997,19	96,01%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 000,00	80,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 000,00	80,00%
		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	4 000,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 432 300,00	3 893 064,10	60,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 432 300,00	3 893 064,10	60,52%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 114,31	37,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 359 300,00	3 891 881,00	61,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,79	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 707 014,00	12 872 471,48	44,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 650,00	2 279 170,77	56,97%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00	1 524 377,64	49,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	745 335,92	82,82%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	33,70	22,47%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	423,51	84,70%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 706 364,00	10 593 600,71	42,88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 706 364,00	10 026 406,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	567 194,71	56,72%
758			Różne rozliczenia	91 160 231,00	47 210 873,15	51,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 932 572,00	40 573 888,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 932 572,00	40 573 888,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 386 854,00	5 193 426,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 386 854,00	5 193 426,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 655,15	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 655,15	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 840 805,00	1 420 404,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 805,00	1 420 404,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 086 519,00	445 336,01	41,03%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 187,00	617,52	52,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	52,00	59,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	565,52	51,41%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 250,00	11 847,94	46,92%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	11 773,28	47,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	74,66	29,86%
	80120		Licea ogólnokształcące	99 995,00	124 707,41	124,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	423,00	33,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	71 506,64	73,72%
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	529,63	1 513,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	33 807,81	1 988,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 440,33	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	572 487,00	182 196,77	31,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 570,00	2 569,00	39,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 831,00	99 703,29	39,59%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	16 050,00	45,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	437,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 450,00	61 084,30	25,30%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	37 636,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 344,64	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	139 400,00	23 436,98	16,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	70,00	17,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	5 086,00	67,81%
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	17 924,00	13,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,56	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	334,42	11,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 200,00	102 529,39	41,48%
		0830	Wpływy z usług	247 200,00	102 529,39	41,48%
851			Ochrona zdrowia	6 621 500,00	3 970 521,74	59,96%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	47 855,74	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47 855,74	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 621 500,00	3 922 666,00	59,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 621 500,00	3 922 666,00	59,24%
852			Pomoc społeczna	263 512,00	7 519 444,61	52,69%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	553 228,00	260 901,22	47,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 000,00	1 868,03	16,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	3 029,86	54,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	233,08	58,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 450,00	15 210,00	235,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 495,73	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 778,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	236 938,52	47,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 279 854,00	7 032 879,59	52,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	12 175,08	405,84%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	408,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 254,00	1 560,18	29,70%
		0830	Wpływy z usług	5 442 300,00	2 919 479,66	53,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	675,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	3 889,29	54,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 346,04	336,51%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 821 800,00	3 845 517,00	49,16%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	247 828,74	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	109 895,00	50 235,80	45,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	406,76	101,69%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 795,00	10 913,52	40,73%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 700,00	38 915,52	48,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 100,00	170 693,00	52,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 100,00	170 693,00	52,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 735,00	4 735,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 735,00	4 735,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 367 997,00	1 254 799,32	37,27%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 700,00	145 483,00	50,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 700,00	145 483,00	50,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 622,00	19 461,00	22,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 622,00	19 461,00	22,21%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	991 900,00	496 338,12	50,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	338,12	33,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	990 900,00	496 000,00	50,06%
	85395		Pozostała działalność	2 501 735,00	593 517,20	23,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 695,20	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	427 146,00	332 402,23	77,82%
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 613,00	17 597,77	77,82%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 698 050,00	159 648,70	9,40%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	299 926,00	28 173,30	9,39%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 900,00	45 900,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 100,00	8 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 300,00	283 958,18	57,92%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	195,35	48,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	195,35	48,84%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 700,00	7 837,01	49,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	7 772,53	50,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	64,48	32,24%
	85410		Internaty i bursy szkolne	363 000,00	197 600,55	54,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	197 056,75	55,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	465,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	78,66	7,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	104 000,00	71 125,27	68,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	4 706,21	37,65%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	64 914,23	72,13%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	525,11	52,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	979,72	195,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 000,00	775 371,55	51,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 515 000,00	775 371,55	51,18%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 524,77	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 515 000,00	770 846,78	50,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	173 920,15	0,00%
	92118		Muzea	0,00	173 920,15	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	173 920,15	0,00%
RAZEM:				150 550 715,00	82 621 842,41	54,88%

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.		Wykonanie I półrocze 2011 r.		Plan 2012 r.				Realizacja planu		Dynamika	
						plan roczny po zmianach	plan półroczny	wykonanie I półrocze		rocznego	półrocz- nego	I półrocze 2012/2010	I półrocze 2012/2011
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	zł	strukt.	strukt.	strukt.	strukt.	strukt.
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 220 171,15	10,69	917 237,87	1,13	4 622 040	2 311 020	2 122 969,60	2,57	45,93	91,86	23,03	231,45
A.	Dotacje i środki na inwestycje	8 469 531,75	9,82	910 092,81	1,12	1 203 640	601 820	882 005,61	1,07	73,28	146,56	10,41	96,91
	w tym: na progr.współ.z budż.UE	5 039 752,03	5,84	385 291,72	0,47	54 000	27 000	475 748,89	0,58	881,02	1 762,03	9,44	123,48
B.	Dochody ze sprzedaży mienia	750 639,40	0,87	7 145,06	0,01	3 418 400	1 709 200	1 240 963,99	1,50	36,30	72,60	165,32	17 368,14
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	77 026 796,87	89,31	80 507 211,08	98,87	145 928 675	72 911 837	80 498 872,81	97,43	55,16	110,41	104,51	99,99
A.	Dochody własne	16 048 316,77	18,61	17 672 996,36	21,70	39 894 700	19 913 668	19 275 331,06	23,33	48,32	96,79	120,11	109,07
1.	Podatek doch. od osób fiz.	7 504 788,00	8,70	9 066 043,00	11,13	23 706 364	11 853 182	10 026 406,00	12,14	42,29	84,59	133,60	110,59
2.	Podatek doch. od osób praw.	483 759,77	0,56	783 798,45	0,96	1 000 000	500 000	567 194,71	0,68	56,72	113,44	117,25	72,36
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 491 493,15	1,73	1 554 921,36	1,91	3 100 000	1 550 000	1 524 377,64	1,85	49,17	98,35	102,20	98,04
4.	Wpływy z usług	2 235 866,41	2,59	3 141 935,55	3,86	7 000 000	3 500 000	3 693 650,24	4,47	52,77	105,53	165,20	117,56
5.	Pozostałe	4 332 409,44	5,03	3 126 298,00	3,84	5 088 336	2 510 486	3 463 702,47	4,19	68,07	137,97	79,95	110,79
B.	Dotacje i środki	15 266 488,10	17,70	15 370 956,72	18,88	26 873 744	13 418 054	14 035 823,75	16,99	52,23	104,60	91,94	91,31
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	7 544 840,00	8,75	8 361 863,00	10,27	14 931 200	7 465 600	8 862 517,19	10,73	59,36	118,71	117,46	105,99
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	4 176 433,00	4,84	3 980 568,00	4,89	7 821 800	3 910 900	3 845 517,00	4,65	49,16	98,33	92,08	96,61
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	25 000,00	0,03	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x
4.	z innych jst	604 623,76	0,70	312 257,71	0,38	644 473	322 237	293 967,56	0,36	45,61	91,23	48,62	94,14
5.	z funduszy celowych	960 800,00	1,11	1 294 200,00	1,59	990 900	495 450	496 000,00	0,60	50,06	100,11	51,62	38,32
6.	na progr.współ.z budż.UE	1 954 791,34	2,27	1 422 068,01	1,75	2 485 371	1 223 867	537 822,00	0,65	21,64	43,94	27,51	37,82
C.	Subwencje	45 711 992,00	53,00	47 463 258,00	58,29	79 160 231	39 580 115	47 187 718,00	57,11	59,61	119,22	103,23	99,42
1.	oświatowa	38 013 464,00	44,07	40 429 584,00	49,65	65 932 572	32 966 286	40 573 888,00	49,11	61,54	123,08	106,74	100,36
2.	wyrównawcza	7 366 044,00	8,54	5 816 352,00	7,14	10 386 854	5 193 427	5 193 426,00	6,29	50,00	100,00	70,50	89,29
3.	równoważąca	332 484,00	0,39	1 217 322,00	1,50	2 840 805	1 420 402	1 420 404,00	1,73	50,00	100,00	427,21	116,68
	OGÓŁEM	86 246 968,02	100,00	81 424 448,95	100,00	150 550 715	75 222 857	82 621 842,41	100,00	54,88	109,84	95,80	101,47

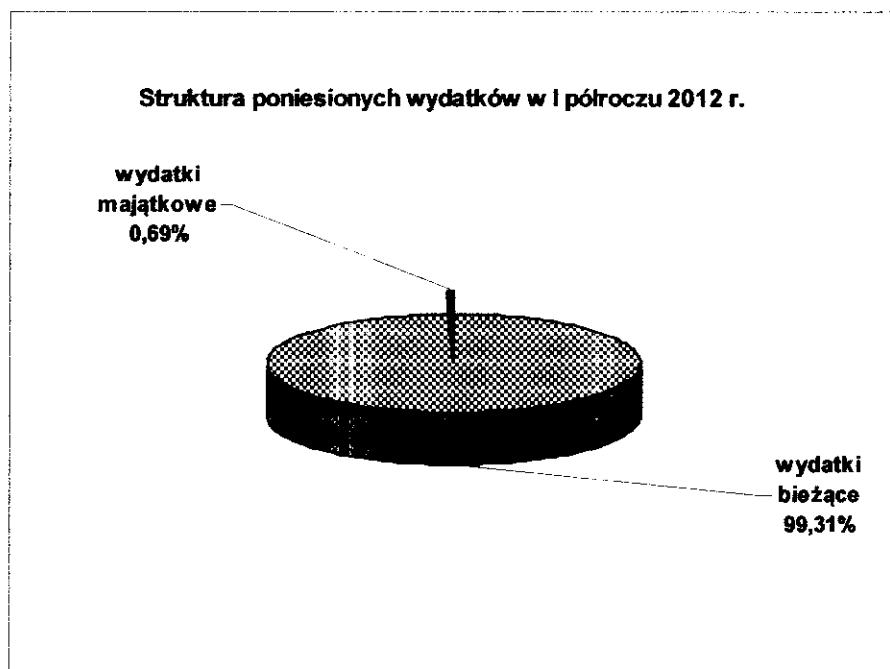
ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

W pierwszym półroczu 2012 r. **wydatkowano kwotę 68 153 975,96 zł** co stanowi **45,27 %** planu rocznego i wskazuje zmniejszenie o **0,10%** do I półrocza roku poprzedniego.

Wyszczególnienie		Stan na 30 czerwca						% wyk.	% wzrostu	
		2010	2011	2012					12/10	12/11
				plan roczny	strukt.	wyk.	strukt.			
	Wydatki ogółem z tego:	71 926 799,68	68 221 942,56	150 550 715	100,00	68 153 975,96	100,00	45,27	94,76	99,90
I.	Wydatki bieżące	65 706 911,52	66 134 825,28	140 814 389	83,54	67 682 591,55	99,31	48,07	103,01	102,34
1.	Wydatki jednostek budżetowych	56 046 231,98	58 463 667,25	123 312 965	81,91	60 117 085,59	88,21	48,76	107,27	102,83
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 922 174,13	41 939 769,49	87 827 465	58,34	42 948 456,70	63,02	48,90	110,35	102,41
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 124 057,85	16 523 897,76	35 485 500	23,57	17 168 628,89	25,19	48,39	100,26	103,91
2.	Dotacje na zadania bieżące	3 569 096,58	3 216 739,77	7 155 203	4,76	3 869 084,43	5,68	54,08	108,41	120,28
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214 491,05	2 156 915,00	5 060 850	3,37	2 217 769,05	3,26	43,83	100,15	102,83
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i EOG	3 170 626,65	1 026 260,69	2 485 371	1,65	93 775,82	0,14	3,78	2,96	9,14
5.	Wydatki na obsługę długu	706 465,26	1 271 242,57	2 800 000	1,85	1 384 876,66	2,04	49,46	198,03	108,94
II.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 219 888,16	2 087 117,28	9 736 326	6,46	471 384,41	0,69	4,84	7,58	22,59
	w tym: na programy z udziałem środków UE	3 891 440,69	598 451,36	54 000	0,04	44 900,00	0,07	83,15	1,16	7,51

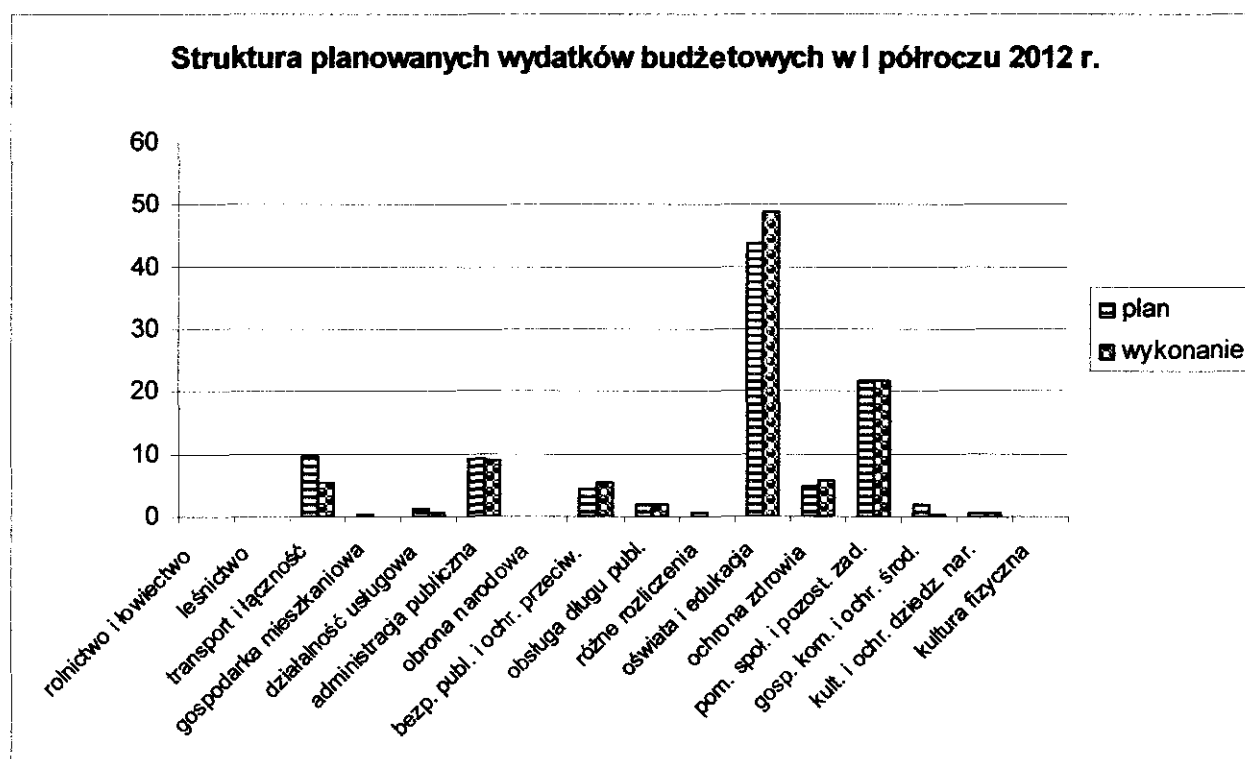
Poniesione wydatki stanowiły **82,49%** uzyskanych dochodów, a tym samym sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.



Plan wydatków bieżących wykonano w **48,07%** a plan wydatków inwestycyjnych w **4,84%**. Tak jak w latach poprzednich płatności za realizowane inwestycje poniesione zostaną w III i IV kwartale 2012 r.

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

Strukturę planowanych i poniesionych w I półroczu 2012 r. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,06	0,06
2.	Leśnictwo	0,08	0,08
3.	Transport i łączność	9,51	5,41
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,29	0,06
5.	Działalność usługowa	1,21	0,61
6.	Administracja publiczna	9,22	9,02
7.	Obrona narodowa	0,00	0,00
8.	Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	4,38	5,39
9.	Obsługa długu publicznego	1,86	2,03
10.	Różne rozliczenia	0,58	0,00
11.	Oświata i edukacja	43,74	48,93
12.	Ochrona zdrowia	4,79	5,76
13.	Pomoc społeczna i pozost.zad.w zakr.polit. społecznej	21,83	21,70
14.	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	1,77	0,18
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,60	0,66
16.	Kultura fizyczna	0,08	0,11
Ogółem		100,00%	100,00%

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2012 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 48,93%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21,70%**, co stanowi łącznie **70,63%** poniesionych wydatków ogółem.

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

Wydatki ponoszone były w oparciu o harmonogram wydatków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i planem budżetowym.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), stanowi kwotę **13 516 204,66 zł** (zawarto **380 umów**).

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

- przetarg nieograniczony	3 133 732,21 zł
- zapytanie o cenę	260 746,05 zł
- z „wolnej ręki”	6 099 753,38 zł
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	4 021 973,02 zł

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2012 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **48 562 775,22 zł**, w tym tytułem **emisji obligacji – 38 000 000,00 zł**, **kredytu komercyjnego 5 950 000,00 zł** oraz wykupu wierzytelności **1 179 823,44 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota **3 432 951,78 zł** to **zobowiązania niewymagalne** m.in. za media, energię i pochodne od wynagrodzeń (**2 508 323,39 zł**), których termin płatności przypada na lipiec 2012 r.



Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010		Wykonanie I półrocze 2011		I półrocze 2012								Dynamika				
						plan pierwotny		zmiany	plan po zmianach		plan na I półrocze		wykonanie I półrocze		realizacja planu		2012/ 2010	2012/ 2011
		zł	str. %	zł	str. %	zł	str. %	zł	zł	str. %	zł	str. %	zł	str. %	roc.	półr.		
1	010 Rolnictwo	13 778,00	0,02	0,00	0,00	96 000	0,06	0	96 000	0,06	48 000	0,06	35 781,14	0,06	37,27	74,54	259,70	0,00
2	020 Leśnictwo	51 467,74	0,08	53 831,95	0,08	115 000	0,08	0	115 000	0,08	57 500	0,08	56 772,89	0,08	49,37	98,74	110,31	105,46
3	600 Transport i łączność	5 534 248,68	7,70	3 962 183,00	5,81	13 826 300	9,34	487 670	14 313 970	9,51	7 156 985	9,51	3 687 417,82	5,41	25,76	51,52	66,63	93,07
4	700 Gosp. mieszkaniowa	36 948,22	0,05	32 240,71	0,05	117 000	0,08	312 242	429 242	0,29	214 621	0,29	39 063,36	0,06	9,10	18,20	105,72	121,16
5	710 Dział. usługowa	289 186,37	0,40	449 632,69	0,66	1 801 000	1,22	16 920	1 817 920	1,21	908 960	1,21	416 713,98	0,61	22,92	45,85	144,10	92,68
6	750 Administracja publ.	6 059 140,30	8,40	5 961 697,97	8,74	13 672 808	9,24	215 120	13 887 928	9,22	6 943 964	9,22	6 147 927,37	9,02	44,27	88,54	101,47	103,12
7	752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000	0,00	0	5 000	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754 Bezp. publiczne	3 437 475,11	4,78	3 412 482,50	5,00	6 370 000	4,31	229 300	6 599 300	4,38	3 299 650	4,38	3 676 399,92	5,39	55,71	111,42	106,95	107,73
9	757 Obsł. dł. publicznego	706 465,26	0,98	1 271 242,57	1,86	3 000 000	2,03	-200 000	2 800 000	1,86	1 400 000	1,86	1 384 876,66	2,03	49,46	98,92	196,03	108,94
10	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000	0,98	-569 922	880 078	0,58	440 039	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801 Oświata i wychow.	26 525 800,93	36,88	28 417 975,98	41,66	58 246 993	39,37	-231 645	58 015 348	38,54	29 007 674	38,54	29 587 200,46	43,41	51,00	102,00	111,54	104,11
12	851 Ochrona zdrowia	8 849 847,46	12,30	4 498 597,59	6,59	7 248 004	4,90	-40 000	7 208 004	4,79	3 604 002	4,79	3 925 963,06	5,76	54,47	108,93	44,36	87,27
13	852 Pomoc społeczna	12 220 940,99	16,99	12 964 377,17	19,00	25 810 158	17,44	-207 891	25 602 267	17,01	12 801 134	17,01	12 303 309,45	18,05	48,06	96,11	100,67	94,90
14	853 Poz. zad. polit. społ.	3 654 816,22	5,08	3 087 769,73	4,53	4 713 873	3,19	2 535 874	7 249 747	4,82	3 624 874	4,82	2 486 526,70	3,65	34,30	68,60	68,03	80,53
15	854 Eduk. op. wychow.	3 267 812,88	4,54	3 495 244,94	5,12	7 834 793	5,30	-9 282	7 825 511	5,20	3 912 756	5,20	3 762 770,01	5,52	48,08	96,17	115,15	107,65
16	900 Gosp. komun. i och.	670 392,30	0,94	13 957,00	0,02	2 652 000	1,79	15 000	2 667 000	1,77	1 333 500	1,77	120 000,00	0,18	4,50	9,00	17,90	859,78
17	921 Kultura i ochrona	463 881,47	0,65	474 996,00	0,70	900 000	0,60	20 000	920 000	0,60	460 000	0,60	450 000,00	0,66	48,91	97,83	97,01	94,74
18	926 Kultura fizyczna	144 597,75	0,21	125 712,76	0,18	100 000	0,07	18 400	118 400	0,08	59 200	0,08	73 253,14	0,11	61,87	123,74	50,66	58,27
OGÓŁEM		71 926 799,68	100,00	68 221 942,56	100,00	147 958 929	100,00	2 591 786	150 550 715	100,00	75 275 358	100,00	68 153 975,96	100,00	45,27	90,54	94,75	99,90

K ZALICZALNY DYDAJOW BUDZETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 000,00	81 114,14	84,49%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	33 860,00	60,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	33 860,00	60,46%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	1 921,14	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 921,14	4,80%
020			Leśnictwo	105 000,00	56 772,59	53,77%
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	42 018,47	49,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	42 018,47	49,43%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	14 754,42	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 754,42	49,18%
600			Transport i łączność	14 293 970,00	3 687 417,82	25,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 293 970,00	3 687 417,82	25,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 500,00	55 945,42	50,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 600,00	1 215 566,59	42,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 030,00	210 029,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 500,00	219 763,05	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 600,00	28 865,89	38,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	5 715,00	35,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 014,56	16,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121 800,00	1 072 596,11	50,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	43 115,23	43,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 416 954,00	380 807,14	26,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 649,50	32,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 286,00	316 375,07	41,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 526,91	30,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 152,45	47,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 961,28	33,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	146,90	2,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 150,50	43,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	65 000,00	66,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	8 344,00	50,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 369,00	46,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,78	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 145,00	36,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 832 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 899,99	41,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 242,00	39 063,36	9,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 242,00	39 063,36	9,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	24 521,36	45,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	90,00	4,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	12 280,00	20,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	312 242,00	2 172,00	0,70%
710			Działalność usługowa	1 702 000,00	1 671 398,99	22,92%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 229 000,00	158 286,93	12,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	54 175,94	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 000,00	104 110,99	9,06%
	71015		Nadzór budowlany	548 920,00	258 427,05	47,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 220,00	39 774,82	39,69%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 900,00	131 320,41	42,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 492,00	32 491,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00	29 091,15	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00	3 644,72	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 388,80	67,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	2 602,29	57,73%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 916,30	60,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,74	5,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	88,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 205,58	70,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	205,99	49,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 356,85	67,84%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 290,10	66,21%
750			Administracja publiczna	6 857 928,00	6 127 927,83	89,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 900,00	294 652,80	53,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	200 020,00	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	37 940,00	55,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	6 020,00	54,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	1 672,80	9,45%
	75019		Rady powiatów	691 000,00	298 431,79	43,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 000,00	294 894,67	45,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 022,39	16,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	61,50	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	453,23	30,22%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	12 345 328,00	5 414 305,12	43,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	9 933,65	52,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 379,00	2 632 195,86	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 557,00	421 556,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 277,00	448 859,73	44,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 229,00	49 697,77	30,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	2 290,01	13,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687 000,00	655 641,42	38,86%
		4260	Zakup energii	694 000,00	392 970,88	56,62%
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	28 340,09	21,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	2 153,00	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 923,00	310 785,92	28,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 222,70	18,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	13 721,63	45,74%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00	28 756,82	38,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	1 178,34	14,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 184,97	28,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragr.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	400 456,00	200 038,00	49,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 410,00	136 057,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 842,00	7 040,57	30,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	412,00	82,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	808,99	16,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 499,89	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 559,78	50,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 035,00	12 960,00	68,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	34 440,00	84,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 700,00	64 997,19	96,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,00	2 681,64	64,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	357,70	61,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	23 885,78	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 792,00	6 602,07	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	66 532,19	33,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 126,74	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	26 405,45	20,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	9 008,28	23,71%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	9 008,28	23,71%
752			Obrona narodów	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 300,00	3 676 399,92	55,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 429 300,00	3 568 038,73	55,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 300,00	98 390,35	37,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	11 325,81	48,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878,00	25 854,24	47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578,00	6 208,88	94,39%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380,00	2 119 993,53	47,60%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	396 550,00	311 223,35	78,48%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929,00	363 127,86	97,90%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	60 280,00	22 348,84	37,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	7 190,87	60,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	995,35	48,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 004,83	47,73%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	209 375,62	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 031,00	145 955,05	85,34%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	502,20	10,04%
		4260	Zakup energii	140 000,00	124 642,49	89,03%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 771,54	63,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 047,00	26 216,50	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 310,41	70,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 839,29	40,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 196,93	45,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 773,20	43,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 091,10	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	2 734,82	71,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 115,00	9 197,47	60,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 159,00	1 158,20	99,93%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	14,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	108 361,19	72,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	80 805,26	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 555,93	61,24%
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	1 384 876,66	49,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	1 384 876,66	49,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	1 384 876,66	49,46%
758			Różne rozchody	880 078,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 078,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	880 078,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 015 348,00	29 587 200,46	51,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 879 747,00	1 389 082,85	48,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	3 645,12	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 441,00	891 666,08	42,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 676,00	161 675,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 390,00	156 286,35	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 253,00	20 262,93	36,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,00	15 308,54	69,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 491,85	46,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 470,07	58,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	588,30	40,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 645,00	5 257,19	25,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	87,72	24,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681,00	643,63	24,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	105,50	20,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 402,00	112 573,00	74,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00	400,00	32,76%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 729,00	621,22	35,93%
	80110		Gimnazja	196 972,00	74 754,53	37,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 025,00	50 912,58	33,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00	6 924,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 867,00	8 415,47	35,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	789,50	20,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282,00	7 712,00	75,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 743 064,00	873 032,81	50,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	618,58	38,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 768,00	604 762,98	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 954,00	90 953,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 944,00	100 708,83	45,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 032,00	10 281,31	29,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	5 873,36	78,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	133,24	6,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721,00	171,46	23,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 849,00	56 137,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00%

27

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 636,00	2 962,61	38,80%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 205 921,00	557 373,70	46,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210,00	3 616,87	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 951,00	335 696,92	42,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 414,00	61 413,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	56 825,90	44,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	6 954,12	33,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 285,20	32,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 485,75	71,21%
		4260	Zakup energii	24 310,00	7 037,68	28,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	584,30	11,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	665,80	41,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 050,00	29 665,89	38,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	936,90	30,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650,00	1 512,94	19,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	168,40	11,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 996,00	20 238,00	72,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 330,00	1 296,00	97,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	990,00	60,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 541 056,00	7 563 528,53	52,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 303,00	853 600,94	58,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	8 692,43	38,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195 396,00	3 898 428,09	47,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 540,00	635 538,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 371,00	662 541,00	49,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 874,00	83 682,28	37,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 055,00	10 398,54	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 250,00	92 923,38	54,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	3 877,02	31,02%
		4260	Zakup energii	1 028 550,00	458 711,14	44,60%
		4270	Zakup usług remontowych	67 576,00	46 398,79	68,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	946,00	11,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 743,00	50 474,46	39,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 320,00	7 391,85	48,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	491,67	48,20%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 141,00	4 719,11	29,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 845,00	1 211,13	31,50%
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 910,00	469 429,00	74,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 506,00	1 569,50	62,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 565,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534,00	272 267,10	50,00%
	80123		Licea profilowane	145 091,00	69 024,01	47,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 741,00	57 616,92	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,00	547,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 387,00	8 527,74	46,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	1 252,35	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,00%
	80130		Szkoły zawodowe	28 900 050,00	15 127 985,91	52,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 347 000,00	1 877 481,48	56,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 420,00	150 682,46	46,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 832 149,00	7 922 926,00	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284 672,00	1 284 669,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 032,00	1 353 302,01	49,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451 546,00	166 946,35	36,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	240,00	7,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 721,00	441 728,64	61,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 747,00	38 676,40	88,41%
		4260	Zakup energii	1 240 550,00	573 143,62	46,20%
		4270	Zakup usług remontowych	88 390,00	60 608,75	68,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	3 073,50	16,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 530,00	103 574,72	42,88%
		4301	Zakup usług pozostałych			
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 616,00	18 635,90	95,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 524,00	9 190,55	36,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	427,00	41,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 950,00	11 820,13	34,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 863,00	2 549,81	32,43%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	18 020,00	17 839,12	99,00%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 105,50	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452 810,00	1 087 284,00	74,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00	1 200,82	40,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	820,00	10,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 733 862,00	1 383 295,44	50,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 710,00	77,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 057,00	902 259,45	46,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 570,00	138 568,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 976,00	151 636,13	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 345,00	19 244,69	37,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 790,00	15 605,77	62,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	102 650,00	47 154,23	45,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 471,00	21 884,82	85,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	424,00	41,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 883,00	4 270,99	17,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	361,00	87,72	24,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	981,20	32,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	127,00	12,51%
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 087,00	77 974,00	74,91%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 395 778,00	2 216 975,69	50,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	2 152,89	16,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 567,00	1 340 953,45	47,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 361,00	221 360,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 420,00	226 062,59	50,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 584,00	31 061,74	41,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	77,00	38,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	8 345,10	12,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	53 577,39	39,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	606,76	26,97%
		4260	Zakup energii	300 310,00	124 646,79	41,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 830,37	38,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	944,00	28,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	83 530,00	41 346,41	49,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070,00	1 160,80	22,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	510,00	48,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 450,00	2 779,56	37,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	399,66	24,22%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	292,11	41,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 119,00	148 307,00	74,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 305,00	50,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	7 257,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 603,00	45 713,26	15,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 041,00	8 031,18	20,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	1 183,67	15,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	57,60	4,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	12 405,00	11,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 123,91	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 462,00	21 911,90	21,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 418,00	179 344,32	40,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	706,20	23,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 187,00	51 574,79	42,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 547,00	9 544,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 386,00	8 882,10	45,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	1 146,81	36,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 901,39	20,87%
		4220	Zakup środków żywności	191 000,00	74 000,60	38,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	25 967,56	37,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 391,00	4 620,00	72,29%
	80195		Pozostała działalność	536 786,00	107 089,41	19,95%
		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	4 500,00	700,00	✓ 15,56%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	14 290,00	✓ 31,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	✓ 100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 731,00	54 200,00	✓ 55,46%

21

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 731,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 157,00	1 706,42	3,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	104 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	25 849,99	24,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 203 000,00	3 925 965,81	54,77%
	85111		Szpitala ogólne	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	500 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	19 997,25	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 997,25	99,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 638 004,00	3 905 965,81	58,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 638 004,00	3 905 965,81	58,84%
852			Pomoc społeczna	25 602 257,00	2 503 309,45	48,06%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 648 395,00	2 812 774,63	49,80%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 544,00	188 809,57	39,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 920,00	11 254,50	32,23%
		3110	Świadczenia społeczne	319 252,00	140 573,24	44,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 899,00	1 341 585,58	45,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 121,00	213 120,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 741,00	232 015,73	48,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 872,00	29 469,38	38,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 895,00	148 327,86	49,63%
		4220	Zakup środków żywności	294 316,00	168 565,78	57,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	814,00	224,52	27,58%
		4260	Zakup energii	157 762,00	130 398,14	82,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 953,00	5 195,93	65,33%

Dział	Rozdział	Grupa, Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 591,00	798,30	22,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 335,00	54 725,92	45,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	824,78	24,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	564,80	32,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800,00	6 750,55	42,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	597,30	17,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 318,00	125 489,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 756,00	3 795,00	48,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 426,00	1 425,63	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 862,40	98,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 819 129,00	7 212 895,07	48,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 220,00	24 926,81	57,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 534 253,00	3 712 985,39	43,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 749,00	650 746,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 056,00	651 107,14	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 170,00	76 798,37	36,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	17 397,00	57,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 100,00	684 816,64	57,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 069 200,00	460 654,34	43,08%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 000,00	41 302,38	39,71%
		4260	Zakup energii	607 000,00	283 611,37	46,72%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	35 148,84	35,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	3 858,10	34,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 235,00	84 775,32	49,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 538,00	2 017,67	36,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	1 788,31	38,05%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600,00	6 808,05	33,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 438,00	685,00	15,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	7 425,54	62,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 810,00	368 392,00	77,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 825,00	8 051,50	54,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	314,00	39,25%
		4510	Opiaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	100,00%
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	938,13	26,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	3 050,00	35,06%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 070,00	27 934,01	37,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	56 797,92	96,10%
	85204		Rodziny zastępcze	3 909 755,00	1 690 309,46	43,23%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 996,00	263 265,19	50,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 921 500,00	1 251 426,70	42,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 220,00	60 291,24	45,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 240,00	18 541,25	31,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	2 685,36	33,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 729,00	68 611,69	33,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	21 642,99	37,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 046,50	38,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	337,20	9,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	2 461,34	74,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	478 156,00	236 684,44	49,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 960,00	15 960,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 408,00	118 483,51	48,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 263,00	18 262,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 130,00	20 997,31	45,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	2 807,36	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 160,00	16 687,01	30,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	3 605,89	40,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 808,57	60,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	189,72	37,94%
		4260	Zakup energii	24 975,00	12 461,04	49,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	585,19	39,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	4 135,00	32,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	10 484,50	39,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	356,89	49,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	962,95	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	286,40	23,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 325,65	69,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	882,00	485,00	54,99%
		4560	Odsetki od 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	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	721 454,00	343 941,77	47,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 021,00	218 211,72	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 854,00	41 838,04	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	38 124,61	42,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 759,00	5 585,03	43,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	701,00	12,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	7 064,95	37,26%
		4260	Zakup energii	12 560,00	5 407,81	43,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	954,48	43,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	222,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	11 889,94	60,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	843,76	28,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	484,50	32,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	11 171,93	64,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	867,00	48,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	575,00	6,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 378,00	5 904,08	30,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904,00	2 825,48	40,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,00	556,21	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	503,92	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	74,38	40,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	123,16	2,39%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 914,00	1 206,81	30,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	401,12	32,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,00	213,00	75,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	800,00	16,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	16,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 747,00	124 865,26	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 960,00	59 640,00	54,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 640,00	34 980,00	58,65%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	24 660,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 500,00	206 978,69	58,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 478,00	94 620,82	51,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 163,00	14 162,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,00	18 028,59	61,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 757,00	1 974,46	41,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	36 166,16	65,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	1 751,85	40,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 938,27	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 354,00	33 036,90	68,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	126,61	6,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,40	13,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 622,00	30 248,01	34,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 383,00	19 528,50	35,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00	2 666,15	27,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	385,90	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,00	4 211,59	40,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	361,62	31,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 211,70	20,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	512,40	25,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 370,15	74,06%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 196 930,00	2 087 459,20	49,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,00	2 446,12	27,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 402,00	1 371 754,94	46,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 200,00	244 199,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 517,00	235 053,23	50,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 626,00	30 784,81	37,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 343,00	52 179,47	46,86%
		4260	Zakup energii	68 959,00	34 476,41	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	1 923,76	20,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	854,10	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 008,00	12 654,03	26,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 035,66	33,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	1 982,50	45,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 366,00	90 828,97	71,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 450,00	6 231,00	40,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	1 055,00	10,24%
	85395		Pozostała działalność	2 501 735,00	102 200,80	4,09%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 207 596,00	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	213 105,00	0,00	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	230 790,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	40 998,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	104 326,00	23 261,95	22,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 071,00	1 231,56	15,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 753,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	309,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	84 361,00	3 120,38	3,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 105,00	165,20	1,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 600,00	432,32	16,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	206,00	22,89	11,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 621,00	5 341,55	15,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 780,00	282,78	15,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 330,00	18 043,24	45,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 039,00	1 755,87	57,78%
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	949,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	51,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	418 831,00	2 384,67	0,57%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	41 820,00	164,46	0,39%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55,00	55,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 900,00	38 165,00	83,15%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 100,00	6 735,00	83,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 825 511,00	3 762 770,01	48,08%
	85401		Świetlice szkolne	113 502,00	58 538,50	51,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	588,95	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 129,00	39 014,78	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 021,00	6 865,48	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	1 019,29	45,06%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 015 280,00	971 774,10	48,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 026,24	34,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 896,00	629 725,84	43,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 342,00	92 341,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 549,00	106 626,64	45,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 732,00	12 079,69	32,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 450,00	4 653,00	30,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 960,50	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	17 033,54	64,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 276,38	51,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	541,20	36,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	277,10	25,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	8 843,66	40,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	299,16	29,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 183,57	29,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	581,29	23,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 761,00	82 075,00	74,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	250,00	33,33%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 128 254,00	596 722,95	52,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	148,16	5,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 236,00	263 100,67	43,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 379,00	46 378,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 149,00	46 914,04	45,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 222,00	6 418,31	39,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 190,00	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	37 464,20	74,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	690,70	69,07%
		4260	Zakup energii	78 000,00	36 108,17	46,29%
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	67 432,48	70,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	125,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 157,85	81,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	326,64	9,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	540,12	52,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 321,67	30,04%

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,80	7,28%
		4430	Różne opłaty i składki	886,00	708,00	79,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 957,00	34 340,00	73,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	286,00	49,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 838 456,00	890 418,63	48,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 862,00	14 186,73	41,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 624,00	411 226,91	46,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 469,00	65 467,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 966,00	70 576,79	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 572,00	9 552,61	38,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	570,00	5,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 579,00	59 837,47	37,73%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	104 932,58	52,47%
		4260	Zakup energii	161 540,00	78 535,89	48,62%
		4270	Zakup usług remontowych	17 723,00	4 409,54	24,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	123,00	6,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	19 621,10	33,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	1 660,23	22,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 721,00	43 543,00	74,15%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 450,00	21 822,84	45,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,00	977,60	40,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	110,25	28,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	300,37	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	13 340,00	6 674,63	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 759,99	40,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 200,00	32 290,00	56,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 200,00	32 290,00	56,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 591 009,00	1 176 887,75	45,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 049,49	26,24%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	4 075,00	37,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 822,00	605 588,61	41,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 643,00	95 642,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 358,00	103 910,03	41,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 995,00	13 432,90	34,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 060,00	21,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 843,00	31 448,90	52,55%
		4220	Zakup środków żywności	170 872,00	100 713,51	58,94%
		4260	Zakup energii	164 800,00	79 680,89	48,35%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 593,13	15,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	351,00	23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 886,00	49 624,44	38,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 090,00	1 473,12	47,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	557,63	42,24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 665,00	2 114,07	37,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	113,30	2,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 865,00	68 898,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	58,00	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	642,00	35,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 405,00	93,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 690,00	6 456,02	36,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 360,00	14 315,24	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 868,00	8 675,00	73,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	901,24	30,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 492,00	4 739,00	24,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 000,00	120 000,00	4,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 667 000,00	120 000,00	4,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	450 000,00	48,91%
	92116		Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	50,00%
	92118		Muzea	750 000,00	375 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	375 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	118 400,00	73 253,14	61,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 400,00	73 253,14	61,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400,00	13 300,00	72,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 998,54	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 954,60	67,91%
RAZEM:				150 550 715,00	68 153 975,96	45,27%

42

Tabela nr 5a

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 922 400	28 899,99	0,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 902 400	28 899,99	0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 832 400	0	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy-Janikowo metodą powierzchniowego utrwalaenia wraz z profilowaniem	1 776 000	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich	2 537 344	0,00	0,00
			Przebudowa sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulic: Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta i alei Niepodległości w Inowrocławiu	308 610	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową)	1 187 046	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C w miejscowości Będzítőwo	16 000	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Wola Wapowska	7 400	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	28 899,99	41,29
			Cyfrowa ewidencja dróg i mostów	70 000	28 899,99	41,29
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierchosławice	20 000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 035	47 400,00	78,95
	75020		Starostwa powiatowe	60 035	47 400,00	78,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 035	12 960,00	68,09
			Wymiana instalacji elektrycznej w Orłowie 52	13 500	12 960,00	96,00
			Dokumentacja techniczna izolacji ścian i drenażu budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38	5 535	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	34 440,00	84,00
			Zakup klimatyzatora Inwenter	8 000	4 218,90	52,74
			Zakup kosiarki spalinowej	4 000	3 444,00	86,10
			Zakup kserokopiarki	15 000	14 464,80	96,43
			Zakup licencji programu finansowo-księgowego "Radix"	14 000	12 312,30	87,95

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0,00
			<i>Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</i>	70 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	551 791	279 524,10	50,66
	80120		Licea ogólnokształcące	544 534	272 267,10	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534	272 267,10	50,00
			<i>Wykup wierzytelności - Budowa sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu</i>	544 534	272 267,10	50,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 257	7 257,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257	7 257,00	100,00
			<i>Termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa)</i>	7 257	7 257,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	500 000	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	500 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0,00	0,00
			<i>Wkład własny do projektu "e-usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"</i>	500 000	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	67 100	64 660,32	96,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000	7 862,40	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 862,40	98,28
			<i>Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu</i>	8 000	7 862,40	98,28
	85202		Domy pomocy społecznej	59 100	56 797,92	96,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100	56 797,92	96,10
			<i>Zakup wyposażenia kuchni - DPS Parchanie</i>	11 000	8 737,92	79,44
			<i>Zakup podgrzewacza ciepłej wody - DPS Inowrocław</i>	48 100	48 060,00	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000	44 900,00	83,15
	85395		Pozostała działalność	54 000	44 900,00	83,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900	38 165,00	83,15
			<i>Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej (zakup samochodu) - PUP</i>	45 900	38 165,00	83,15
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100	6 735,00	83,15
			<i>Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej (zakup samochodu) - PUP</i>	8 100	6 735,00	83,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 000	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00
			<i>Zakup zmywarki - ZSP Kościelec</i>	6 000	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 505 000	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 505 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000	0,00	0,00
			Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Orłowo 52	120 000	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku w Orłowie 52	150 000	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu	600 000	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem budynku Pałac, Wozownia i Spichrz)	400 000	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu	395 000	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu	190 000	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków szkoły (nowa część) - ZSP nr 3 w Inowrocławiu	650 000	0,00	0,00
OGÓŁEM				9 736 326	471 384,41	4,84

Tabela nr 6

Udzielone w I półroczu 2012 r. dotacje z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (8+9+10)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (12+13)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 873 303,00	2 754 072,42	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	2 739 082,42	8 000,00	2 731 082,42
	80120		Licea ogólnokształcące	1 468 303,00	853 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	853 600,94	0,00	853 600,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 303,00	853 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	853 600,94	0,00	853 600,94
	80130		Szkoły zawodowe	3 347 000,00	1 877 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 481,48	0,00	1 877 481,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 347 000,00	1 877 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 481,48	0,00	1 877 481,48
	80195		Pozostała działalność	58 000,00	22 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	19 997,25	19 997,25	19 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	19 997,25	19 997,25	19 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 997,25	19 997,25	19 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	997 540,00	452 074,76	452 074,76	452 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	479 544,00	188 809,57	188 809,57	188 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 544,00	188 809,57	188 809,57	188 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	517 996,00	263 265,19	263 265,19	263 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 996,00	263 265,19	263 265,19	263 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 960,00	59 640,00	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 960,00	59 640,00	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 640,00	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	450 000,00	450 000,00	75 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	750 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 400,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 400,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				7 675 203,00	3 869 084,43	996 702,01	621 702,01	0,00	375 000,00	2 872 382,42	141 300,00	2 731 082,42

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Plan dotacji na 2012 r. ogółem	7 675 203,00	2 693 500,00	1 893 500,00	0,00	800 000,00	4 981 703,00	166 400,00	4 815 303,00	
2.	Udzielone w I półroczu 2012 r. dotacje ogółem	3 756 739,77	996 702,01	621 702,01	0,00	375 000,00	2 872 382,42	141 300,00	2 731 082,42	
3.	% wykonania	48,95	37,00	32,83	x	46,88	57,66	84,92	56,72	

ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

III.1.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę **33 860,00 zł**, tj. **60,46%** wielkości planowanej.

Wydatki finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**.

III.1.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **40 000 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 I półroczu 2012 r. przekazano **1 921,14 zł**.

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

III.2 LEŚNICTWO

III.2.1 Gospodarka leśna – na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę **42 018,47 zł** tj. **49,43 %** planu rocznego.

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

III.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. zabezpieczono kwotę **30 000 zł (środki własne Powiatu)**. W I półroczu 2012 r. wydatkowano **14 754,42 zł**, tj. **49,18%** planu rocznego, zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, według stawki 25,00 zł/ha (Nadleśnictwo Solec Kujawski, Nadleśnictwo Gniewkowo, Nadleśnictwo Cierpiszewo, Nadleśnictwo Gołębki, Nadleśnictwo Miradz).

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

III. 3.1 Drogi publiczne powiatowe

Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jako zarządcy dróg w szczególności należy:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy dróg,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu dróg oraz pobieranie z tego tytułu opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg oraz drogowych obiektów mostowych,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu,
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Na 30 czerwca 2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **535,253** kilometry oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Łączny kilometr
1.	Miasto Inowrocław	35,316
2.	Gmina Inowrocław	93,460
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	55,941
4.	Gmina Gniewkowo	53,265
5.	Gmina Kruszwica	112,591
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,492
7.	Gmina Janikowo	57,820
8.	Gmina Pakość	45,427
9.	Gmina Rojewo	38,941
	Razem	535,253

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na drogach kategorii powiatowej znajduje się 21 jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym 19 mostów i 1 wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy i 1 kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Ponadto, na drogach powiatowych znajduje się 328 przepustów o łącznej długości 3 359,4 mb.

W I półroczu 2012 r. **zatrudnienie** (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło 77,00 a średnie miesięczne **wynagrodzenie** 2 647,06 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 14 293 970 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 3 687 417,82 zł, co stanowi 25,80% planu rocznego.

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

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	110 500,00	55 945,42	50,63 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 600,00	1 215 566,59	42,46 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 030,00	210 029,45	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 500,00	219 763,05	45,45 %
5	Składki na Fundusz Pracy	74 600,00	28 865,89	38,69 %
6	Wpłaty na PFRON	16 000,00	5 715,00	35,72 %
7	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 014,56	16,72 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121 800,00	1 072 596,11	50,55 %
9	Zakup energii	100 000,00	43 115,23	43,12 %
10	Zakup usług remontowych	1 416 954,00	380 807,14	26,88 %
11	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 649,50	32,99 %
12	Zakup usług pozostałych	770 286,00	316 375,07	41,07 %
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 526,91	30,54 %
14	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 152,45	47,68 %
15	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 961,28	33,01 %
16	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	146,90	2,94 %
17	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 150,50	43,01 %
18	Odpisy na ZFSS	97 200,00	65 000,00	66,87 %
19	Podatek od nieruchomości	16 600,00	8 344,00	50,27 %
20	Poz. pod. na rzecz budż. Jst	7 200,00	3 369,00	46,79 %
21	Oplaty na rzecz budżet. Jst	2 300,00	2 278,78	99,08 %
22	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	25 000,00	9 145,00	36,58 %
23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 832 400,00	0,00	0,00 %
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 899,99	41,29 %
OGÓŁEM		14 293 970,00	3 687 417,82	25,80 %

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków	3 687 417,82 zł
wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wyniosły łącznie	1 680 556,99 zł
z czego:	
a) zakupy inwestycyjne (zakup cyfrowej ewidencji dróg)	28 899,99 zł
b) zakup usług remontowych	380 807,14 zł
• remonty cząstkowe dróg	225 770,97 zł
• naprawa samochodów i sprzętu	122 368,79 zł
• remonty obiektów inżynierskich	15 087,81 zł
• roboty awaryjne	17 579,57 zł
c) zakup usług pozostałych	238 076,78 zł
• zwalczanie śliskości zimowej	109 948,68 zł
• utrzymanie zieleni	34 324,38 zł
• utrzymanie sygnalizacji świetlnych	44 999,55 zł
• przeglądy dróg i mostów	6 125,40 zł
• przeglądy techniczne, wymiana opon	5 309,57 zł
• prace podnośnika koszonego	27 060,00 zł
• pozostałe usługi drogowe	10 309,20 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	1 032 773,08 zł
• zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego	366 521,32 zł
• zakup znaków drogowych	73 680,60 zł
• zakup osprzętu, wyposażenia i części zamiennych	51 264,07 zł
• zakup materiałów budowlanych	299 858,68 zł
• zakup farb	20 683,97 zł
• zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	187 964,44 zł
• zakup sadzonek	32 800,00 zł
Pozostałe wydatki w kwocie	2 006 860,83 zł
to wydatki o charakterze administracyjnym	
z czego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	1 679 239,54 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 945,42 zł
(zakup odzieży ochronnej, zakup posiłków regeneracyjnych i napoi, ekwiwalent za pranie itp.)	

• odpisy na ZFŚS	65 000,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	11 113,73 zł
• zakup energii	43 115,23 zł
• szkolenia pracowników	9 145,00 zł
• pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, itp.)	143 301,91 zł

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 2548C **Rybitwy-Janikowo** metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem (zakończenie prac – sierpień 2012 r.),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2368C **Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich** (termin zakończenia zadania – październik 2012 r.),
- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: **Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta i alei Niepodległości w Inowrocławiu** (w I półroczu 2012 r. wykonano dokumentację projektową),
- przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy **Rąbińskiej w Inowrocławiu** wraz z dokumentacją projektową (zakończenie prac – wrzesień 2012 r.),
- dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C w miejscowości **Będzitowo** (zadanie wykonane w czerwcu 2012 r. – faktura płaćna w lipcu 2012 r.),
- dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości **Wola Wapowska** (zadanie wykonane w czerwcu 2012 r. – faktura płaćna w lipcu 2012 r.).

Źródła finansowania:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „**Nasadzenia następcze drzew przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego**” 20 000,00 zł
- środki własne Powiatu 3 667 417,82 zł

III. 3.2 Drogi publiczne gminne

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę **20 000 zł (środki własne Powiatu)**, na pomoc finansową dla Gminy Gniewkowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice”.

III.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **429 242 zł** zrealizowano w I półroczu 2012 r. w **9,10%**, co stanowi kwotę **39 063,36 zł**, z czego na:

- wykonanie map, wycenę nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach, tłumaczenia ksiąg wieczystych itp. **24 611,36 zł**
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **12 280,00 zł**
 - wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości położonych na terenie gminy Złotniki Kujawskie, stanowiących poszerzenie drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie **2 172,00 zł**
- Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **15 241,91 zł**
- środki własne Powiatu **23 821,45 zł**

III.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

III.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki stanowią kwotę **40 000 zł** i finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**.

Wydatki na ww. prace poniesione zostaną w II półroczu 2012 r.

III.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W I półroczu 2012 r. wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi stanowiły kwotę **158 286,93 zł**, tj. **12,88%** planu rocznego.

Z powyższej kwoty zakup usług geodezyjnych o wartości **19 965,40 zł** został sfinansowany **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**, natomiast pozostałe wydatki w kwocie **138 321,53 zł**

(**środki własne Powiatu**) to wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i tak:

- informatyzacja i implementacja w środowisku systemu EWID
map glebowo-rolniczych dotyczących obrębów w gminach:
Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Kruszwica oraz Gmina
i Miasto Inowrocław 84 145,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 54 175,94 zł

III.5.3 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane od 1999 r. sprawując nadzór inspekcyjny nad procesem budowlanym i procesem utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83, ust.1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2012 roku przeprowadzono **1211** postępowań wyjaśniających związanych z prowadzeniem robót budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, samowolną zmianą sposobu użytkowania, nielegalnym użytkowaniem oraz pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano **6** decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki, gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców, **6** decyzji - postanowień związanych z samowolą budowlaną.

W okresie sprawozdawczym wydano **66** decyzji o pozwolenie na użytkowanie, przyjęto **222** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji.

Ponadto naliczono kary, opłaty legalizacyjne na kwotę 415 000,00 zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na 30 czerwca 2012 r. **zatrudnionych** było **8** pracowników na **7,5 etatach**. Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło **3 802,12 zł**.

Na planowane w 2012 r. wydatki w kwocie **548 920 zł** w I półroczu 2012 r. wydatkowano **258 427,05 zł**, tj. **47,08%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 220,00	39 774,82	39,69 %
2	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	306 900,00	131 320,41	42,79 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 492,00	32 491,30	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00	29 091,15	44,79 %
5	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00	3 644,72	40,59 %
6	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 388,80	67,78 %
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	2 602,29	57,73 %
8	Zakup energii	6 500,00	3 916,30	60,25 %
9	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,74	5,07 %
10	Zakup usług zdrowotnych	200,00	88,00	44,00 %
11	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 205,58	70,09 %
12	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	205,99	49,05 %
13	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 356,85	67,84 %
14	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00 %
15	Odpisy na ZFŚS	9 500,00	6 290,10	66,21 %
OGÓŁEM		548 920,00	258 427,05	47,08 %

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 254 885,17 zł
- środki własne Powiatu 3 541,88 zł

III.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

III.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2012 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację celową w wysokości 294 150,00 zł, tj. 53,88% wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	200 020,00	50,01 %
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00 %
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	37 940,00	55,63 %
4	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	6 020,00	54,72 %
5	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	1 672,80	9,45 %
OGÓŁEM		545 900,00	294 652,80	53,98 %

III.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych.

Planowane wydatki w kwocie **691 000 zł (środki własne Powiatu)** wykonano w **43,19%**, co stanowi kwotę **298 431,79 zł** (w tym: diety radnych **294 894,67 zł**).

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 000,00	294 894,67	45,02 %
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 022,39	16,34 %
3	Zakup usług remontowych	5 000,00	61,50	1,23 %
4	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00 %
5	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	453,23	30,22 %
6	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00 %
7	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM		691 000,00	298 431,79	43,19 %

III.6.3 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w I półroczu 2012 r. przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracyjni **145,042**

- pracownicy obsługi **9,770**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracyjni **3 246,44 zł**

- pracownicy obsługi **1 503,82 zł**

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **12 345 328 zł** i zrealizowany został w **43,86%**, co wynosi **5 414 305,12 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	9 933,65	52,28 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 379,00	2 632 195,86	42,00 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 557,00	421 556,10	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 277,00	448 859,73	44,96 %
5	Składki na Fundusz Pracy	161 229,00	49 697,77	30,82 %
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	2 290,01	13,90 %
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687 000,00	655 641,42	38,86 %
8	Zakup energii	694 000,00	392 970,88	56,62 %
9	Zakup usług remontowych	131 000,00	28 340,09	21,63 %
10	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	2 153,00	50,78 %

11	Zakup usług pozostałych	1 093 923,00	310 785,92	28,41 %
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 222,70	18,52 %
13	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	13 721,63	45,74 %
14	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00	28 756,82	38,34 %
15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	1 178,34	14,73 %
16	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 184,97	28,81 %
17	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00 %
18	Różne opłaty i składki	400 456,00	200 038,00	49,95 %
19	Odpisy na ZFŚS	181 410,00	136 057,00	75,00 %
20	Podatek od nieruchomości	22 842,00	7 040,57	30,82 %
21	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	500,00	412,00	82,40 %
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	808,99	16,18 %
23	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	8 000,00	4 499,89	56,25 %
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	25 000,00	12 559,78	50,24 %
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 035,00	12 960,00	68,09 %
26	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	41 000,00	34 440,00	84,00 %
OGÓŁEM		12 345 328,00	5 414 305,12	43,86 %

Analizując:

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **45,20%** co stanowi **3 554 599,47 zł**
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w **41,00%**, tj. **1 812 305,65 zł**
z tego m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia **655 641,42 zł**
(w tym: zakup druków komunikacyjnych – 498 447,21 zł)
 - zakup energii **392 970,88 zł**
 - zakup usług pozostałych **310 785,92 zł**
(w tym: tablice rejestracyjne – 91 694,04 zł)
 - ubezpieczenie majątku Powiatu **200 038,00 zł**
 - odpisy na ZFŚS **136 057,00 zł**
- **wydatki inwestycyjne** wykonano w **78,95%** **47 400,00 zł**
(wykonano instalację elektryczną w Orłowie 52 – 12 960,00 zł, zakupiono:
kserokopiarke – 14 464,80 zł, klimatyzator – 4 218,90 zł, kosiarkę spalinową –
3 444,00 zł i licencję programu finansowo-księgowego „Radix” – 12 312,30 zł)

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 7 lutego do 12 kwietnia 2012 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 170,00	5 170,00	100,00 %
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,00	2 681,64	64,95 %
3	Składki na Fundusz Pracy	579,00	357,70	61,78 %
4	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	100,00 %
5	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	23 885,78	96,59 %
6	Zakup usług pozostałych	6 792,00	6 602,07	97,20 %
7	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00 %
OGÓŁEM		67 700,00	64 997,19	96,01 %

Z kwoty ogółem **64 997,19 zł**

wydatkowano na:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 5 170,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących pobór, ekipy remontowej (zatrudnionych w ramach umów zlecenia) 29 239,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 587,85 zł

III.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze środków własnych Powiatu na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **66 532,19 zł** (33,27 % wielkości planowanej). Z ww. kwoty:

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów promujących Powiat oraz gadzety i upominki promujące Powiat,
- opłacono druk publikacji promujących Powiat, usługi muzyczne i ochroniarskie na imprezach promujących Powiat, przewóz i zakwaterowanie uczniów.

III.6.6. Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono składkę członkowską za I półrocze 2012 r. w wysokości **9 008,28 zł**, do Związku Powiatów Polskich (wysokość składki rocznej wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. według danych GUS – 163 787 osób, przez stawkę członkowską na jednego mieszkańca – 0,11 zł).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.7 OBRONA NARODOWA

Na szkolenia pracowników w zakresie obronności zaplanowano 5 000 zł (finansowanie: **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**). Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2012 r.

III.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III.8.1 Komendy powiatowe Policji

Dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu zaplanowano kwotę **20 000 zł** (**środki własne Powiatu**) z przeznaczeniem na zakup paliwa. Ww. środki zostaną przekazane w II półroczu 2012 r. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem).

III.8.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **zatrudnionych** było (w przeliczeniu na etaty) **102 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych**.

W I półroczu 2012 r. funkcjonariusze uczestniczyli w:

- 475 pożarach,
- 523 miejscowych zagrożeniach,
- 78 fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2012 w kwocie **6 429 300 zł** wykonane zostały w **55,50%**, co stanowi kwotę **3 568 038,73 zł**.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki m. in. na:

- uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi)	2 870 273,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wynagrodzeń	98 790,35 zł
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za niewydane umundurowanie funkcjonariuszom	209 375,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	145 955,05 zł
(paliwo do samochodów, części zamienne do bieżących napraw samochodów, ubrania dla strażaków, hełmy strażackie, obuwie specjalne, itp.)	

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00 %
2	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypl. żołn. i funkc.	262 300,00	98 390,35	37,51 %
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	11 325,81	48,18 %
4	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	53 878,00	25 854,24	47,99 %
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578,00	6 208,88	94,39 %
6	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	4 453 380,00	2 119 993,53	47,60 %
7	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon	396 550,00	311 223,35	78,48 %
8	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	370 929,00	363 127,86	97,90 %
9	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom zwolnionym ze służby	60 280,00	22 348,84	37,08 %
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	7 190,87	60,06 %
11	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	995,35	48,39 %
12	Wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	2 004,83	47,73 %
13	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkc.	225 000,00	209 375,62	93,06 %
14	Zakup materiałów i wyposażenia	171 031,00	145 955,05	85,34 %
15	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	502,20	10,04 %
16	Zakup energii	140 000,00	124 642,49	89,03 %
17	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 771,54	63,54 %
18	Zakup usług zdrowotnych	27 047,00	26 216,50	96,93 %
19	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 310,41	70,62 %
20	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 839,29	40,87 %
21	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 196,93	45,77 %
22	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 773,20	43,37 %
23	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 091,10	81,82 %
24	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
25	Odpisy na ZFŚS	3 818,00	2 734,82	71,63 %
26	Podatek od nieruchomości	15 115,00	9 197,47	60,85 %
27	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 159,00	1 158,20	99,93 %
28	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1000,00	140,00	14,00 %
29	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,00 %
30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM		6 429 300,00	3 568 038,73	55,50 %

W ramach wydatków inwestycyjnych w II półroczu 2012 r. zostanie wykonana instalacja specjalistyczna SPgaz, finansowana dotacją celową z budżetu państwa na kontynuację zadania pn. „Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu”.

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

III.8.3 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **108 361,19 zł** tj. **72,24%** wielkości planowanej, z czego:

- na działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania** przy KP PSP w Inowrocławiu 73 892,92 zł
(opłacono usługę wsparcia technicznego Abakus oraz zakupiono materiały i wyposażenie Stanowiska),
- dla **Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej** 9 925,84 zł
(zakupiono 2 ubrania bojowe oraz 21 hełmów strażackich),
- na realizację „**Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2015**” 24 542,43 zł
(zakup materiałów odblaskowych, maskotek policyjnych „Polfin” oraz latarek przekazanych na wyposażenie Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu)

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych i kredytów

Zapłacono **1 384 876,66 zł** odsetek od:

- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA 636 751,83 zł
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w PKO SA 168 589,26 zł
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA 535 140,00 zł
- wykupu wierzytelności w Dnb Nord Polska SA 44 395,57 zł

III.10 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną w kwocie** **950 000 zł**
(0,65% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową w kwocie** **500 000 zł**
(0,34% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000 zł
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 20 000 zł
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 30 000 zł
 - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł

W I półroczu 2012 r. z utworzonej rezerwy ogólnej i rezerwy celowej uruchomiono środki na łączną kwotę 569 922,00 zł, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. z 29 grudnia 2011 r. - utworzenie rezerw	950 000	500 000
II.	Uruchomienie środków	523 522	46 400
1.	Uchwała Nr XVII/163/2012 Rady Powiatu z 2 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. z przeznaczeniem na: - wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbńskiego (296 637 zł), - modernizację sprzętu komputerowego przeznaczonego na stanowiska egzaminacyjne w zawodzie technik teleinformatyk w ZSP nr 1 w Inowrocławiu (15 000 zł), - dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu (7 920 zł).	319 557	
2.	Uchwała Nr XVIII/182/2012 Rady Powiatu z 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert)		26 400
3.	Uchwała Nr XIX/195/2012 Rady Powiatu z 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. z przeznaczeniem na zrównoważenie budżetu (w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów udziałów Powiatu w podatku od osób fizycznych, pismo ST4/4820/233/2012/460 z 23 marca 2012 r.)	178 310	
4.	Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Powiatu z 25 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. z przeznaczeniem na: - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z Uchwałą Nr XIX/186/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego), - rozbórkę budynku gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku	10 050	20 000
5.	Uchwała Nr XXI/225/2012 Rady Powiatu z 22 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Złotniki Kujawskie, stanowiących poszerzenie drogi		

	powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie (przejętych przez Powiat Inowrocławski z mocy prawa)	15 605	
III.	Pozostało do dyspozycji	426 478	453 600

III.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla 4 liceów ogólnokształcących, 8 zespołów szkół, 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 w Kruszwicy, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu (z filią w Kruszwicy) oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu funkcjonowały internaty.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) prowadził **Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych**. Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiada odrębny plan finansowy na podstawie, którego realizuje swoje wydatki.

Zadania w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego realizowane były w oparciu o środki finansowe zatwierdzone uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r., z późn. zm.

W I półroczu 2012 r. w placówkach oświatowych i edukacyjnych **zatrudnionych** było (w przeliczeniu na etaty) **944,76 osób**, z czego:

- nauczyciele	723,81
- pracownicy administracji	65,42
- pracownicy obsługi	155,36
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,17

Według stanu na 30 czerwca 2012 r. w **265** w oddziałach szkolnych naukę pobierało **7201** uczniów. W CKP w Inowrocławiu w **25** oddziałach naukę zawodu pobierało **470** uczniów. W **2** internatach i bursie przebywało średnio **169** wychowanków.

W MOW w Kruszwicy opieką objętych było średnio **71** wychowanków, z których 12 uczyło się w szkole podstawowej a 59 w klasach gimnazjalnych.

W MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z **40** grup zainteresowań korzystało **455** uczniów. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, odbywają się zajęcia z teorii teatru, podstaw filmoznawstwa, literackie oraz z języka angielskiego. Przy placówce działa również Zespół Muzyki Dawnej „Musica Antiqua Inowroclaviensis”, chór „Inowroclaviensis Cantans” oraz Klub Malucha. Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wykonali **2992** badania uczniów. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Przyjęto **2603** osoby (dzieci i młodzież). Ponadto, z różnych form pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) skorzystało **2707** osób (uczniów, pedagogów, nauczycieli oraz rodziców).

III.11.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

III.11.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

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

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu **86** uczniów w **7** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy **12** uczniów w **1** oddziale.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **35,92**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **4,50**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 122,70 zł**
- pracownicy administracji **1 679,90 zł**
- pracownicy obsługi **1 442,66 zł**

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 620,00	3 645,12	78,90 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 441,00	891 666,08	42,98 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 676,00	161 675,35	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 390,00	156 286,35	46,05 %
5	Składki na Fundusz Pracy	56 253,00	20 262,93	36,02 %
6	Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,00	15 308,54	69,99 %
7	Zakup energii	40 000,00	18 491,85	46,23 %
8	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 470,07	58,80 %
9	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	588,30	40,85 %
10	Zakup usług pozostałych	20 645,00	5 257,19	25,46 %
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	87,72	24,30 %
12	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681,00	643,63	24,01 %
13	Podróże służbowe krajowe	515,00	105,50	20,49 %
14	Odpisy na ZFŚS	150 402,00	112 573,00	74,85 %
15	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 221,00	400,00	32,76 %
16	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 729,00	621,22	35,93 %
OGÓŁEM		2 879 747,00	1 389 082,85	48,24 %

III.11.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu funkcjonuje 1 oddział gimnazjum dwujęzycznego, w którym naukę pobierało (średniomiesięcznie) 26 uczniów.

Średnie miesięczne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło 2,92 etaty, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem** 3 058,94 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 025,00	50 912,58	33,49 %
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,00	6 924,98	99,99 %
3	Składki na Fundusz Pracy	23 867,00	8 415,47	35,26 %
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 873,00	789,50	20,38 %
5	Odpisy na ZFŚS	10 282,00	7 712,00	75,00 %
OGÓŁEM		196 972,00	74 754,53	37,95 %

III.11.1.3 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne prowadzone były przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 67 uczniów w 5 oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy 59 uczniów w 5 oddziałach.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **25,13**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie 4 219,04 zł**.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 620,00	618,58	38,18 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 768,00	604 762,98	46,46 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 954,00	60 953,44	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 944,00	100 708,83	45,79 %
5	Składki na Fundusz Pracy	35 032,00	10 281,31	29,35 %
6	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	5 873,36	78,52 %
7	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
8	Zakup usług pozostałych	2 060,00	133,24	6,47 %
9	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721,00	171,46	23,78 %
10	Odpisy na ZFŚS	74 849,00	56 137,00	75,00 %
11	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500,00	430,00	86,00 %
12	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 636,00	2 962,61	38,80 %
OGÓŁEM		1 743 064,00	873 032,81	50,09 %

III.11.1.4 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu **prowadził obsługę finansową 4 liceów ogólnokształcących, 8 zespołów szkół z 2 internatami, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu.** Każda jednostka posiadała odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizowała swoje wydatki.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracji **16,75**
- pracownicy obsługi **4,83**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracji **2 940,70 zł**
- pracownicy obsługi **1 955,79 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 210,00	3 616,87	50,16 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 951,00	335 696,92	42,28 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 414,00	61 413,03	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	56 825,90	44,57 %
5	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	6 954,12	33,59 %
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 285,20	32,13 %
7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 485,75	71,21 %
8	Zakup energii	24 310,00	7 037,68	28,95 %
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	584,30	11,69 %
10	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	665,80	41,35 %
11	Zakup usług pozostałych	77 050,00	29 665,89	38,50 %
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	936,90	30,22 %
13	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650,00	1 512,94	19,78 %
14	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	168,40	11,61 %
15	Odpisy na ZFŚS	27 996,00	20 238,00	72,29 %
16	Podatek od nieruchomości	1 330,00	1 296,00	97,44 %
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 650,00	990,00	60,00 %
OGÓŁEM		1 205 921,00	557 373,70	46,22 %

III.11.1.5 Licea ogólnokształcące

W 3 liceach ogólnokształcących (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy), w 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, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) oraz w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu (w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu) w 65 oddziałach naukę pobierało (średniomiesięcznie) **2167** uczniów.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **156,58**
- pracownicy administracji **7,00**
- pracownicy obsługi **37,45**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** przedstawiało się następująco:

- nauczyciele **3 899,77 zł**
- pracownicy administracji **2 213,57 zł**
- pracownicy obsługi **1 495,03 zł**

Plan wydatków roku 2012 zrealizowany został w **52,02 %** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 468 303,00	853 600,94	58,14 %
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	22 600,00	8 692,43	38,46 %
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195 396,00	3 898 428,09	47,57 %
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 540,00	635 538,10	99,99 %
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 371,00	662 541,00	49,32 %
6	Składki na Fundusz Pracy	221 874,00	83 682,28	37,72 %
7	Wynagrodzenia bezosobowe	24 055,00	10 398,54	43,23 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	170 250,00	92 923,38	54,58 %
9	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	12 500,00	3 877,02	31,02 %
10	Zakup energii	1 028 550,00	458 711,14	44,60 %
11	Zakup usług remontowych	67 576,00	46 398,79	68,66 %
12	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	946,00	11,51 %
13	Zakup usług pozostałych	126 743,00	50 474,46	39,82 %
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 320,00	7 391,85	48,25 %
15	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	491,67	48,20 %
16	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 141,00	4 719,11	29,24 %
17	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00 %
18	Odpisy na ZFŚS	3 845,00	1 211,13	31,50 %
19	Podatek od nieruchomości	237,00	237,00	100,00 %
20	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	627 910,00	469 429,00	74,76 %
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506,00	1 569,50	62,63 %
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565,00	0,00	0,00 %
23	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Współfinansowanie z FS,EFR	544 534,00	272 267,10	50,00 %
OGÓŁEM		14 541 056,00	7 563 528,53	52,02 %

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków:

- **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół**

publicznych wykonano w 58,14%, co stanowi

853 600,94 zł

z czego:

Lp	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2012	Kwota dotacji w I półroczu 2012
1	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	39	27 149,43
2	KSR Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	19	13 045,83
3	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	65	46 071,76
4	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	28	73 332,60
5	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	70	185 331,48
6	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	20	13 751,01
7	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	13	9 402,40
8	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	37	25 856,60
9	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	37	26 326,72
10	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	92	64 876,56
11	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	118	83 211,24
12	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	32	22 565,76
13	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	182	128 342,76
14	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	191	134 336,79

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/192/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwałą Nr 274/2012 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2012, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 117,53 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży wynosi 444,44 zł.

Podstawa wyliczenia:

a) szkoły dla młodzieży

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 = subwencja dla powiatu

$4\,942,4245 \text{ zł} \times 0,9973097536 \approx 410,76 \text{ zł} + 33,68 \text{ zł} = 444,44 \text{ zł}$

b) szkoły dla dorosłych

budżet CKU 2012 : liczba słuchaczy CKU według SIO na 31 marca 2012 r. : 12 miesięcy x 50%

$2\,400\,500 \text{ zł} : 851 : 12 \times 50\% = 117,53 \text{ zł}$

• **wydatki na remonty** wykonano w **68,66%**, co stanowi kwotę **46 398,79 zł**

z czego m.in.:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu
(m.in. usunięcie awarii elektrycznej oraz wodociągowej),
- III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
(częściowa wymiana instalacji elektrycznej, montaż lampy iluminacyjnej, wymiana rynien dachowych),
- Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
(remont pomieszczeń po zalaniu, naprawa dachu)

• **wykup wierzytelności** (dotyczy budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu) - spłacono kwotę **272 267,10 zł**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

III.11.1.6 Licea profilowane

W liceum profilowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy naukę pobierało (średniomiesięcznie) **28** uczniów w **1** oddziale.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **3,00** nauczycieli, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 3 371,33 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 741,00	57 616,92	47,33 %
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,00	100,00 %
3	Składki na Fundusz Pracy	18 387,00	8 527,74	46,38 %
4	Odpisy na ZFŚS	2 976,00	1 252,35	42,08 %
5	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,00 %
OGÓŁEM		145 091,00	69 024,01	47,57 %

III.11.1.7 Szkoły zawodowe

W 8 zespołach szkół o profilach zawodowych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kobylnikach) naukę pobierało (średniomiesięcznie) **3657** uczniów w **138** oddziałach szkolnych.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **332,92**
- pracownicy administracji **20,25**
- pracownicy obsługi **62,61**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 762,17 zł**
- pracownicy administracji **1 956,14 zł**
- pracownicy obsługi **1 602,16 zł**

Z kwoty planu **28 900 050 zł** wydatkowano **15 127 985,91 zł** tj. **52,35%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	3 347 000,00	1 877 481,48	56,09 %
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	324 420,00	150 682,46	46,45 %
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 832 149,00	7 922 926,00	47,07 %
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284 672,00	1 284 669,15	99,99 %
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 032,00	1 353 302,01	49,41 %
6	Składki na Fundusz Pracy	451 546,00	166 946,35	36,97 %
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	240,00	7,74 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	714 721,00	441 728,64	61,80 %
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 747,00	38 676,40	88,41 %
10	Zakup energii	1 240 550,00	573 143,62	46,20 %

11	Zakup usług remontowych	88 390,00	60 608,75	68,57 %
12	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	3 073,50	16,35 %
13	Zakup usług pozostałych	241 530,00	103 574,72	42,88 %
14	Zakup usług pozostałych (UE)	19 616,00	18 635,90	95,00 %
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 524,00	9 190,55	36,01 %
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	427,00	41,46 %
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 950,00	11 820,13	34,82 %
18	Podróże służbowe krajowe	7 863,00	2 549,81	32,43 %
19	Podróże służbowe zagraniczne (UE)	18 020,00	17 839,12	99,00 %
20	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 105,50	99,59 %
21	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452 810,00	1 087 284,00	74,84 %
22	Podatek od nieruchomości	2 950,00	1 200,82	40,71 %
23	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00 %
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	7 460,00	820,00	10,99 %
OGÓŁEM		28 900 050,00	15 127 985,91	52,35 %

W ramach tego rozdziału:

- udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach**

szkół publicznych w łącznej kwocie

1 877 481,48 zł

co stanowi **56,09%** wielkości planowanej, i tak:

Lp	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2012	Kwota dotacji w I półroczu 2012
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	35	24 681,30
2	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	19	13 045,83
3	Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu	17	11 870,53
4	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	159	111 771,03
5	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	21	14 691,25
6	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	84	264 374,88
7	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	57	178 688,16
8	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	132	413 281,68
9	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	367	258 918,59
10	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Inowrocławiu	27	18 804,80
11	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" w Inowrocławiu	22	15 631,49
12	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	146	458 214,96
13	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	11	7 756,98
14	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu	33	85 750,00

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/192/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwałą Nr 274/2012 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2012, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w szkołach dla dorosłych wynosi 117,53 zł, a w technikach i szkole zawodowej dla młodzieży (Technikum Fryzjerskim, Informatycznym, Hotelarskim w Inowrocławiu oraz Zespole Szkół Zawodowych „Rzemiosła” w Inowrocławiu) wynosi 522,48 zł.

Podstawa wyliczenia:

a) szkoły dla młodzieży

finansowy standard A x wskaźnik korygujący Di + waga P7 + P8 = subwencja dla powiatu
 $4\,942,4245 \text{ zł} \times 0,9973097536 \approx 410,76 \text{ zł} + 33,68 \text{ zł} + 78,04 \text{ zł} = 522,48 \text{ zł}$

b) szkoły dla dorosłych – podstawa wyliczenia strona 71,

c) Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu

według informacji otrzymanej od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (który jest organem prowadzącym dla szkół medycznych) wydatek bieżący ponoszony na 1 ucznia wynosi 875,00 zł

$875,00 \text{ zł} \times 50\% = 437,50 \text{ zł}$

- poniesiono **wydatki na kontynuację realizacji projektu „Comenius”** – Partnerskie Projekty Szkół, Program: Uczenie się przez całe życie, Działanie: Comenius na kwotę **36 475,02 zł** tj. **96,92%** wielkości planu.

Celem projektu była poprawa pod względem ilościowym i jakościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zachęcanie do nauki języków obcych, pomaganie młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano:

- wyjazd do Hiszpanii: **4** nauczycieli wraz z **4** uczniami,
- wyjazd do Bułgarii: **6** nauczycieli.

W ramach poniesionych wydatków opłacono bilety lotnicze, delegacje nauczycieli oraz bilety wstępu i przejazdy na wycieczkach. Projekt został zakończony.

- **wydatki na remonty** wykonano w **68,57%**, co stanowi kwotę **60 608,75 zł** z czego m.in.:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (remont dachu pawilonu, częściowa wymiana instalacji elektrycznej)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu (częściowa wymiana instalacji elektrycznej)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu (częściowa wymiana instalacji elektrycznej)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (naprawa oświetlenia, naprawa tablicy wyników – Hala Widowiskowo-Sportowa)

III.11.1.8 Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu prowadzone są oddziały zawodowe specjalne, z czego:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu – w 9 oddziałach naukę pobierało **127** uczniów (średniomiesięcznie),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy – naukę pobierało (średniomiesięcznie) **17** uczniów w 3 oddziałach.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **34,07**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **2,00**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 487,77 zł**
- pracownicy administracji **2 265,28 zł**
- pracownicy obsługi **1 614,00 zł**

Planowane wydatki roku 2012 w kwocie **2 733 862 zł** zrealizowano w **50,60%**, co stanowi **1 383 295,44 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 200,00	1 710,00	77,73 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 057,00	902 259,45	46,60 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 570,00	138 568,44	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 976,00	151 636,13	47,69 %
5	Składki na Fundusz Pracy	51 345,00	19 244,69	37,48 %
6	Zakup materiałów i wyposażenia	24 790,00	15 605,77	62,95 %
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00 %
8	Zakup energii	102 650,00	47 154,23	45,94 %
9	Zakup usług remontowych	25 471,00	21 884,82	85,92 %
10	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	424,00	41,17 %
11	Zakup usług pozostałych	23 883,00	4 270,99	17,88 %
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	87,72	24,30 %
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	981,20	32,07 %
14	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	127,00	12,51 %
15	Różne opłaty i składki	367,00	87,72	24,30 %
16	Odpisy na ZFŚS	104 087,00	77 974,00	74,91 %
OGÓŁEM		2 733 862,00	1 383 295,44	50,60 %

W ramach wydatków na remonty w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu wykonano renowację toalet.

III.12.1.9 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 30 oddziałach szkolnych naukę pobierało (średniomiesięcznie) **955** uczniów.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w ramach nauki zawodu kształciło się (średniomiesięcznie) **470** uczniów w **25** oddziałach szkolnych (są to uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych).

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **53,44**
- pracownicy administracji **5,04**
- pracownicy obsługi **14,25**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 727,84 zł**
- pracownicy administracji **2 140,22 zł**
- pracownicy obsługi **1 712,43 zł**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **4 395 778 zł** w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę **2 216 975,69 zł**, tj. **50,43%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	13 450,00	2 152,89	16,01 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 567,00	1 340 953,45	47,61 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 361,00	221 360,07	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 420,00	226 062,59	50,87 %
5	Składki na Fundusz Pracy	74 584,00	31 061,74	41,65 %
6	Wpłaty na PFRON	200,00	77,00	38,50 %
7	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	8 345,10	12,84 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	53 577,39	39,14 %
9	Zakup energii	2 250,00	606,76	26,97 %
10	Zakup usług remontowych	300 310,00	124 646,79	41,51 %
11	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 830,37	38,30 %
12	Zakup usług pozostałych	3 300,00	944,00	28,61 %
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	83 530,00	41 346,41	49,50 %
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070,00	1 160,80	22,90 %
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	510,00	48,11 %

16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 450,00	2 779,56	37,31 %
17	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	399,66	24,22 %
18	Różne opłaty i składki	700,00	292,11	41,73 %
19	Odpisy na ZFŚS	198 119,00	148 307,00	74,86 %
20	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 600,00	1 305,00	50,19 %
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	7 257,00	100,00 %
OGÓŁEM		4 395 778,00	2 216 975,69	50,43 %

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
– kwota **7 257,00 zł.**

III.11.1.10 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2012 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **45 713,26 zł**
tj. **15,46%** wielkości planowanej.

III.11.1.11 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 pierwszych trzech jednostkach do obsługi stołówek zatrudnieni są pracownicy na umowy o pracę. Średnie **zatrudnienie** w tych jednostkach (w przeliczeniu na etaty) wyniosło:

- pracownicy administracji **1,63**
- pracownicy obsługi **3,63**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło:

- pracownicy administracji **1 714,60 zł**
- pracownicy obsługi **1 707,06 zł**

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu posiłki przygotowywane są przez podmioty zewnętrzne.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 970,00	706,20	23,78 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 187,00	51 574,79	42,56 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 547,00	9 544,87	99,98 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 386,00	8 882,10	45,82 %
5	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	1 146,81	36,56 %
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 901,39	20,87 %
7	Zakup środków żywności	191 000,00	74 000,60	38,74 %
8	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00 %
9	Zakup usług pozostałych	69 200,00	25 967,56	37,53 %
10	Odpisy na ZFŚS	6 391,00	4 620,00	72,29 %
OGÓŁEM		441 418,00	179 344,32	40,63 %

III.11.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	500,00	0,00	0,00 %
2	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	4 500,00	700,00	15,56 %
3	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	45 000,00	14 290,00	31,76 %
4	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	8 000,00	8 000,00	100,00 %
5	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	97 731,00	54 200,00	55,46 %
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 731,00	0,00	0,00 %
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,00	0,00	0,00 %
8	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	0,00	0,00 %
9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00 %
10	Zakup materiałów i wyposażenia	44 157,00	17 06,42	3,86 %
11	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00 %
12	Zakup usług remontowych	104 320,00	0,00	0,00 %
13	Zakup usług pozostałych	105 000,00	25 849,99	24,62 %
14	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 343,00	2 343,00	100,00 %
15	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM		536 786,00	107 089,41	19,95 %

W omawianym okresie m.in.:

• dofinansowano kształcenie:

- 1 ucznia klasy wielozawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy **300,00 zł**

- 1 ucznia klasy wielozawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie **400,00 zł**

- dofinansowano kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (11 uczniów po 350,00 zł oraz 1 uczeń z nauczania indywidualnego – 1 690,00 zł) i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (25 uczniów po 350,00 zł) w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy **14 290,00 zł**
- udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań Powiatu:
 - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz” **3 500,00 zł**
 - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców powiatu oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska **2 500,00 zł**
 - Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy, Kujawy rokiem regionów-organizacja cyklu spotkań, zbiórek i wycieczek po regionie Kujaw **2 000,00 zł**
- wypłacono **131 zapomóg** zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **54 200,00 zł**
- współfinansowano kasę zapomogowo – pożyczkową pracowników oświaty, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Inowrocławiu **9 000,00 zł**
- wypłacono refundacje za praktyki uczniowskie **12 160,68 zł**
- opłacono koszty postępowania sądowego przeciwko firmie PETROMOT za niewłaściwe wywiązywanie się z umowy na dostawy oleju opałowego **2 343,00 zł**

III.11.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

III.11.2.1 Świetlice szkolne

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

W omawianym okresie **zatrudnionych** było (w przeliczeniu na etaty) 2 wychowawców, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 3 412,20 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	600,00	588,95	98,16 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 129,00	39 014,78	46,37 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	100,00 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 021,00	6 865,48	48,97 %
5	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	1 019,29	45,06 %
6	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	4 320,00	75,00 %
OGÓŁEM		113 502,00	58 538,50	51,57 %

III.11.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu 2012 r. przeprowadzono 2992 badania, przebadano 2603 osoby (dzieci i młodzież).

Były to badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **2707** osób (uczniowie, pedagodzy, nauczyciele, rodzice).

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **30,33**
- pracownicy administracji **3,00**
- pracownicy obsługi **0,25**
- pracownik służby zdrowia **0,17**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 415,63 zł**
- pracownicy administracji **2 091,03 zł**
- pracownicy obsługi **1 500,00 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł (za 0,17 etatu)**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000,00	1 026,24	34,21 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 896,00	629 725,84	43,73 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 342,00	92 341,29	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 549,00	106 626,64	45,85 %

5	Składki na Fundusz Pracy	37 732,00	12 079,69	32,01 %
6	Wpłaty na PFRON	15 450,00	4 653,00	30,12 %
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 960,50	72,01 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	17 033,54	64,04 %
9	Zakup energii	20 000,00	10 276,38	51,38 %
10	Zakup usług remontowych	1 500,00	541,20	36,08 %
11	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	277,10	25,19 %
12	Zakup usług pozostałych	21 600,00	8 843,66	40,94 %
13	Zakup usług dostępu do sieci	1 000,00	299,16	29,92 %
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 183,57	29,59 %
15	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	581,29	23,25 %
16	Odpisy na ZFŚS	109 761,00	82 075,00	74,78 %
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	750,00	250,00	33,33 %
OGÓŁEM		2 015 280,00	971 774,10	48,22 %

III.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego – *Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu*

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w 40 kołach zainteresowań zrzeszonych było **455** wychowanków. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne i taneczne. Odbływały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **10,33**
- pracownicy administracji **2,00**
- pracownicy obsługi **3,67**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 569,03 zł**
- pracownicy administracji **1 607,93 zł**
- pracownicy obsługi **1 586,21 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	148,16	5,93 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 236,00	263 100,67	43,61 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 379,00	46 378,14	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 149,00	46 914,04	45,05 %
5	Składki na Fundusz Pracy	16 222,00	6 418,31	39,57 %
6	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 190,00	51,90 %
7	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	37 464,20	74,33 %
8	Zakup energii	1 000,00	690,70	69,07 %
9	Zakup usług remontowych	78 000,00	36 108,17	46,29 %
10	Zakup usług zdrowotnych	95 500,00	67 432,48	70,61 %

11	Zakup usług pozostałych	1 500,00	125,00	8,33 %
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	49 157,85	81,93 %
13	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	326,64	9,33 %
14	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	540,12	52,95 %
15	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 321,67	30,04 %
16	Różne opłaty i składki	1 000,00	72,80	7,28 %
17	Odpisy na ZFŚS	886,00	708,00	79,91 %
18	Podatek od nieruchomości	46 957,00	34 340,00	73,13 %
19	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	286,00	49,74 %
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	1 030,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM		1 128 254,00	596 722,95	52,89 %

W ramach **wydatków remontowych** dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz naprawiono dach.

III.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W 2 internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu oraz w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu przebywało średnio **169** wychowanków.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **13,67**
- pracownicy administracji **1,75**
- pracownicy obsługi **14,00**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 310,78 zł**
- pracownicy administracji **2 779,84 zł**
- pracownicy obsługi **1 544,79 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń	33 862,00	14 186,73	41,90 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 624,00	411 226,91	46,75 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 469,00	65 467,34	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 966,00	70 576,79	46,44 %
5	Składki na Fundusz Pracy	24 572,00	9 552,61	38,88 %
6	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	570,00	5,70 %
7	Zakup materiałów i wyposażenia	158 579,00	59 837,47	37,73 %
8	Zakup środków żywności	200 000,00	104 932,58	52,47 %
9	Zakup energii	161 540,00	78 535,89	48,62 %
10	Zakup usług remontowych	17 723,00	4 409,54	24,88 %

11	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	123,00	6,47 %
12	Zakup usług pozostałych	57 800,00	19 621,10	33,95 %
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54 %
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	1 660,23	22,14 %
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00 %
16	Podróże służbowe krajowe	58 721,00	43 543,00	74,15 %
17	Odpisy na zakładowy FSS	300,00	0,00	0,00 %
18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00 %
19	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	6 000,00	6 000,00	100,00 %
OGÓŁEM		1 838 456,00	890 418,63	48,43 %

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono zmywarę do internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu za kwotę **6 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego.

III.11.2.5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na wypoczynek dzieci i młodzieży w I półroczu 2012 r. wydatkowano **21 822,84 zł** tj. **45,99%** wielkości planowanej.

Z wypoczynku zimowego podczas ferii szkolnych skorzystało **333** dzieci (w tym w formie wyjazdowej **90**).

III. 11.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **32 290,00 zł** z czego:

- stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (**4** osoby – po **1 800,00 zł**)
- stypendia za wyniki w nauce i sporcie (**193** osoby po **130,00 zł**).

III.11.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczonym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla **76** wychowanek. Ośrodek jest placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie. W placówce dziewczęta realizują obowiązek szkolny.

W okresie sprawozdawczym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy przebywało średnio **71** wychowanek.

Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- wychowawcy	23,50
- pracownicy administracji	6,00
- pracownicy obsługi	8,17

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- wychowawcy	3 157,09 zł
- pracownicy administracji	2 873,56 zł
- pracownicy obsługi	1 618,13 zł

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 000,00	1 049,49	26,24 %
2	Świadczenia społeczne	11 000,00	4 075,00	37,05 %
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 822,00	605 588,61	41,06 %
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 643,00	65 642,71	99,99 %
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 358,00	103 910,03	41,50 %
6	Składki na Fundusz Pracy	38 995,00	13 432,90	34,45 %
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 060,00	21,20 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	59 843,00	31 448,90	52,55 %
9	Zakup środków żywności	170 872,00	100 713,51	58,94 %
10	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	164 800,00	79 680,89	48,35 %
11	Zakup energii	55 000,00	8 593,13	15,62 %
12	Zakup usług remontowych	1 500,00	351,00	23,40 %
13	Zakup usług zdrowotnych	129 866,00	49 624,44	38,21 %
14	Zakup usług pozostałych	3 090,00	1 473,12	47,67 %
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	557,63	42,24 %
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 665,00	2 114,07	37,32 %
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	113,30	2,83 %
18	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00 %
19	Różne opłaty i składki	91 865,00	68 898,00	75,00 %
20	Odpisy na ZFŚS	60,00	58,00	96,67 %
21	Podatek od nieruchomości	1 800,00	642,00	35,67 %
22	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 500,00	1 405,00	93,67 %
23	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 690,00	6 456,02	36,50 %
OGÓŁEM		2 591 009,00	1 176 887,75	45,42 %

W ramach wydatków remontowych wymieniono częściowo instalację elektryczną za kwotę **8 593,13 zł**, tj. **15,62%** wielkości planowanej.

III.11.2.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2012 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **14 315,24 zł** tj. **41,66 %** planu rocznego.

Reasumując:

na planowane w 2012 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **65 840 859 zł**, wydatkowano **33 349 970,47 zł**, co stanowi **50,65%** wielkości planowanej oraz **48,93%** poniesionych przez Powiat wydatków ogółem.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **33 349 970,47 zł**

- **wydatki bieżące** stanowią **31 283 800,78 zł**

tj. **47,25%** wielkości planowanej oraz **98,03%** poniesionych wydatków,

- **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) **285 524,10 zł**

tj. **51,19%** planu rocznego oraz **0,86%** poniesionych wydatków

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego**
na stypendia dla uczniów **7 200,00 zł**
- **subwencja oświatowa** **33 342 770,47 zł**

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

W okresie sprawozdawczym na dotacje dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zaplanowano **500 000 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „e-usługi e-organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Ww. środki zostaną przekazane w II półroczu 2012 r.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.12.2 Ratownictwo medyczne

W I półroczu 2012 r. udzielono Miastu Inowrocław dotacji celowej w kwocie **20 000 zł** (100,00% planu) na dofinansowanie organizacji **XVII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa**.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.12.3 Programy polityki zdrowotnej

W budżecie na 2012 r. zabezpieczono środki na dotację dla PS ZOZ w Inowrocławiu na programy polityki zdrowotnej w kwocie **50 000 zł** na dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez PS ZOZ w Inowrocławiu na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Ww. dotacja zostanie przekazana dla PS ZOZ w Inowrocławiu w II półroczu 2012 r.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.12.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na plan wydatków w kwocie **6 638 004 zł** zrealizowano kwotę **3 905 965,81 zł** tj. **58,84%** 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 są dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ze **środków własnych Powiatu** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczennice przebywające w **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy** oraz za uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.

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

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półr. 2012 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	6 548 492	3 873 907,81	59,16
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	73 008	28 126,80	38,52
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy	16 504	3 931,20	23,82
Ogółem		6 638 004	3 905 965,81	58,84

III.13 POMOC SPOŁECZNA

III.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego działa jedna wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Placówka posiada **112** miejsc, w tym:

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Konwaliowej w Inowrocławiu **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Stanisława Kielbasiewicza **12** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Jaksicach **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie **14** miejsc,
- filia w Gniewkowie (3 grupy wychowawcze) **30** miejsc,

Placówka realizuje zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego. Zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby; zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne; zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej; pracuje z rodziną dziecka; organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:

Liczba wychowanków (średnia)	124
Koszt utrzymania w zł	3 488,18
Średnioroczna stawka żywieniowa	8,74
Przeciętne wynagrodzenie:	
- z Karty Nauczyciela	4 101,74
- pozostali	2 106,24
Przeciętne zatrudnienie (w etatach):	
- z Karty Nauczyciela	23,00
- pozostali	63,29

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w I półroczu 2012 r. wydatkowano **2 479 802,35 zł**.

Na 30 czerwca 2012 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **12** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **188 809,57 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 30.06.2012 r.	Kwota przekazanych środków na 30.06.2012 r.
1.	Powiat Włocławski	1	19 155,11
2.	Miasto Bydgoszcz	2	35 315,46
3.	Powiat Nakieński	1	4 307,40
4.	Powiat Białogardzki	2	40 550,87
5.	Powiat Człuchowski	4	69 150,24
6.	Powiat Grudziądzki	1	20 212,02
7.	Miasto Kraków	1	118,47
	Razem	12	188 809,57

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykonano przyłącze gazowe do budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu za kwotę **7 862,40 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na dokończenie rozpoczętych w 2011 r. prac związanych z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego (instalacji odbiorczej) budynku przy ulicy Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu – kwota **5 823,70 zł**.

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę **9 961,73 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 30.06.2012 r.	Kwota przekazanych środków na 30.06.2012 r.
1.	Miasto Inowrocław	6	6 120,63
2.	Gmina Kruszwica	3	3 841,10
	Razem	9	9 961,73

Na 30 czerwca 2012 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **13** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **226 976,79 zł**

i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 30.06.2012 r.	Kwota otrzymanych środków w 2012 r.
1.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	3	57 158,73
2.	Powiat Radziejowski	1	17 527,05
3.	Powiat Sępoleński	2	38 105,82
4.	Powiat Nakielski	5	79 276,90
5.	Miasto Włocławek	1	15 855,38
6.	Powiat Żniński	1	19 052,91
Razem		13	226 976,79

Usamodzielnianie wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie wychowanków:

- placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- rodzinnych domów dziecka,
- regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- zakładów poprawczych,
- schronisk dla nieletnich,
- domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W I półroczu 2012 r. osobom usamodzielnianym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 31 osób) 69 876,75 zł
- pomoc finansowa (dla 7 osób) 33 457,60 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 7 osób) 17 094,27 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 9 osób) 5 811,29 zł

razem 126 239,91 zł

2. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 1 osoby) **2 964,60 zł**

3. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 5 osób) **14 823,00 zł**

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **135,20 zł**.

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi **5 648 395 zł** i zrealizowany został w **49,80%**, co stanowi kwotę **2 812 774,63 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	479 544,00	188 809,57	39,37 %
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	34 920,00	11 254,50	32,23 %
3	Świadczenia społeczne	319 252,00	140 573,24	44,03 %
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 899,00	1 341 585,58	45,54 %
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 121,00	213 120,72	99,99 %
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 741,00	232 015,73	48,36 %
7	Składki na Fundusz Pracy	76 872,00	29 469,38	38,34 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	298 895,00	148 327,86	49,63 %
9	Zakup środków żywności	294 316,00	168 565,78	57,27 %
10	Zakup pomocy naukowych dydak. i książek	814,00	224,52	27,58 %
11	Zakup energii	157 762,00	130 398,14	82,66 %
12	Zakup usług remontowych	7 953,00	5 195,93	65,33 %
13	Zakup usług zdrowotnych	3 591,00	798,30	22,23 %
14	Zakup usług pozostałych	121 335,00	54 725,92	45,10 %
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	824,78	24,26 %
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	564,80	32,27 %
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800,00	6 750,55	42,73 %
18	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	597,30	17,07 %
19	Różne opłaty i składki	3 180,00	0,00	0,00 %
20	Odpisy na ZFŚS	167 318,00	125 489,00	75,00 %
21	Podatek od nieruchomości	7 756,00	3 795,00	48,93 %
22	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	1 426,00	1 425,63	99,97 %
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00 %
23	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	400,00	20,00 %
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 862,40	98,28 %
	OGÓŁEM	5 648 395,00	2 812 744,63	49,80 %

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

- **środki własne Powiatu** **2 575 836,11 zł**
- **dotacje celowe otrzymane z innych jst za dzieci umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych (22 wychowanków)** **236 938,52 zł**

III.13.2 Domy Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowało **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **437**), w których przebywało średnio **429** mieszkańców. W 2012 r. Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 lutego 2012 r. uzyskał standaryzację i zezwolenie na prowadzenie domu. Wobec powyższego wszystkie domy w naszym powiecie posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu.

Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

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

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Liczba mieszkańców na 30.06. 2012 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	98
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	79
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
Razem		437	434

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. zasadach obecnie w domach pomocy społecznej przebywa **111** osób. Na pozostałych **323** mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	144 555,11	745 706,02	890 261,13
Parchanie	239 278,84	241 637,35	480 916,19
Ludzisko	342 371,91	197 729,10	540 101,01
Tarnówko	311 319,52	154 156,89	465 476,41
Warzyn	209 937,11	332 787,81	542 724,92
Razem	1 247 462,49	1 672 017,17	2 919 479,66

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

Dom Pomocy Społecznej	Etaty	Średnie wynagrodzenie
Inowrocław	59,00	2 076,00
Parchanie	61,00	2 031,00
Ludzisko	67,80	2 040,57
Tarnówko	58,00	2 040,24
Warzyn	58,58	2 196,16
Razem	304,38	x

Kształtowanie się średniego kosztu utrzymania 1 mieszkańca oraz stawki żywieniowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2 603,10	7,37
Parchanie	3 231,94	8,00
Ludzisko	2 690,17	6,50
Tarnówko	2 695,92	6,24
Warzyn	2 726,14	7,88

Zróżnicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi darowiznami od sponsorów.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	43 220,00	24 926,81	57,67 %
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00 %
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 534 253,00	3 712 985,39	43,51 %
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 749,00	650 746,24	99,99 %
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 056,00	651 107,14	46,27 %
6	Składki na Fundusz Pracy	212 170,00	76 798,37	36,20 %
7	Wpłaty na PFRON	30 000,00	17 397,00	57,99 %
8	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00 %
9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 100,00	684 816,64	57,64 %
10	Zakup środków żywności	1 069 200,00	460 654,34	43,08 %
11	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 000,00	41 302,38	39,71 %
12	Zakup energii	607 000,00	283 611,37	46,72 %
13	Zakup usług remontowych	99 000,00	35 148,84	35,50 %
14	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	3 858,10	34,76 %
15	Zakup usług pozostałych	170 235,00	84 775,32	49,80 %
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 538,00	2 017,67	36,43 %
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	1 788,31	38,05 %
18	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600,00	6 808,05	33,05 %
19	Podróże służbowe krajowe	4 438,00	685,00	15,43 %
20	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %
21	Różne opłaty i składki	11 800,00	7 425,54	62,93 %
22	Odpisy na ZFŚS	475 810,00	368 392,00	77,42 %
23	Podatek od nieruchomości	14 825,00	8 051,50	54,31 %

24	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	800,00	314,00	39,25 %
25	Oplaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	100,00 %
26	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	938,13	26,80 %
27	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67 %
28	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	8 700,00	3 050,00	35,06 %
29	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 070,00	27 934,01	37,71 %
30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	56 797,92	96,10 %
OGÓŁEM		14 819 129,00	7 212 895,07	48,67 %

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** wydatkowano kwotę **56 797,92 zł**, tj. **96,10%** planu, z czego na:

- zakup wyposażenia kuchni dla DPS w Parchaniu **8 737,92 zł**
- zakup podgrzewacza ciepłej wody dla DPS w Inowrocławiu **48 060,00 zł**

Poniesione w I półroczu 2012 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

- **dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **3 845 517,00 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **3 367 378,07 zł**
(w tym: odpłatność mieszkańców **2 919 479,66 zł**).

III.13.3 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez PCPR należy m.in. organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez:

- udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe zaspokojenie potrzeb dzieci w tych rodzinach,
- przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
- wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

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

W I półroczu 2012 r. wypłacano świadczenia **193** rodzinom zastępczym (w tym **46** niezawodowych, **11** nowoutworzonych i **6** zawodowych), w których przebywało **249** dzieci.

Na planowane wydatki w kwocie **3 909 755 zł** wydatkowano **1 690 309,46 zł**, tj. **43,23 %** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

1. dotacje celowe na świadczenia dla rodzin zastępczych dla powiatów,

w których przebywało **46** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **263 265,19 zł**

i tak:

- Powiat Chojnicki (2 dzieci)	5 699,70 zł
- Powiat Chełmiński (1 dziecko)	4 976,40 zł
- Powiat Nakieński (7 dzieci)	46 230,70 zł
- Miasto Bydgoszcz (2 dzieci)	9 423,00 zł
- Powiat Koniński (2 dzieci)	9 882,00 zł
- Powiat Żniński (4 dzieci)	22 732,23 zł
- Powiat Gryfiński (1 dziecko)	4 875,00 zł
- Powiat Tczewski (1 dziecko)	1 809,85 zł
- Powiat Bydgoski (3 dzieci)	11 568,72 zł
- Powiat Mogileński (5 dzieci)	25 293,18 zł
- Powiat Grudziądzki (2 dzieci)	10 199,40 zł
- Powiat Gnieźnieński (6 dzieci)	41 256,65 zł
- Miasto Toruń (1 dziecko)	5 929,20 zł
- Powiat Toruński (1 dziecko)	4 976,40 zł
- Powiat Tucholski (1 dziecko)	8 434,80 zł
- Powiat Kempieński (2 dzieci)	13 000,00 zł
- Miasto Gdynia (1 dziecko)	6 000,00 zł
- Miasto Konin (3 dzieci)	27 977,96 zł
- Miasto Warszawa (1 dziecko)	3 000,00 zł

2. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Inowrocławskiego

- **193** rodzin **1 005 638,63 zł**

finansowane:

- **środkami własnymi powiatu** **955 809,59 zł**

- **dotacjami celowymi** otrzymanymi z innych powiatów

dla **9** rodzin zastępczych, w których umieszczono **12** dzieci

z naszego Powiatu **48 200,89 zł**

- Powiat Mogileński (1 rodzina/ 1 dziecko)	4 742,34 zł
- Miasto Gdańsk (1 rodzina/ 1 dziecko)	894,10 zł
- Powiat Braniewski (1 rodzina/ 3 dzieci)	11 869,20 zł
- Powiat Aleksandrowski (1 rodzina/ 2 dzieci)	10 315,68 zł

- Miasto Jaworzno (1 rodzina/ 1 dziecko)	4 826,40 zł
- Powiat Policki (1 rodzina/ 1 dziecko)	3 956,40 zł
- Miasto Włocławek (1 rodzina/ 1 dziecko)	4 802,13 zł
- Powiat Lubąński (1 rodzina/ 1 dziecko)	3 566,40 zł
- Miasto Malbork (1 rodzina/ 1 dziecko)	3 228,24 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej. Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę

1 628,15 zł,

i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 30.06.2012 r.	Kwota przekazanych środków na 30.06.2012 r.
1.	Miasto Inowrocław	3	833,41
2.	Gmina Kruszwica	1	794,74
	Razem	4	1 628,15

3. usamodzielnianie wychowanków **267 431,06 zł**

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 79 osób)	217 253,81 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 11 osób)	21 642,99 zł
- pomoc finansowa (dla 6 osób)	26 352,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 3 osób)	2 182,26 zł

4. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wielodzietnej i 2 specjalistycznych zawodowych rodzin zastępczych, 2 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **150 129,54 zł**

5. pozostałe koszty (odpisy na ZFŚS, delegacje służbowe, itp.) **3 845,04 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	517 996,00	263 265,19	50,82 %
2	Świadczenia społeczne	2 921 500,00	125 1426,70	42,84 %
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 220,00	60 291,24	45,26 %

4	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 240,00	18 541,25	31,84 %
5	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	2 685,36	33,32 %
6	Wynagrodzenia bezosobowe	203 729,00	68 611,69	33,68 %
7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	21 642,99	37,71 %
8	Zakład usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00 %
9	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 046,50	38,76 %
10	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	337,20	9,63 %
11	Odpisy na ZFŚS	3 290,00	2 461,34	74,81 %
OGÓŁEM		3 909 755,00	1 690 309,46	43,23 %

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (16 wychowanków) **49 829,04 zł**
- środki własne Powiatu **1 640 480,42 zł**

III.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym.

W okresie sprawozdawczym z pomocy Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali: psycholodzy, pedagog i prawnicy. Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **431** osób, podjęto **899** interwencji. Najczęściej mieszkańcy Powiatu zgłaszali się ze sprawami: przemocy w rodzinie, rozwodów, zaburzeń psychopatologicznych, alkoholowymi, problemami wychowawczymi, konfliktów rodzinnych, małżeńskich, walki o odzyskanie władzy rodzicielskiej, zdrad oraz długów. Ponadto w Ośrodku odbyły się 23 spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Spotkania ukończyło 10 osób, które w znaczący sposób zaczęły dokonywać zmian w swoim życiu.

Średnie **zatrudnienie** w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w I półroczu 2012 r. wyniosło **1,00 etat**, a **średnie wynagrodzenie 2 956,00 zł**. Do przeprowadzania porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy zlecenia i cywilnoprawne.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano (ze **środków własnych Powiatu**) **59 489,34 zł**, tj. **42,65%** wielkości planowanej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ośrodek usytuowany jest w Jaksicach i dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy. Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, medyczne, wychowawcze i socjalne. Prowadzona jest także psychoterapia indywidualna oraz grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. do Ośrodka przyjęto 31 osób, (15 kobiet i 16 dzieci). Przewagę stanowiły kobiety w wieku 35-40 lat oraz dzieci od 7 miesiąca do 16 roku życia. Główną przyczyną przyjęcia do Ośrodka była przemoc fizyczna i psychiczna ze strony mężów, partnerów. Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, psychiatra, pracownik socjalny), którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili psychoedukację, zajęcia specjalistyczne o charakterze edukacyjno-motywacyjnym i stymulujące rozwój. W I półroczu 2012 r. Ośrodek udzielił pomocy i porad, konsultacji i terapii 311 osobom.

Średnie **zatrudnienie** w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w I półroczu 2012 r. wyniosło 6,42 etatu, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** 2 557,48 zł.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 160 635,10 zł, tj. 49,87% wielkości planowanej (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej). Dokonano również zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej (wraz z odsetkami) pobranej (w 2010 r.) w nadmiernej wysokości na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 16 560,00 zł (środki własne Powiatu).

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Zwrot oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 960,00	15 960,00	100,00 %
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00 %
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 408,00	118 483,51	48,88 %
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 263,00	18 262,45	99,99 %
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 130,00	20 997,31	45,52 %
6	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	2 807,36	46,23 %
7	Wynagrodzenia bezosobowe	54 160,00	16 687,01	30,81 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	3 605,89	40,61 %
9	Zakup środków żywności	3 000,00	1 808,57	60,29 %
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	189,72	37,94 %
11	Zakup energii	24 975,00	12 461,04	49,89 %
12	Zakup usług remontowych	1 500,00	585,19	39,01 %

13	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	4 135,00	32,82 %
14	Zakup usług pozostałych	26 760,00	10 484,50	39,18 %
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	356,89	49,91 %
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	962,95	40,12 %
17	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	286,40	23,87 %
18	Odpisy na ZFŚS	9 100,00	6 325,65	69,51 %
19	Podatek od nieruchomości	882,00	485,00	54,99 %
20	Odsetki od dot. oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00 %
21	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	1 200,00	60,00 %
OGÓŁEM		478 156,00	236 684,44	49,50 %

III.13.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi: sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczę zastępczą oraz realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2012 r.:

- przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **13,33**,
- średnie miesięczne **wynagrodzenie** **2 709,35 zł**.

Na planowane wydatki roku 2012 w kwocie **721 454 zł** w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę **343 941,77 zł** tj. **47,67%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 021,00	218 211,72	45,36 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 854,00	41 838,04	99,96 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	38 124,61	42,74 %
5	Składki na Fundusz Pracy	12 759,00	5 585,03	43,77 %
6	Wpłaty na PFRON	5 500,00	701,00	12,75 %
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	7 064,95	37,26 %
9	Zakup energii	12 560,00	5 407,81	43,06 %
10	Zakup usług remontowych	2 200,00	954,48	43,29 %
11	Zakup usług zdrowotnych	400,00	222,00	55,50 %
12	Zakup usług pozostałych	19 800,00	11 889,94	60,05 %
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00 %
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	843,76	28,13 %
15	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	484,50	32,30 %
16	Odpisy na ZFŚS	17 400,00	11 171,93	64,21 %
17	Podatek od nieruchomości	1 800,00	867,00	48,17 %
18	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	8 500,00	575,00	6,76 %
OGÓŁEM		721 454,00	343 941,77	47,67 %

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

III.13.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Mieszkania chronione

W I półroczu 2012 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowały 2 mieszkania chronione w Gniewkowie oraz w Jaksicach przy Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. W mieszkaniach tych w ciągu roku przebywało 7 usamodzielnianych wychowanków.

Na utrzymanie i prowadzenie mieszkania chronionego wydatkowano **5 904,08 zł (środki własne Powiatu)**.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904,00	2 825,48	40,93 %
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,00	556,21	98,44 %
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	503,92	44,13 %
4	Składki na Fundusz Pracy	183,00	74,38	40,64 %
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	123,16	2,39 %
6	Zakup energii	3 914,00	1 206,81	30,83 %
7	Zakup usług pozostałych	1 236,00	401,12	32,45 %
8	Odpisy na ZFŚS	284,00	213,00	75,00 %
OGÓŁEM		19 378,00	5 904,08	30,47 %

III.13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **1 000 zł** zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

III.13.8 Pozostała działalność

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **5 000 zł**.

W omawianym okresie udzielono **2 zapomogi** na kwotę **800,00 zł (środki własne Powiatu)**.

III.14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

III.14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym okresie kwotą **59 640 zł (54,74% planu)** dofinansowano bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i Kruszwicy (49 320,00 zł) oraz wydatki związane z 10-tą rocznicą powstania Warsztatu w Kruszwicy (10 320,00 zł).

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

W I połowie 2012 r. w Warsztatach prowadzono zajęcia dla **60** uczestników.

Realizacja zadań odbywa się poprzez:

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

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.14.2 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W I półroczu 2012 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał łącznie **1724** orzeczenia, z czego:

- dla osób przed 16-tym rokiem życia:

- **281** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **15** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **1** orzeczenie o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

- dla osób po 16-tym roku życia:

- **1149** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **223** orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **55** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

Legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydano 408, z czego:

- **110** dla osób przed 16-tym rokiem życia,
- **298** dla osób po 16-tym roku życia.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności **zatrudnionych** było 6 pracowników (w przeliczeniu na etaty). Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosi **2 694,24 zł**.

W skład Zespołu orzekającego zostało powołanych **21 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 2 doradców zawodowych i 3 pracowników socjalnych, sekretarz oraz przewodniczący**.

Na planowane wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **354 500 zł**, w I półroczu 2012 r. wydatkowano **206 978,69 zł tj. 58,39%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 478,00	94 620,82	51,01 %
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 163,00	14 162,63	99,99 %
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,00	18 028,59	61,11 %
4	Składki na Fundusz Pracy	4 757,00	1 974,46	41,51 %
5	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	36 166,16	65,76 %
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	1 751,85	40,99 %
7	Zakup energii	4 000,00	2 938,27	73,46 %
8	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
9	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	48 354,00	33 036,90	68,32 %
10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	126,61	6,33 %
11	Odpisy na ZFŚS	500,00	69,40	13,88 %
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470,00	4 103,00	75,01 %
OGÓŁEM		354 500,00	206 978,69	58,39 %

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu**
administracji rządowej **145 483,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **61 495,69 zł**

III.14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **30 248,01 zł**,

tj. **34,52%** wielkości planowanej, z tego wynagrodzenia 22 580,55 zł.

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

III. 14.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 30 czerwca 2012 r. zarejestrowanych było ogółem **14077** osób bezrobotnych, w tym **8111** kobiet.

W omawianym okresie (na wnioski bezrobotnych) wydano **13389** decyzji oraz **733** zaświadczeń do kapitału początkowego lub w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy wpłynęło **1820** ofert pracy, z czego **191** to miejsca aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2012 r. pracę podjęły **3654** osoby, z czego w ramach prac subsydiowanych **845** osób.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2012 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi **15 506 400 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej **10 079 200 zł**

- realizację w 2012 r. projektów POKL – Poddziałanie 6.1.3 „Praca naszym celem” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego **5 427 200 zł**

Na 30 czerwca 2012 r. stan **zatrudnienia** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) wynosił **99,33** ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem** w kwocie **2 297,31 zł**.

Planowane na 2012 r. wydatki w kwocie **4 196 930 zł** wykonano w **49,74%**, co stanowi kwotę **2 087 459,20 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	8 755,00	2 446,12	27,94 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 402,00	1 371 754,94	46,04 %
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 200,00	244 199,20	99,99 %
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 517,00	235 053,23	50,49 %
5	Składki na Fundusz Pracy	81 626,00	30 784,81	37,71 %
6	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00 %
7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00 %
8	Zakup materiałów i wyposażenia	111 343,00	52 179,47	46,86 %
9	Zakup energii	68 959,00	34 476,41	50,00 %
10	Zakup usług remontowych	9 211,00	1 923,76	20,89 %
11	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	854,10	16,02 %
12	Zakup usług pozostałych	48 008,00	12 654,03	26,36 %
13	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 035,66	33,41 %
14	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	1 982,50	45,44 %
15	Odpisy na ZFŚS	126 366,00	90 828,97	71,88 %
16	Podatek od nieruchomości	15 450,00	6 231,00	40,33 %
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	1 055,00	10,24 %
OGÓŁEM		4 196 930,00	2 087 459,20	49,74 %

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu 1 591 459,20 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 496 000,00 zł

III. 14.5 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **102 200,80 zł** tj. **4,09%** wielkości planowanej na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, współfinansowanych z **Europejskiego Funduszu Społecznego**:

- Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie*, projekt „**Podróż w usamodzielnienie**” (realizację projektu rozpoczęto w 2008 r.).

Projekt w roku 2012 obejmuje **121** uczestników, w tym:

- **90** osób niepełnosprawnych,
- **13** osób dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z najbliższym otoczeniem (5-ro dzieci),
- **10** osób, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinach zastępczych oraz osób stanowiących ich najbliższe otoczenie,

- 8 nieletnich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący do aktywizacji zawodowej uczestników poprzez objęcie różnymi formami wsparcia tj. udział w zajęciach z doradcą zawodowym, kursach i warsztatach podnoszących umiejętności zawodowe, treningach kompetencji i umiejętności społecznych, turnusach rehabilitacyjnych, zespołach ćwiczeń usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych.

Na planowane wydatki w okresie sprawozdawczym na ww. projekt w kwocie **449 759 zł** wydatkowano kwotę **49 311,74 zł**, tj. **10,96%** wielkości planowanej.

• *Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, trzy projekty:

- **„Aktywni niepełnosprawni”**. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa **20** osób niepełnosprawnych (11 kobiet i 9 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne, poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia do końca 2013 r.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **176 340 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **951,94 zł (0,54%** planu rocznego) na zakup poradników dla poszukujących pracy oraz materiały szkoleniowe dla uczestników projektu. Uczestnicy projektu skorzystali z kompleksowego wsparcia składającego się z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Pozostałe planowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

- **„Życie zaczyna się po 50-tce”**. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa **32** osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu (19 kobiet i 13 mężczyzn) powyżej 50-tego roku życia, w tym 9 osób z terenów wiejskich poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **282 144 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1 523,11 zł (0,54%** wielkości planowanej), z przeznaczeniem na zakup poradników oraz materiałów dla uczestników projektu. Uczestnicy projektu objęci zostali indywidualnym i grupowym wsparciem z zakresu poradnictwa zawodowego (I edycja warsztatów z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy).

- „**Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej**”. Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet zamieszkałych w gminach wiejskich lub na orszasze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej powiatu inowrocławskiego, prowadzących do poprawy ich zatrudnialności. W ramach projektu prowadzone są działania z zakresu aktywizacji zawodowej na terenie sołectw dzięki mobilności przygotowanych zespołów pracowników PUP w Inowrocławiu oraz multiplikacji usług i instrumentów rynku pracy do grupy odbiorców projektu, która do tej pory w ogóle lub w niewielkim zakresie z nich korzystała. W ramach projektu pracownicy PUP w Inowrocławiu docierają do miejsc zamieszkania beneficjentów, udzielają tam porad i usług z zakresu aktywizacji zawodowej, wykorzystując w tym celu lokale gminne i sołeckie (na terenie: Janikowa, Kobylnik, Lipia, Wierzbiczany).

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **60 000 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **50 414,01 zł**, tj. **84,02%** planu (w tym zakup samochodu dla pracowników PUP w Inowrocławiu 44 900,00 zł).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 300 wywiadów bezpośrednich w terenie z respondentkami, odbyły się spotkania fokusowe z przedsiębiorcami.

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

Na 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie **1 533 492 zł**, które zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	91 788,04 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	10 412,76 zł

III.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na planowane wydatki w kwocie 2 667 000 zł wydatkowano łącznie 120 000,00 zł, tj. 4,50% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, z czego:

- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	23 175,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	18 408,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie	14 144,00 zł
- Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu	10 114,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	11 807,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie	4 030,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości	9 298,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu	13 187,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławic	8 263,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie	7 574,00 zł

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012 r. po wykonaniu termomodernizacji obiektów.

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

III.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

III.16.1 Biblioteki

W I półroczu 2012 r. ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji celowej dla Miasta Inowrocławia w kwocie **75 000,00 zł (50,00% wielkości planowanej)** z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie 1 etatu bibliotekarza Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę Biblioteki Powiatowej.

III.16.2 Muzea

Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut.

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

W szczególności zakres działania instytucji kultury polega na organizowaniu wystaw stałych, czasowych i objazdowych; gromadzeniu dóbr kultury w dziedzinie literatury młodopolskiej, archeologii, historii, sztuki, etnografii.

W ramach wymienionych dziedzin prowadzi badania naukowe, archeologiczno – ratownicze, prowadzi działalność oświatową dla szkół regionu oraz dla mieszkańców naszego Powiatu. Prowadzi wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki.

W omawianym okresie powiat udzielił dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum w kwocie **375 000,00 zł** tj. **50,00%** wielkości planowanej.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.16.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych przeznaczono **20 000 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 r.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.17. KULTURA FIZYCZNA

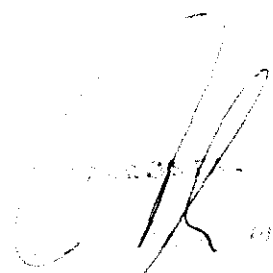
Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2012 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **73 253,14 zł** tj. **61,87%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

- **udzielono dotacji celowej** **13 300,00 zł**
dla:
 - Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu na dofinansowanie „Inowrocław Dog Trekking” 1 800,00 zł
 - Yacht Klubu Polskiego w Inowrocławiu na dofinansowanie „Kujawsko-Pałuckiej Operacji Żagiel '2012” 4 000,00 zł
 - Stowarzyszenia „3-BIKERS” w Inowrocławiu na dofinansowanie organizacji i koordynacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 2 500,00 zł
 - Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy na dofinansowanie „X Wędrowniczej WATRY” 5 000,00 zł
- **dofinansowano:**
 - zakup nagród, pucharów i upominków dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym **25 998,54 zł**
 - koszty transportu uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz sędziów sędziujących na zawodach sportowych **33 954,60 zł**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.



ROZDZIAŁ IV

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W I półroczu 2012 r. uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **8 862 517,19 zł**, (**59,08%** wielkości planowanej na 2012 r., **10,73%** zrealizowanych dochodów ogółem). Otrzymane dotacje wykorzystano w **95,45%**, co stanowi kwotę **8 459 291,11 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **403 226,08 zł** zostaną rozdysponowane w II półroczu 2012 r.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 7 str. 108, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 110.



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	34 000,00	60,71%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	34 000,00	60,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	34 000,00	60,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	15 243,00	26,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	15 243,00	26,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	15 243,00	26,74%
710			Działalność usługowa	610 000,00	319 404,00	52,36%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	28 966,00	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 966,00	99,88%
	71015		Nadzór budowlany	541 000,00	290 438,00	53,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 000,00	290 438,00	53,69%
750			Administracja publiczna	613 600,00	369 147,19	60,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 900,00	294 150,00	53,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900,00	294 150,00	53,88%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 700,00	64 997,19	96,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700,00	64 997,19	96,01%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 000,00	80,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 000,00	80,00%
		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	4 000,00	80,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 300,00	3 891 881,00	60,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 429 300,00	3 891 881,00	60,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 359 300,00	3 891 881,00	61,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	0,00%
853			Ochrona zdrowia	6 621 500,00	3 922 666,00	59,24%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 621 500,00	3 922 666,00	59,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 621 500,00	3 922 666,00	59,24%
852			Pomoc społeczna	322 100,00	170 693,00	52,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 100,00	170 693,00	52,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 100,00	170 693,00	52,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 700,00	145 483,00	50,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 700,00	145 483,00	50,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 700,00	145 483,00	50,74%
RAZEM:				15 001 200,00	8 862 517,19	59,08%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	33 860,00	60,46%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	33 860,00	60,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	33 860,00	60,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	15 241,91	26,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	15 241,91	26,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 801,91	38,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	90,00	9,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	9 350,00	22,80%
710			Działalność usługowa	610 000,00	274 850,57	45,06%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	19 965,40	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 965,40	68,85%
	71015		Nadzór budowlany	541 000,00	254 885,17	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 220,00	39 774,82	39,69%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 900,00	131 320,41	42,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 492,00	32 491,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00	29 091,15	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00	3 644,72	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 388,80	67,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	2 602,29	57,73%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,74	5,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	88,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	205,99	49,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 356,85	67,84%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 290,10	66,21%

110

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	545 800,00	294 147,19	53,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 900,00	294 150,00	53,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	200 020,00	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	37 940,00	55,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	5 517,00	50,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	1 673,00	9,45%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	67 700,00	64 997,19	96,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,00	2 681,64	64,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	357,70	61,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	23 885,78	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 792,00	6 602,07	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 300,00	3 568 038,73	55,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 429 300,00	3 568 038,73	55,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 300,00	98 390,35	37,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	11 325,81	48,18%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878,00	25 854,24	47,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578,00	6 208,88	94,39%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380,00	2 119 993,53	47,60%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	396 550,00	311 223,35	78,48%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929,00	363 127,86	97,90%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	60 280,00	22 348,84	37,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	7 190,87	60,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	995,35	48,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 004,83	47,73%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	209 375,62	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 031,00	145 955,05	85,34%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	502,20	10,04%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	140 000,00	124 642,49	89,03%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 771,54	63,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 047,00	26 216,50	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 310,41	70,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 839,29	40,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 196,93	45,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 773,20	43,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 091,10	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	2 734,82	71,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 115,00	9 197,47	60,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 159,00	1 158,20	99,93%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	14,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 621 500,00	3 902 034,61	58,93%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 621 500,00	3 902 034,61	58,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 621 500,00	3 902 034,61	58,93%
852			Pomoc społeczna	322 100,00	160 635,10	49,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 100,00	160 635,10	49,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 840,00	101 638,34	49,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 259,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	17 239,12	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	2 257,15	47,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	3 020,23	46,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 808,57	60,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	189,72	37,94%
		4260	Zakup energii	22 400,00	10 855,34	48,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	585,19	58,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	185,00	30,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	353,43	35,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	356,89	49,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	962,95	56,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	286,40	57,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 505,20	69,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100,00%
853			Rozdane zadania w zakresie polityki społecznej	286 700,00	145 483,00	50,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 700,00	145 483,00	50,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 478,00	46 393,00	35,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 163,00	14 162,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 301,00	7 028,00	32,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	1 500,00	43,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	36 166,00	65,76%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 900,00	72,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 354,00	33 036,00	68,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	126,00	6,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%
RAZEM:				15 001 200,00	8 459 291,11	56,39%



ROZDZIAŁ V

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

I. Zadania w zakresie kontroli

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. przeprowadziło łącznie **28** kontroli, w tym:

- **2** kontrole kompleksowe,
- **1** kontrolę sprawdzającą,
- **25** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2011 roku.

1. Kontrole kompleksowe

Przeprowadzono kontrole kompleksowe, zgodnie z planem kontroli, w zakresie: uregulowań wewnętrznych, sprawozdawczości budżetowej, gospodarki kasowej, wydatkowania środków publicznych, gromadzenia dochodów, zamówień publicznych, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gospodarki mieniem oraz umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kontrole przeprowadzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

2. Kontrola sprawdzająca

Przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, w zakresie sprawdzenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli przeprowadzonej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kruszwicy.

3. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia **25** dotacji udzielonych w 2011 roku ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom budżetowym, organizacjom pozarządowym i innym jednostkom na zadania związane w szczególności z ochroną środowiska, ochroną zdrowia oraz

dotację udzieloną na bieżącą działalność jednostki – Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Przeprowadzono także kontrole w następujących szkołach niepublicznych, którym udzielono dotacji:

- 1) Policealnym Studium Zawodowym „FAMA” w Inowrocławiu,
- 2) Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Gniewkowie,
- 3) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
- 4) Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
- 5) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert” w Janikowie,
- 6) Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert” w Janikowie.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, pięciu szkołom przypisano do zwrotu kwotę w łącznej wysokości 20.784,97 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (art. 152 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Jednocześnie stwierdzono, że trzy szkoły otrzymały dotację niższą o 1.145,88 zł, w związku z zaniżeniem liczby uczniów w meldunkach składanych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Przypisana do zwrotu kwota wraz z odsetkami została wpłacona na rachunek bankowy Powiatu Inowrocławskiego.



ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

Rada Powiatu uchwałą Nr XVIII/180/2012 z dnia 30 marca 2012 r. określiła zadania i wysokość przyznanych środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

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

- na podstawie **art. 12 a** ww. ustawy jednorazowo **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla **4** osób niepełnosprawnych w wysokości **173 000,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **255** osób w wysokości **216 125,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla **291** osób w wysokości **17 446,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla **179** osób w kwocie **194 174,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla **47** osób niepełnosprawnych w kwocie **95 324,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **443 880,00 zł**



CZEŚĆ II

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA *PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W INOWROCŁAWIU* ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

UCHWAŁA Nr 321/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹) w związku z art. 9 pkt 10 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
2012-08-06. RADCY PRAWNY
Henryka Kowalczevska

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Członek Zarządu

Marek S.

STAROSTA

Tadeusz Magdziński

WICESTAROSTA

Włodzisław Fligas

CZŁONEK ZARZĄDU

Miroslawa Kucol

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ³²¹...../2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ²².....sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2012 r.

Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 26 lipca 2012 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu za I półrocze 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 10 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

1. Wprowadzenie

PSZOZ w Inowrocławiu prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zastępującej od 1 lipca 2011 roku ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

oraz w Statucie PSZOZ w Inowrocławiu.

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

Obszar działania PSZOZ w Inowrocławiu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności - ze względu na podmiot tworzący - powiat inowrocławski.

Celem Zakładu jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia,
- promocja zdrowia;
- zadania dydaktyczne i badawcze związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. PSZOZ jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych również innym niż wyżej wymienionym osobom za odpłatnością.

Do zadań PSZOZ w Inowrocławiu należy:

- udzielanie stacjonarnych i całodobowych (w tym całodziennych) świadczeń szpitalnych,
- udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących:
 - świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,
 - świadczenia rehabilitacji leczniczej,
 - pomoc doraźną i ratownictwo medyczne – świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w ambulatorium i w zakresie wyjazdowej pomocy lekarskiej i pielęgniarstwa oraz świadczenia w zespołach ratownictwa medycznego - podstawowych i specjalistycznych;
- wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych,
- wykonywanie usług transportu sanitarnego;
- przeprowadzanie programów zdrowotnych, terapeutycznych, profilaktycznych i promocji zdrowia;
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne,
- uczestniczenie w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

PSZOZ w Inowrocławiu prowadzi działalność w jednostkach lokalnych stanowiących:

- szpital wielospecjalistyczny;
- przychodnię z poradniami specjalistycznymi;
- zakłady/pracownie diagnostyczne i lecznicze, w tym medyczne laboratoria diagnostyczne;
- zakład/ pracownię rehabilitacji leczniczej;
- pomoc doraźną i jednostki ratownictwa medycznego.

PSZOZ w Inowrocławiu prowadzi również działalność inną niż leczniczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy nieruchomości, sprzętu i aparatury medycznej;
- usług pralniczych;
- usług sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego;
- usług transportowych;
- usług naprawy i serwisu sprzętu medycznego;
- usług gospodarowania odpadami;
- usług przechowywania zwłok;
- usług szkoleniowych (organizowanie konferencji naukowych, warsztatów szkoleniowych);
- działalności wydawniczej (wydawanie książek).

Podstawą gospodarki finansowej PSZOZ w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu. Plan Finansowy określa przewidywane przychody i koszty, wynik finansowy Zakładu oraz planowane zakupy środków trwałych. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego PSZOZ w Inowrocławiu za I półrocze przedstawia realizację założeń planowych w zakresie:

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

2. Przychody

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2012								
		Plan	sty-12	lut-12	mar-12	kwi-12	maj-12	cze-12	od 01.01. do 30.06	% wyko- nania planu
	Ogółem	112 546,2	8 803,1	8 863,7	9 085,8	8 907,0	9 103,2	8 807,4	53 570,2	47,6
I	<i>Działalność operacyjna</i>	112 206,2	8 769,3	8 838,1	9 053,2	8 868,1	9 065,3	8 776,5	53 370,5	47,6
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	106 083,5	8 270,5	8 331,0	8 490,8	8 337,2	8 494,0	8 231,6	50 155,3	47,3
a	Świadczenia usług medycznych	103 445,7	8 270,5	8 331,0	8 490,9	8 337,2	8 517,4	8 383,5	50 330,5	48,7
b	Planowane zmiany w roku, z tego:	2 637,8								
	- usługi nielimitowane	1 699,4								
	- zmiana stawki SOR (2012 r.)	938,4								
c	Korekty przychodów dot. lat ubiegłych				-0,1		-23,3	-151,9	-175,3	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 461,4	121,9	120,0	121,8	123,5	127,3	125,6	740,1	50,6
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	144,9		28,1	14,5	14,5	14,1	14,3	85,5	59,0
4	Przychody własne	4 516,4	376,9	359,0	426,1	392,9	429,8	405,0	2 389,7	52,9
a	Medycyna Pracy	643,7	36,5	39,3	73,4	54,0	65,5	66,3	335,0	52,0
b	Usługi medyczne pozostałe (diagno- styka)	2 170,7	189,5	171,5	190,5	183,3	199,7	190,1	1 124,6	51,8
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 702,0	150,9	148,2	162,2	155,6	164,6	148,6	930,1	54,6
II	<i>Pozostała działalność operacyjna</i>	300,0	31,4	22,2	25,5	35,4	33,3	29,3	177,1	59,0
III	<i>Działalność finansowa</i>	40,0	2,4	3,4	7,1	3,5	4,6	1,6	22,6	56,5

Za I półrocze 2012 roku PSZOZ w Inowrocławiu zaewidencjonował przychody ogółem w wysokości 53.570,2 tys. zł, co stanowi 47,6% zaplanowanych przychodów w 2012 roku. Na dzień sporządzenia informacji nie zostały uwzględnione przychody z NFZ na kwotę około 740,0 tys. zł. Przyczyną tego faktu jest prowadzona przez NFZ weryfikacja kontrolna dotycząca rozliczenia świadczeń zdrowotnych za I i II kwartał 2012 roku, a w niektórych rodzajach świadczeń nawet za 2011 rok. Weryfikacja danych prowadzona jest w systemie elektronicznym (SZOI) od 17 do 27 lipca 2012 roku i nie pozwala na ustalenie ostatecznej kwoty przychodów.

Działalność operacyjna PSZOZ związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2012 r. finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w

Bydgoszczy w 94%. NFZ za usługi medyczne gwarantowane w podpisanym kontrakcie na 2012 rok zapłacił 50.330,4 tys. zł, realizując w ten sposób umowę w 48,7 %. Jednocześnie w analizowanym okresie PSZOZ wykonał również usługi ponad limit na kwotę 2.803,7 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nie-limitowane 219,2 tys. zł (tj.: z zakresu kardiologii inwazyjnej – 130,3 tys. zł, położnictwa i neonatologii – 88,9 tys. zł). Pozostała wartość (2.584,5 tys. zł) stanowi ponadlimity z zakresu usług limitowanych, do których świadczenia PSZOZ jest zobowiązany. Dotychczas za usługi ponad limit PSZOZ nie otrzymał zapłaty (kwoty te nie są uwzględniane w rozliczeniach NFZ).

Ministerstwo Zdrowia finansuje koszty związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 740,1 tys. zł (50,6% planu).

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynoszą 85,5 tys. zł (59,0% planu).

PSZOZ wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał przychody własne z pozostałej działalności gospodarczej. W I półroczu 2012 roku ukształtowały się one na poziomie 2.389,7 tys. zł i stanowiły 52,9% planu rocznego. Przychody w tym zakresie uzyskane są z pozostałych usług medycznych i niemedyceńskich oraz dzierżaw wolnych powierzchni.

Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 177,1 tys. zł (59% planu), a przychody finansowe w wysokości 22,6 tys. zł (56,5% planu).

3. Koszty

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2012								
		Plan	sty 12	lut 12	mar 12	kwi 12	maj 12	cze 12	od 01.01 do 30.06	% wykonania planu
	Ogółem	112 463,6	9 182,0	9 224,2	9 370,0	9 407,1	9 421,0	9 329,5	55 933,8	49,7
I.	Działalność operacyjna	112 068,6	9 156,3	9 200,0	9 332,7	9 367,9	9 299,2	9 286,6	55 642,7	49,7
1	Zużycie materiałów i energii	21 829,4	1 819,0	1 880,5	1 819,4	1 947,5	1 733,3	1 597,4	10 797,1	49,5
2	Usługi obce	36 940,7	2 912,2	2 942,2	3 100,3	2 887,9	3 083,5	3 090,0	18 016,1	48,8
3	Podatki i opłaty	699,8	61,2	63,1	62,8	63,2	65,4	66,9	382,6	54,7
4	Koszty płacowe	37 088,0	3 065,4	3 056,3	3 057,3	3 164,5	3 141,9	3 192,5	18 677,9	50,4
5	Świadczenia na rzecz prac.	8 625,1	723,5	709,8	714,2	730,4	728,8	718,5	4 325,2	50,1
6	Amortyzacja	5 795,4	487,2	461,2	486,8	478,1	454,0	473,3	2 840,6	49,0
7	Pozostałe koszty	1 090,2	87,8	86,9	91,9	96,3	92,3	148,0	603,2	55,3
II	Pozostała działalność operacyjna	35,0	0,3	0,1	0,0	0,0	83,8	2,4	86,6	247,4
III	Działalność finansowa	360,0	25,4	24,1	37,3	39,2	38,0	40,5	204,5	56,8

W I półroczu 2012 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 55.933,8 tys. zł, co stanowiło 49,7% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 55.642,7 tys. zł. W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 86,6 tys. zł, a koszty finansowe 204,5 tys. zł. W kosztach za I półrocze 2012 r. nie są uwzględnione koszty usług medycznych wykonanych przez lekarzy w zakresie poradnictwa specjalistycznego ponad zawarte umowy cywilno-prawne w wysokości 187,3 tys. zł. Koszty te zostaną zakwalifikowane do kosztów działalności operacyjnej w momencie zapłaty za te usługi medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia O/W w Bydgoszczy.

4. Wynik finansowy

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2012								
		Plan	sty 12	lut 12	mar 12	kwi 12	maj 12	cze 12	od 01.01 do 30.06	Odchylenia od planu
	Ogółem	82,6	-378,9	-360,5	-284,2	-500,1	-317,8	-522,1	-2 363,6	-2 446,2
1	Działalność operacyjna	137,6	-387,0	-361,9	-279,5	-499,8	-233,9	-510,1	-2 272,2	-2 409,8
2	Pozostała działalność operacyjna	265,0	31,1	22,1	25,5	35,4	-50,5	26,9	90,5	-174,5
3	Działalność finansowa	-320,0	-23,0	-20,7	-30,2	-35,7	-33,4	-38,9	-181,9	138,1

Za I półrocze 2012 roku działalność PSZOZ w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości 2.363,6 tys. zł. Strata brutto może być skorygowana o około 740,0 tys. zł przychodów za usługi wykonane w czerwcu, a zafakturowane w lipcu 2012 roku, z powodu prowadzonej przez NFZ weryfikacji danych za okresy wcześniejsze. Zaliczając w/w kwotę do analizowanego okresu strata brutto za I półrocze wyniosłaby 1.623,6 tys. zł.

5. Zakupy środków trwałych

PSZOZ w okresie od 01.01. do 30.06.2012 roku na zakup środków trwałych poniósł nakłady ogółem w wysokości 2.265,4 tys. zł.

Realizacja poszczególnych pozycji planu środków trwałych przedstawia się następująco:

- **Dokumentacja techniczno-funkcjonalna Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym**
W lutym 2012 r. została wykonana dokumentacja budowlano – wykonawcza SOR i Izby Przyjęć na kwotę 78,5 tys. zł.
- **Pracownia cytostatyki i stanowiska w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej**
Nakłady finansowe przygotowania pracowni cytostatyki w I półroczu 2012 roku wyniosły 908,6 tys. zł.
- **Adaptacja pomieszczeń Poradni Dermatologicznej do uruchomienia Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej diagnostyczno-zabiegowej oraz remont pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej**
W 2012 roku były kontynuowane rozpoczęte w lipcu 2011 roku prace remontowo - budowlane w pomieszczeniach poradni Przychodni Przyszpitalnej. Poniesione nakłady finansowe na wykonanie robót wyniosły 632,4 tys. zł.
- **Zakup innych środków trwałych**
PSZOZ w analizowanym okresie zakupił sprzęt i aparaturę medyczną na łączną kwotę 632,7 tys. zł oraz sprzęt komputerowy na kwotę 13,2 tys. zł. Na zakup aparatury medycznej (zestaw do endoskopii) została przekazana darowizna przez Sądę Polska CIECH Sp.z o.o. w wysokości 100,0 tys. zł.

W lutym 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg na dostawę czterech samochodów stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego w ramach leasingu operacyjnego o wartości 1.047,0 tys. zł, natomiast w kwietniu na użytkowanie centrali telefonicznej o wartości 169,2 tys. zł.

Szczegóły w zakresie realizacji planu zakupu środków trwałych i przedstawione zostały w Załączniku 1 - „Zakupy środków trwałych”.

6. Należności i zobowiązania

Należności krótkoterminowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:			Odchylenie do planu		Odchylenia do stanu na 31.12.2011	
		31.12.2011.	Plan	30.06.2012	kwota	%	kwota	%
1	Należności krótkoterminowe, w tym:	10 169,8	9 500,0	11 699,7	2 199,7	23,2	1 529,9	15,0
1	NFZ z tytułu usług	8 894,5		9 891,6			997,1	11,2
2	Inne z tytułu dostaw i usług	296,6		443,3			146,7	49,5
3	Podatków, ubezpieczeń społecznych	36,2		49,6			13,4	37,0
4	Z tytułu FŚS	867,7		1 220,1			352,4	40,6
5	Inne z pracownikami	14,8		19,7			4,9	33,1
6	Pozostałe	60,0		75,4			15,4	25,8

Na dzień 30.06.2012 r. stan należności wynosił 11.699,7 tys. zł. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 10.334,9 tys. zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 9.891,6 tys. zł i stanowiły 95,7% należności z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:			Odchylenia do planu		Odchylenia do stanu na 31.12.2011	
		31.12.2011	Plan	30.06.2012	kwota	%	kwota	%
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:	23 833,3	26 853,0	28 807,1	1 954,1	7,3	4 973,8	20,9
1	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	4 339,4	4 300,0	4 339,4	39,4	0,9	0,0	0
2	Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzętu medycznego)	999,3	1 100,0	999,3	-100,7	-9,2	0,0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:	14 810,2	17 603,0	19 829,6	2 226,6	12,6	5 019,4	33,9
	- Dostaw i usług	7 353,7		10 286,2			2 932,5	39,9
	- Podatków i opłat	525,1		539,3			14,2	2,7
	- Składek ZUS	2 239,3		2 429,9			190,6	8,5
	- Wynagrodzeń	2 175,6		2 215,3			39,7	1,8
	- Umów leasingu	663,1		1 290,6			627,5	94,6
	- Usług dot środków trwałych w budowie	354,8		503,0			148,2	41,8
	- Pozostałe	383,5		686,5			303,0	79,0
	- Fundusze specjalne (FSS)	1 115,1		1 878,8			763,7	68,5
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	3 684,4	3 850,0	3 638,8	-211,2	-5,5	-45,6	-1,2
	- Długoterminowe, w tym:	3 630,4		3 602,6			-27,8	-0,8
	przychody (dotacje, subwencje, dopłaty)	3 523,3		3 488,7			-34,6	-1,0
	- Krótkoterminowe	54,0		36,2			-17,8	-33,0
	w tym:							
	zobowiązania wymagalne (przeterminowane)	1 706,6		4 635,1			2 928,5	171,6
	odsetki od zobowiązań wymagalnych (przeterminowanych)	21,5		23,9			2,4	11,2

Zobowiązania ogółem na 30.06.2012 r. wynosiły 28.807,1 tys. zł i były wyższe o 4.973,8 tys. zł (20,9%) od stanu zobowiązań na 31.12.2011 r. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 999,3 tys. zł dotyczą leasingu sprzętu medycznego. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2012 roku wynosiły 19.829,6 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych o 2.226,6 tys. zł. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 51,9% (10.286,2 tys. zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły o 2.932,5 tys. zł (39,9%) w porównaniu do poziomu tych zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku. Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2012 r. stanowiły 4.659,0 tys. zł, w tym zapłacone odsetki 23,9 tys. zł. Do międzyokresowych przychodów zaliczone zostały środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (dotacja z funduszy Unii Europejskiej i powiatu inowrocławskiego), które to kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

7. Podsumowanie

Plan finansowy PSZOZ w Inowrocławiu na 2012 rok opracowany został na dzień 6 lutego br. w zakresie przychodów na podstawie umów podpisanych z NFZ na świadczenia zdrowotne oraz symulacji pozostałych przychodów, możliwych do osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności. Natomiast w zakresie kosztów plan został ustalony na podstawie wykonania za 11 miesięcy 2011 roku z uwzględnieniem wzrostu cen o inflację, zwiększonych nakładów na naprawę sprzętu medycznego, kosztów materiałów i usług w oparciu o planowane wykonanie ilości usług medycznych oraz kosztów materiałów i usług remontowych związanych przede wszystkim z realizacją programu dostosowania PSZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz.158)

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2012 roku można stwierdzić, że PSZOZ w Inowrocławiu pozytywnie realizuje cele założone w rocznym planie finansowym.

Podstawową przyczyną braku zbilansowania kosztów uzyskanymi przychodami, jest niedofinansowanie usług przez NFZ.

PSZOZ w Inowrocławiu przewidywał uzyskać przychody w 2012 roku na poziomie 112.546,2 tys. zł. Planowane wyższe przychody w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku, przede wszystkim z NFZ wynikają z zawarcia umów na poziomie wykonanych usług w 2011 roku i zwiększenia stawki jednostki rozliczeniowej w zakresie umowy SZP (oddziały szpitalne) do 52 zł od 1 lutego 2012 roku (w okresie poprzednim 51 zł) oraz stawki za dobową gotowość w SOR od 1 lipca 2012 roku (na kwotę 938,4 tys. zł). Wyższy kontrakt wynika w 30% ze wzrostu ceny za jednostkę rozliczeniową, natomiast w około 70% ze wzrostu liczby świadczonych usług, których realizacja związana jest z poniesieniem dodatkowych kosztów zmiennych.

Gwarantowana zapłata przez NFZ za wypracowane/ należne przychody na około 740,0 tys. zł dotyczące I półrocza 2012 roku, które nie mogły być rozliczone ze względu na trwającą w momencie zamykania ksiąg rachunkowych za czerwiec 2012 roku weryfikację danych oraz dalsze dyscyplinowanie kosztów do kwot określonych w planie pozwoli na zminimalizowanie straty przez PSZOZ.

Inowrocław, dnia 25.07.2012 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Potulaś

Zakupy środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN							REALIZACJA od 01.01. do 30.06.2012 (w tys. zł)						
			Ogółem	Środki własne	Źródła finansowania			Darowizny	Leasing	Ogółem	Środki własne	Źródła finansowania			Darowizny	Leasing
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
	Ogółem		5 545,5	3 879,1	1 566,4	500,0	1 066,4	100,0	1 200,0	2 265,4	2 164,9				100,5	
I	Środki trwałe w budowie		3 449,5	1 883,1	1 566,4	500,0	1 066,4			1 619,5	1 619,5					
1	Projekt "e-Usługi pakiet rozwiązań informatycznych" dot. Komponentu "e-Zdrowie"	I-XII	1 599,5	33,1	1 566,4	500,0	1 066,4									
2	Wymiana windy osobowej w budynku dziecięcym	I-XII	100,0	100,0												
3	Akumulatory zasilania awaryjnego	I-XII	120,0	120,0												
4	Dokumentacja techniczno-funkcyjna Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym	I-XII	90,0	90,0						78,5	78,5					
5	Pracownia cytostatyki i stanowiska w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	I-XII	700,0	700,0						908,6	908,6					
6	Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej diagnostyczno-zabiegowej i pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej	I-V	620,0	620,0						632,4	632,4					
7	Modernizacja pomieszczeń: O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii na potrzeby O/Kardiologicznego, O/Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki częściowo O/Rehabilitacyjnego na potrzeby O/Chirurgii Urazowej i Ortopedii	IV-VII	220,0	220,0												
II	Środki trwałe zakupy		2 096,0	1 996,0				100,0	1 200,0	645,9	545,4				100,5	
i	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziałów Szpitalnych	I-XII	893,0	793,0				100,0		150,0	50,0				100,0	
	Zestaw do kolonoskopii		150,0	50,0				100,0		150,0	50,0				100,0	
	Aparaty do znieczulenia 3 szt		450,0	450,0												
	Sprzęt p'odłężynowy (materace szt 46 i podnośnik)		163,0	163,0												
	Aparat do automatycznego barwienia immunohistochemicznego		130,0	130,0												
2	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) i wyposażenie Przychodni Przyszpitalnej i modernizowanych oddziałów	I-XII	830,0	830,0						482,7	482,2				0,5	
3	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego, w tym: oprogramowanie integracyjne PACS i RISE dla systemu Infomedica	I-XII	373,0	373,0						13,2	13,2					
4	Samochody stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego	I-IV							1 200,0							1 047,0
5	Centrala telefoniczna															169,2

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Inowrocław
dr n. med. Elżbieta Patołas

CZĘŚĆ III

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA *PLANU FINANSOWEGO MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU* ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

UCHWAŁA Nr 322/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
2012.08.06. RADCA PRAWNY
data radca prawny
Henryka Kowalczevska

Członek Zarządu
Franciszek Żak

STAROSTA
Tomasz Bielecki

WICESTAROSTA
Włodzisław Figas

Członek Zarządu
Marek Kucubanga

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

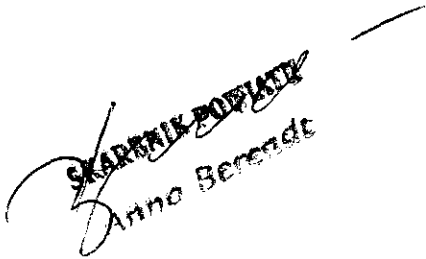
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 322/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2012 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 13 lipca 2012 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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. Nr 157, poz. 1240, 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.


SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt


STAROSTA
Tomasz Kojewski

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

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

- z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 , poz. 814)
- z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24)
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz o Statut nadany przez Radę Powiatu w Inowrocławiu (uchwała nr XLIII / 378 /2006 z dnia 22 lutego 2006 r.).

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowo-rzeczowy instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora - Powiat Inowrocławski. Plan finansowy Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu został opracowany na podstawie dostępnych danych za lata ubiegłe oraz przewidywanych przychodów i kosztów w 2012 roku.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2012 r. uzyskało przychody z tytułu: dotacji z budżetu, wpływów z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł na ogólną kwotę **397 944,06 zł** co stanowi **50,24%** planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług na 30 czerwca 2012 r. wynoszą **12 587,90 zł** i stanowią **41,82 %** zaplanowanej kwoty.

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	
			Przychody	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	792 100,00	397 944,06	50,24
	w tym			
1	Dotacja podmiotowa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na działalność bieżącą	750 000,00	375 000,00	50,0
2	Przychody ze sprzedaży usług	30 100,00	12 587,90	41,82
	w tym:			
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne, filmy	18 000,00	9 527,50	52,93
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	2 000,00	1 170,40	58,52
	kwerendy	100,00	90,00	90,0
	nadzory archeologiczne	10 000	1 800,00	18,0
3	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	8 913,78	89,14
	w tym:			
	wynajem sal	9 000,00	7 940,00	88,22
	pozostałe	1 000,00	973,78	97,38
4	Zyski nadzwyczajne (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	0,00	0,00	0,00
5	Przychody finansowe (odsetki kapitałowe z terminowych lokat kapitałowych)	2 000,00	1 442,38	72,12

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie 792 100,00 zł oraz pozostałe środki finansowe z roku 2011 w kwocie 163 067,26 zł równoważą wykazane w planie finansowym na 2012 rok rozchody w wysokości 955 167,26 zł.

Wykonane koszty działalności podstawowej na 30 czerwca 2012 r. wynoszą 409 079,36 zł i stanowią 42,88 % planowanych kwot.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	zł	%
I	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	955 167,26	409 079,36	42,83
1	Amortyzacja	70 000,00	45 297,38	64,71
2	Zużycie materiałów	40 000,00	3 953,55	9,88
3	Energia	60 000,00	31 633,35	52,72
4	Usługi obce	47 000,00	14 909,46	31,72
5	Wynagrodzenia	599 100,00	252 636,90	42,17
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	112 900,00	40 429,71	35,81
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	17 914,78	89,57
8	Pozostałe koszty	6 167,26	2 304,23	37,36

III. WYNIK FINANSOWY

Działalność za I półrocze 2012 roku Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu zamknęło stratą brutto w wysokości 11 135,30 zł.

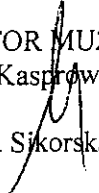
IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na 30 czerwca 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności ogółem	0
	w tym:	
	wymagalne	0
2	Zobowiązania ogółem	0
	w tym :	
	Wymagalne	0

Inowrocław, 13.07.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
 im. Jana Kasprówicza

 Janina Sikorska

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 54,88 %, a planowane wydatki w 45,27%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze br. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 14 467 866,45 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania
I.	PRZYCHODY	5 539 000	4 916 283,08	88,75
1.	Wolne środki	0,00	4 916 283,08	x
2.	Kredyt na spłatę zadłużenia	5 539 999	0,00	x
II.	ROZCHODY	5 539 000	350 000	
1.	Wykup obligacji skarbowych	4 500 000,00	0,00	x
2.	Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2010 na pokrycie deficytu	700 000,00	350 000	50,00
3.	Spłata raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011r. na częściowy wykup obligacji	339 000,00	0,00	x

W związku z wypracowaniem w 2011 r. wolnych środków, niezaciągnięciem kredytu na częściową spłatę zobowiązań, w II półroczu 2012 r. planuje się dokonać stosownej korekty planu przychodów i rozchodów. Wykup obligacji skarbowych, zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu.

ROZLICZENIE BUDŻETU

1.	Wynik finansowy I półrocza	+14 467 866,45
2.	Wolne środki	<u>+ 4 916 283,08</u>
	razem	19 384 149,53
3.	Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. na pokrycie deficytu	<u>- 350 000,00</u>
	ogółem	19 034 149,53

KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Plan stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.06.2012 r.
1.	Kredyty, emisja obligacji	44 300 000,00	46 440 109,00	43 950 000,00
2.	Wykup wierzytelności	1 452 090,54	907 557,00	1 179 823,44
Razem kwota długu		45 752 090,54	47 347 666,00	45 129 823,44

W I półroczu br. spłacono ratę zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu – 350 000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. i w 2010 r. nastąpi w II półroczu br. (zgodnie z harmonogramem wykupu). Spłata rat wierzytelności następuje również zgodnie z harmonogramem.

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu roku 2012 wynosi 5,60%, natomiast koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 1 734 876,66 zł (spłata rat kapitałowych 350 000,00 zł, odsetki 1 384 876,66 zł), tj. 2,10% do dochodów ogółem. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 uofp.

REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z czego:

1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

a) Podróż w usamodzielnienie

Realizację projektu rozpoczęto w 2008r. Aneks nr 6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.02-04-008/08-00 z dnia 12 sierpnia 2008 r. wprowadzono do realizacji wnioski o dofinansowanie projektu na okres 01.01.2012 - 31.12.2013. Jako cel główny projektu przyjęto wzrost aktywności i integracji społecznej prowadzący docelowo do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

Na 2012 r. zaplanowano objęcie wsparciem 121 osób, w podziale na poszczególne grupy docelowe, w tym:

- 90 osób niepełnosprawnych, w wieku od 15 do 64 roku życia,
- 13 osób w wieku od 15 do 64 roku życia dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z najbliższym otoczeniem (5 dzieci),
- 10 osób w wieku od 18 do 64 roku życia, których problemy zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych oraz osób stanowiących ich najbliższe otoczenie,
- 8 osób od 15 roku życia, uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kończących edukację na poziomie gimnazjalnym, stojących przed wyborem drogi zawodowej.

Stan realizacji zadań na 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:

- zrekrutowano uczestników do poszczególnych grup docelowych,
- zorganizowano i przeprowadzono 25 godzin grupowego doradztwa zawodowego dla 13 osobowej grupy osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- zorganizowano i przeprowadzono dla 11 uczniów szkoły integracyjnej 25 godzin grupowego doradztwa zawodowego i 22 godziny zajęć indywidualnych,
- zorganizowano imprezę integracyjno-kulturalną dla społeczności Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu.

Do końca br. roku założenia projektu przypadające na rok bieżący zostaną zrealizowane.

b) Życie zaczyna się po 50-tce

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, jest odpowiedzią na problem jakim jest niskie zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z Powiatu Inowrocławskiego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 32 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Inowrocław (19 kobiet i 13 mężczyzn powyżej 50 roku życia , w tym 9 osób z terenów wiejskich) poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem z zakresu poradnictwa zawodowego.

W okresie sprawozdawczym zorganizowana została pierwsza edycja Warsztatów z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto na podstawie założeń indywidualnych planów działań dla uczestników projektu przystąpiono do wyłonienia realizatorów szkoleń.

Po ukończeniu szkoleń PUP podejmie starania o wyłonienie organizatorów półrocznych staży starając się, aby były zgodne z tematyką odbytego szkolenia i pozwoliły zdobyć zatrudnienie uczestnikom projektów.

Do końca br. roku założenia projektu przypadające na rok bieżący zostaną zrealizowane.

c) Aktywni niepełnosprawni

Projekt jest odpowiedzią na problem jakim jest niski stopień zatrudnienia oraz słaba aktywność społeczna i zawodowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych na naszym terenie.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa **20** osób niepełnosprawnych (11 kobiet i 9 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP Inowrocław jako osoby bezrobotne, poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Uczestnicy projektu skorzystali z kompleksowego wsparcia składającego się z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz z pierwszej edycji warsztatów z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Po ukończeniu szkoleń będą realizowane 6 miesięczne staże, które pozwolą uczestnikom projektu zdobyć lub poszerzyć doświadczenie zawodowe.

Założenia projektu przypadające na rok bieżący będą zrealizowane.

d) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Celem projektu jest stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Inowrocław, znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją projektu. W II półroczu br. zrealizowane zostaną szkolenia dla 79 osób bezrobotnych, którym wypłacane będą w okresie szkolenia stypendia szkoleniowe. Po odbyciu szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości przyznane zostaną 63 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

1.2 Uczenie się przez całe życie – Comenius - Partnerskie Projekty Szkół

Cel projektu: poprawa pod względem ilościowym i jakościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zachęcanie do nauki języków obcych, pomaganie młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Okres realizacji projektu: **2010 r. – 2012 r.**

W I półroczu br. do Hiszpanii wyjechało 4 uczniów i 4 nauczycieli, a do Bułgarii 6 nauczycieli. Projekt został zakończony.

2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania (realizowane w 2012r.)

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich (etap II)

29 lutego 2012 r. została podpisana umowa nr ZDP-T/12/2012 z wykonawcą zadania, wyłonionym w toku przeprowadzonej procedury przetargowej, którym jest firma „Drogi i mosty Henryk Boczek”. W drodze przeprowadzonego przetargu wyłoniono także inspektora nadzoru, firmę AMM – Drogi projektowanie i Nadzór z Sępólna Krajeńskiego. Koszt realizacji zadania 2 537 343,84 zł. Zadanie dofinansowane jest środkami budżetu państwa w kwocie 761 203,15 zł oraz środkami Gminy Złotniki Kujawskie w kwocie 318 436,65 zł.

Termin zakończenia prac określony jest na 31 października 2012 r.

b) Przebudowa drogi powiatowej na 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową) – odcinek od skrzyżowania z ulicą Batkowską do skrzyżowania z ulicą Zielną w Inowrocławiu. W drodze przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania, firmę „Drogi i Mosty Henryk Boczek” z którą 16 kwietnia 2012 r. podpisano umowę nr ZDP – T/24/2012 na kwotę 1.187 045,51 zł. Termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2012 r.

c) Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu

W 2004 roku rozpoczęto budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. W 2011r. zakończono 7 etap budowy. W maju 2012 r. Komenda i Jednostka zostały przeniesione do nowego obiektu. W II półroczu br. planowane jest wykonanie instalacji specjalistycznej SPgaz.

d) Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia). Złożony 28 listopada 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek na dofinansowanie ww. zadania środkami PFRON został rozpatrzony odmownie. 14 czerwca 2012 r. Dyrektor DPS Ludzisko zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego o ponowne rozpatrzenie wniosku i przyznanie dofinansowania. Do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi.

3. Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu (poprzez wykup wierzytelności)
W 2006 r. wykonana została dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej. W 2008r. po podpisaniu umowy z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowaniu budowy środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz po zawarciu trójstronnej umowy o przelewie wierzytelności (Wykonawca, Powiat, Bank DnB NORD Polska S.A.) przystąpiono do realizacji inwestycji. Inwestycja zakończona została 20 lipca 2011 r. Powstała wierzytelność w łącznej kwocie 2 178 136 zł, na dzień 30.06. br. stanowi kwotę 1 179 823,44 zł.



Tabela nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Prognoza na lata		
		2010	2011			2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
1.	DOCHODY OGÓŁEM	162 993 133,41	154 876 601,60	150 507 230,00	82 621 842,41	155 366 606,00	151 664 500,00	154 200 000,00
1.a.	Dochody bieżące	143 729 469,46	147 736 647,18	145 885 190,00	80 498 872,81	152 135 799,00	149 864 500,00	153 300 000,00
1.a.1.	w tym : środki z UE	4 699 641,20	2 430 200,94	2 162 832,00	492 050,93	3 634 429,00	26 775,00	0,00
1.b.	Dochody majątkowe, w tym:	19 263 663,95	7 139 954,42	4 622 040,00	2 122 969,60	3 230 807,00	1 800 000,00	900 000,00
1.c.	dochody ze sprzedaży majątku	853 701,82	436 601,60	3 418 400,00	1 240 963,99	2 000 000,00	1 800 000,00	900 000,00
1.d.	środki z UE	5 959 922,78	4 155 314,63	45 900,00	467 648,89	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym m.in.:	130 684 938,11	132 000 941,49	137 970 904,00	66 297 714,89	141 651 266,00	138 091 477,00	141 320 280,00
2.a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 007 035,92	85 277 014,07	87 840 685,00	42 948 456,70	88 105 300,00	88 506 000,00	90 000 000,00
2.b.	związane z funkcjonowaniem organów jst	11 027 163,89	10 536 482,91	12 982 293,00	5 665 336,91	12 900 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00
2.c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 925 031,24	2 030 235,02	2 479 371,00	88 261,81	4 275 799,00	31 500,00	0,00
2.f.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 , ust.1 pkt.2	5 925 031,24	2 030 235,02	2 485 371,00	93 775,82	4 275 799,00	31 500,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	32 308 195,30	22 875 660,11	12 536 326,00	16 324 127,52	13 715 340,00	13 573 023,00	12 879 720,00
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	13 044 531,35	15 735 705,69	7 914 286,00	14 201 157,92	10 484 533,00	11 773 023,00	11 979 720,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 317 685,06	3 148 471,56	0,00	4 916 283,08	0,00	0,00	0,00
4.a.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.a.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3+poz. 4+poz.5)	34 625 880,36	26 024 131,67	12 536 326,00	21 240 410,60	13 715 340,00	13 573 023,00	12 879 720,00

1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	4 078 751,37	7 999 549,82	8 339 999,00	1 734 876,66	7 939 999,00	8 000 000,00	7 800 000,00
7.a.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 645 440,00	5 288 470,00	5 539 999,00	350 000,00	5 539 999,00	6 000 000,00	6 000 000,00
7.a.1.	Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 185 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00
7.b.	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 433 311,37	2 711 079,82	2 800 000,00	1 384 876,66	2 400 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
7.b.1.	w tym: odestki i dyskonto	1 373 311,37	2 711 079,82	2 800 000,00	1 384 876,66	2 400 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota kontrolna	<i>dochody bieżące (poz. 1.1) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 7.2); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	13 928 905,04	16 173 097,43	5 114 286,00	17 732 564,34	8 084 533,00	9 773 023,00	10 179 720,00
9.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	30 547 128,99	18 024 581,85	4 196 327,00	19 505 533,94	5 775 341,00	5 573 023,00	5 079 720,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	54 398 657,43	13 108 298,77	9 736 326,00	471 384,41	5 775 341,00	5 573 023,00	5 079 720,00
10.a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	53 717 053,00	9 524 867,90	4 738 924,00	272 267,10	3 705 341,00	4 952 453,00	3 000 000,00
10.b.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2.	7 474 565,65	3 284 779,27	54 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	27 000 000,00	0,00	5 539 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.a.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	23 523 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu/wynik finansowy (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	3 148 471,56	4 916 283,08	0,00	19 034 149,53	0,00	0,00	0,00

Kształtowanie się kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2012 r.

0,00 0,00

Tabela nr 3

Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Limit wydatków ogółem	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30 czerwca
			od	do		2012	2013	2014	2015		od początku realizacji	w tym: w I półroczu br.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	57 612 430	7 218 285	7 981 140	4 983 953	3 000 000	23 183 388	34 789 531,82	360 528,91	11 298,52
	z czego:												
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 170 275	2 479 371	4 275 799	31 500	0	6 786 670	1 471 827,72	88 261,81	11 298,52
	- wydatki majątkowe	x	x	x	49 442 155	4 738 924	3 705 341	4 952 453	3 000 000	16 396 718	33 317 704,10	272 267,10	0,00
1.	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	8 170 275	2 479 371	4 275 799	31 500	0	6 786 670	1 471 827,72	88 261,81	11 298,52
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 170 275	2 479 371	4 275 799	31 500	0	6 786 670	1 471 827,72	88 261,81	11 298,52
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	8 094 163	2 441 735	4 275 799	31 500	0	6 749 034	1 396 915,59	51 786,79	11 298,52
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 094 163	2 441 735	4 275 799	31 500	0	6 749 034	1 396 915,59	51 786,79	11 298,52
	a) Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	2 308 039	449 759	513 151	0	0	962 910	1 394 440,54	49 311,74	11 298,52
	b) Życie zaczyna się po 50-tce	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	402 144	282 144	120 000	0	0	402 144	1 523,11	1 523,11	0,00
	c) Aktywni niepełnosprawni	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	251 340	176 340	75 000	0	0	251 340	951,94	951,94	0,00
	d) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	5 132 640	1 533 492	3 567 648	31 500	0	5 132 640	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	1.2 Uczenie się przez całe życie	x	x	x	76 112	37 636	0	0	0	37 636	74 912,13	36 475,02	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	76 112	37 636	0	0	0	37 636	74 912,13	36 475,02	0,00
	a) Comenius	PZEASiPO	2010	2012	76 112	37 636	0	0	0	37 636	74 912,13	36 475,02	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	47 264 019	4 194 390	3 160 807	4 589 430	3 000 000	14 944 627	32 319 392,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	47 264 019	4 194 390	3 160 807	4 589 430	3 000 000	14 944 627	32 319 392,00	0,00	0,00
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich (etap II - 2012 r.)	Zarząd Dróg Powiatowych	2006	2012	7 107 570	2 537 344	0	0	0	2 537 344	4 570 226,00	0,00	0,00

3.	b)	Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Alei Kopernika	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2015	15 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	12 000 000,00	0,00	0,00
	c)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ul. Jacewską w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2014	3 597 106	0	0	3 210 000	0	3 210 000	387 106,00	0,00	0,00
	d)	Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rabińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową)	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2014	6 727 043	1 187 046	2 000 000	1 379 430	0	4 566 476	2 160 567,00	0,00	0,00
	e)	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i w Inowrocławiu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2004	2013	12 187 400	70 000	1 160 807	0	0	1 230 807	10 956 593,00	0,00	0,00
	f)	Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia)	DPS Ludzisko	2006	2012	2 644 900	400 000	0	0	0	400 000	2 244 900,00	0,00	0,00
4.	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:		x	x	x	2 178 136	544 534	544 534	363 023	0	1 452 091	998 312,10	272 267,10	0,00
	- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		x	x	x	2 178 136	544 534	544 534	363 023	0	1 452 091	998 312,10	272 267,10	0,00
	a)	Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu poprzez wykup wierzytelności	Starostwo Powiatowe	2010	2014	2 178 136	544 534	544 534	363 023	0	1 452 091	998 312,10	272 267,10	0,00
5.	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez jst - razem - wydatki bieżące, z tego:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

ZAKOŃCZENIE

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego **budżetu** za I półrocze 2012 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **14 467 866,45 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,88%**, a wydatki zostały poniesione w **45,27 %** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.:

1) **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **47,6%**, a planowane koszty w **49,7%**. Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **2 363,6 tys. zł**.

Na 30 czerwca 2012 r. stan:

- **należności** wynosi **11 699,7 tys. zł**,
- **zobowiązań** wynosi **28 807,1 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 4 635,1 tys. zł**,

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,24%**, a planowane koszty w **42,83%**. Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **11,1 tys. zł**.

Na 30 czerwca 2012 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2012 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2015** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2012 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem termomodernizacji obiektów DPS Ludzisko. Złożony 28 listopada 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek na dofinansowanie ww. zadania środkami PFRON został rozpatrzony odmownie. 14 czerwca 2012 r. Dyrektor DPS w Ludzisku zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego o ponowne rozpatrzenie wniosku i przyznanie dofinansowania. Do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2012 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

Inowrocław, 22 sierpnia 2012 r.

