

UCHWAŁA NR 434/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22. sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2017 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka 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 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację za I półrocze 2017 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzisław Figała

CZŁONK ZARZĄDU
Mirosław Kucol
Członek Zarządu

[Signature]
Przewodniczący Zarządu

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 i poz. 1529.

Na druku zastawionym
pod wstępem
formalnym

17.08.2017r.

[Signature]

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 494/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29. sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2017 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Informację za I półrocze 2017 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2017 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), w myśl którego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Giza

CZEŚĆ I

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA *BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO* ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Wstęp.....	1
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r	4
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r	19
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych	53
III.1 Rolnictwo i łowiectwo	53
III.2 Leśnictwo	53
III.3 Transport i łączność	54
III.4 Gospodarka mieszkaniowa	56
III.5 Działalność usługowa	57
III.6 Administracja publiczna	58
III.7 Obrona narodowa	62
III.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
III.9 Wymiar sprawiedliwości	64
III.10 Obsługa długu publicznego	65
III.11 Różne rozliczenia	65
III.12 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	67
III.13 Ochrona zdrowia	85
III.14 Pomoc społeczna	86
III.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki środowiskowej	92
III.16 Rodzina.....	96
III.17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100
III.18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101
III.19 Kultura fizyczna	102
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych	104
6. Rozdział V Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	112
7. Rozdział VI Fundusze celowe	114

W S T Ę P

15 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2017.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 9/P/2016 z 24 listopada 2016 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r.

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

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- Planowane dochody	150 053 457,00 zł,
- Planowane wydatki	150 053 457,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. podjętych zostało 9 uchwał zmieniających budżet, z czego: 6 uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i 3 uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został zwiększony o 1 565 621,54 zł (1,04% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2017 r. stanowił kwotę	151 619 078,54 zł,
- plan wydatków został zwiększony o 2 427 621,54 zł (1,62% pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2017 r. stanowił kwotę	152 481 078,54 zł,
- planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę	862 000,00 zł.

Deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W I półroczu 2017 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	151 619 078,54	82 911 170,82	54,68
a)	<i>dochody bieżące</i>	<i>150 282 778,54</i>	<i>82 592 329,00</i>	<i>54,96</i>
b)	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 336 300,00</i>	<i>318 841,82</i>	<i>23,86</i>
2.	Wydatki ogółem	152 481 078,54	66 840 471,39	43,84
a)	<i>wydatki bieżące</i>	<i>143 998 625,54</i>	<i>66 581 277,60</i>	<i>46,24</i>
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 482 453,00</i>	<i>259 193,79</i>	<i>3,06</i>
3.	Nadwyżka/Deficyt	- 862 000,00	+16 070 699,43	x

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2017 r. nadwyżką budżetową w kwocie **16 070 699,43 zł**, spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **4 297 471,00 zł**, która wpłynęła 21 czerwca 2017 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry”) oraz wykonaniem w **43,84%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **46,24%**, natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **3,06%** (realizacja inwestycji w II półroczu br.). Nadwyżka budżetu to także efekt racjonalnej gospodarki finansowej.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r. zapisano środki na realizację projektów z udziałem środków z budżetu **Unii Europejskiej**, pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza”** - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej oraz **„Rodzina w Centrum”** - łącznie poniesione wydatki na ww. projekty wynoszą **120 075,94 zł**.

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2017 r.** Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

- na rachunkach bankowych	28 361 511,59 zł,
- środki pieniężne w drodze	3 062 193,64 zł,
- należności od budżetu państwa	2 060 270,39 zł.



Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.			Wykonanie I półrocze 2016 r.			Budżet 2017				% wykonania	Dynamika	
		zł		strukt.	zł		strukt.	Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze			2017/ 2015	2017/ 2016
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.					
										3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Dochody budżetowe	80 658 909,19	100,00	80 692 020,90	100,00	151 619 078,54	100,00	82 911 170,82	100,00	54,68	102,79	102,75		
	bieżące	80 495 906,03	99,80	80 612 305,00	99,90	150 282 778,54	99,12	82 592 329,00	99,62	54,96	102,60	102,46		
	majątkowe	163 003,16	0,20	79 715,90	0,10	1 336 300,00	0,88	318 841,82	0,38	23,86	195,60	399,97		
2.	Wydatki budżetowe	69 117 159,11	100,00	65 687 074,86	100,00	152 481 078,54	100,00	66 840 471,39	100,00	43,84	96,71	101,76		
	bieżące	68 850 069,47	99,61	65 617 170,87	99,89	143 998 625,54	94,44	66 581 277,60	99,61	46,24	96,70	101,47		
	majątkowe	267 089,64	0,39	69 903,99	0,11	8 482 453,00	5,56	259 193,79	0,39	3,06	97,04	370,79		
3.	Wynik finansowy	11 541 750,08	x	15 004 946,04	x	-862 000,00	x	16 070 699,43	x	x	139,24	107,10		

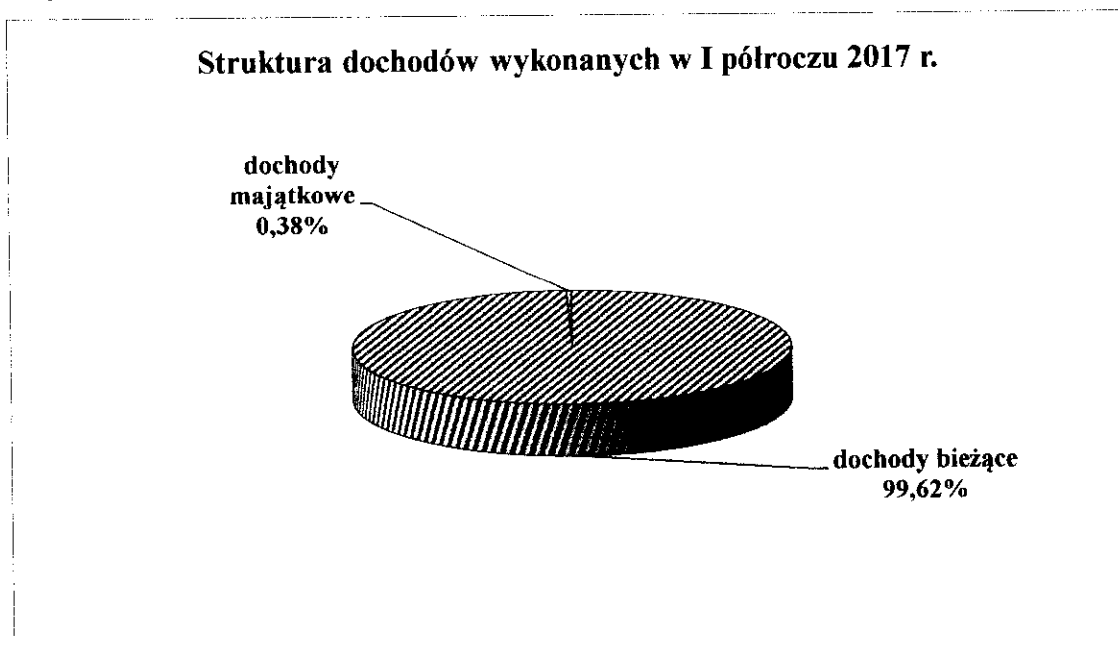
STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

W I półroczu 2017 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **82 911 170,82 zł** (tj. **54,68%** planu, wzrost o **2,75%** do analogicznego okresu roku poprzedniego), z czego:

- **dochody majątkowe** **318 841,82 zł**
(tj. **23,86%** wielkości planowanej, a wzrost o **299,97%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- **dochody bieżące** **82 592 329,00 zł**
(tj. **54,96%** planu, a wzrost o **2,46%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2017 r. stwierdza się, że:

1) **dochody majątkowe (0,38% dochodów ogółem):**

a) **dochody ze sprzedaży mienia (1,32% wielkości planowanej).**

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży mienia uzyskano **12 239,82 zł,**
w tym m.in. za nieruchomość niezabudowaną położoną w Kościelcu,
gmina Pakość (działka nr 139/10 o powierzchni 0,1007 ha).

W II półroczu 2017 r. do sprzedaży przewiduje się:

- nieruchomości położone w Kościelcu, gmina Pakość (dz. nr 139/7, nr 139/8, nr 139/9 oraz nr 394/2 o pow. 2,5564 ha),

- nieruchomości położone w Jaksicach, gmina Inowrocław (dz. nr 401/6, nr 401/7, nr 401/9 o powierzchni 0,2277 ha wraz z udziałem w 1/8 części działki nr 401/8 - droga),

b) **dotacje i środki na inwestycje** - w omawianym okresie dotacje i środki na inwestycje stanowiły kwotę **306 602,00 zł**, był to zwrot poniesionych w 2016 r. nakładów na przebudowę drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000 (*Unia Europejska*);

2) **dochody bieżące (99,62% zrealizowanych dochodów ogółem):**

a) **dochody własne** - plan zrealizowano w **51,27%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **7,87%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **25 814 095,66 zł**, w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (13 483 977,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (542 802,46 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 519 194,75 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (4 959 132,84 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 437 214,88 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (826 339,71 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 (457 232,45 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych (799 186,94 zł),

b) **dotacje i środki** - plan wykonany został w **51,32%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zwiększeniu o **1,09%**.

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

- budżetu państwa w łącznej kwocie **13 269 118,27 zł**,

z czego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **9 488 226,27 zł**

(gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

szkolenia z zakresu obronności, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obsługa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka);

- realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 780 892,00 zł
(działalność bieżąca domów pomocy społecznej);

• innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 204 750,11 zł,
z czego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu 102 400,90 zł,

- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników 5 400,00 zł,

- realizację zadania pn. „*Remont chodnika w ciągu ul. Cmentarnej w miejscowości Kruszwica*” 17 678,21 zł,

- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 79 271,00 zł,

• funduszy celowych (Fundusz Pracy) 583 849,00 zł
(finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),

• dotacje i środki na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej (projekt „Rodzina w Centrum”) 103 017,96 zł,

c) **subwencje** - plan zrealizowano w **58,91%**, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływy z tego tytułu zmalały o **0,13%**.

W I półroczu 2017 r. subwencje stanowiły kwotę 42 617 498,00 zł,
z czego:

- oświatowa 34 379 768,00 zł,

- wyrównawcza 7 884 300,00 zł,

- równoważąca 353 430,00 zł.

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2015 r. do I półrocze 2017 r. i ich strukturę tabela nr 3.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) **wymagalne** stanowiły kwotę **449 705,35 zł,**

z czego:

a) **opieka społeczna - 51 036,90 zł,**

- z tytułu odpłatności 48 829,72 zł,

(rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych-
47 629,72 zł; za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -1 200,00 zł),

- najem pomieszczeń 701,20 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 505,98 zł.

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: wysłanie upomnień do dłużników, wystawienie 3 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, korespondencja z Urzędem Skarbowym w Inowrocławiu w sprawie potwierdzenia wymagalności należności, weryfikacja danych 5 dłużników - oczekiwanie na odpowiedź z Centrum Personalizacji MSWiA z Warszawy w sprawie udostępnienia danych osobowych dłużników, złożenie wniosku egzekucyjnego do Komornika Sądowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego dot. należności za wynajem,

b) **drogi publiczne powiatowe - 52 407,97 zł,**

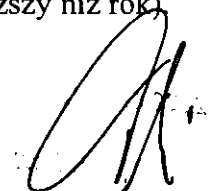
- zajęcie pasa drogowego 5 302,05 zł,

- opłaty parkingowe 3 675,71 zł,

- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych
pojazdów nienormatywnych 43 430,21 zł.

Wysłano 54 upomnienia i wystawiono 11 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego. Z tytułu nieuiszczonych należności za bilety parkingowe, upomnienia oraz tytuły wykonawcze wystawione zostały w latach poprzednich. Od 2015 r. operator zewnętrzny zajmuje się obsługą strefy płatnego parkowania. Ściągalnością należności z tytułu kar za przejazd zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, który przekazuje należności Powiatowi Inowrocławskiemu,

- c) oświata i edukacja - 176 087,03 zł,
- opłaty za najem (3 należności) 1 187,41 zł,
(jedna należność została uregulowana w lipcu 2017 r., w sprawie drugiej należności wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i zajęcie wierzytelności wydane przez Komornika Sądowego w Inowrocławiu, w trzeciej sprawie wysłano wezwanie do zapłaty),
 - wyżywienie i noclegi w internatach i ośrodku wychowawczym 174 899,62 zł,
(kwota 174 799,62 zł dotyczy wyżywienia wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy. 22 sprawy zostały oddane do Biura Prawnego na kwotę 48 047,50 zł, w 11 została wydana decyzja sądu na kwotę 37 328,47 zł, 25 spraw oddanych jest do komornika w celu ściągnięcia należności na kwotę 58 878,15 zł, a na kwotę 30 545,50 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty (7 spraw jest przygotowywanych do oddania do Biura Prawnego),
- d) **Starostwo Powiatowe** - 61 121,52 zł,
- z czego:
- najem pomieszczeń (16 501,28 zł), eksploatacja pomieszczeń (13 689,84 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (6 000,00 zł), rata za sprzedaż mieszkania w Gniewkowie (19 900,11 zł), usługi geodezyjne (463,50 zł), opłaty za pobyt w zlikwidowanej (31 sierpnia 2015 r.) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu (3 442,55 zł), koszty zastępstwa procesowego (240,00 zł). Powyższe należności dotyczą lat poprzednich i zostały skierowane do komorników i Urzędu Skarbowego celem windykacji.
- Należność w kwocie 884,24 zł dotyczy niezwróconej dotacji z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. Ww. szkoła wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wydanie interpretacji odnośnie zwrotu niewykorzystanej dotacji (dotyczy niespełnienia frekwencji w miesiącu grudniu 2016 r.). Do 30 czerwca 2017 r. należność nie została uregulowana, w II półroczu zostaną wszczęte czynności w celu jej ściągnięcia.
- e) **dochody Skarbu Państwa** - należne Powiatowi 109 051,93 zł
- (na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2017 r. zostały wystawione upomnienia. Wysłano 476 upomnień, zaległości z lat ubiegłych zostały oddane do windykacji. Część należności uregulowana została dobrowolnie przez użytkowników);
- 2) **długoterminowe** stanowiły kwotę 1 836 226,79 zł
- (decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok)



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu	Wykonanie na koniec okresu	[3] / [2] %	[4]
Docho		151 619,078,54	82 911 170,82	54,68	
010 - Rolnictwo i łowiectwo		969 601,00	38 941,25	4,02	
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		27 000,00	6 900,30	25,56	
0690 - Wpływy z różnych opłat		27 000,00	6 900,30	25,56	
01095 - Pozostała działalność		942 601,00	32 040,95	3,40	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		42 601,00	32 031,87	75,19	
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		900 000,00	0,00	0,00	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	9,08	-	
020 - Leśnictwo		90 000,00	43 310,13	48,12	
02001 - Gospodarka leśna		90 000,00	43 310,13	48,12	
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	43 310,13	48,12	
050 - Rybołówstwo i rybactwo		4 600,00	3 760,00	81,74	
05095 - Pozostała działalność		4 600,00	3 760,00	81,74	
0690 - Wpływy z różnych opłat		4 600,00	3 760,00	81,74	
600 - Transport i łączność		812 704,54	347 923,92	42,81	
60014 - Drogi publiczne powiatowe		812 704,54	347 923,92	42,81	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	625,43	-	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00	10 937,32	43,75	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	294,06	196,04	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	9 042,90	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	2 744,00	274,40	
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		376 554,54	17 678,21	4,69	
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		0,00	306 602,00	-	

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec ogłosz. spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
			[4]	[3]	[4]
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		410 000,00	0,00	0,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa		992 509,00	952 324,94	95,95
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		992 509,00	952 324,94	95,95
0470	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 851,00	2 851,23	100,01
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		251 333,00	123 452,50	49,12
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		738 325,00	826 021,21	111,88
710	- Działalność usługowa		1 639 750,00	933 627,49	56,94
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 065 700,00	623 183,36	58,48
0690	- Wpływy z różnych opłat		0,00	8,80	-
0830	- Wpływy z usług		700 000,00	457 232,45	65,32
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	354,11	-
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		365 700,00	165 588,00	45,28
71015	- Nadzór budowlany		574 050,00	310 444,13	54,08
0690	- Wpływy z różnych opłat		100,00	58,00	58,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	25,13	50,26
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		573 900,00	310 361,00	54,08
750	- Administracja publiczna		946 312,00	494 744,03	52,28
75011	- Urzędy wojewódzkie		132 100,00	71 127,00	53,84
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 100,00	71 127,00	53,84
75020	- Starostwa powiatowe		745 862,00	382 556,72	51,29
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	9 910,84	-
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		94 015,00	47 709,41	50,75
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	790,00	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		110 000,00	43 189,71	39,26
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	48,95	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu 50%	Wykonanie na koniec okresu 50%	[3] / [2] %
			[3]	[4]	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			23 210,00	23 959,21	103,23
0970 - Wpływy z różnych dochodów			518 637,00	256 948,60	49,54
75045 - Kwalifikacja wojskowa			66 000,00	40 807,05	61,83
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			66 000,00	40 807,05	61,83
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			2 350,00	253,26	10,78
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			2 200,00	209,26	9,51
0970 - Wpływy z różnych dochodów			150,00	44,00	29,33
752 - Obrona narodowa			4 000,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	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			4 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 380 518,00	4 452 981,98	60,33
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 380 518,00	4 452 981,98	60,33
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	232,98	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	0,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7 377 518,00	4 452 749,00	60,36
755 - Wymiar sprawiedliwości			438 200,00	219 102,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			438 200,00	219 102,00	50,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			438 200,00	219 102,00	50,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 747 230,00	16 612 186,04	47,81
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 450 100,00	2 585 406,58	58,10
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej			3 002 500,00	1 519 194,75	50,60
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			920 000,00	799 186,94	86,87
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	19 287,74	-
0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			527 100,00	247 651,00	46,98
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	66,65	-

Dział	Rodział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	19,50	3,90
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 297 130,00	14 026 779,46	46,30
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 547 130,00	13 483 977,00	45,64
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		750 000,00	542 802,46	72,37
758 - Różne rozliczenia		72 342 593,00	42 617 498,00	58,91
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		55 867 126,00	34 379 768,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		55 867 126,00	34 379 768,00	61,54
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		15 768 603,00	7 884 300,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 768 603,00	7 884 300,00	50,00
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		706 864,00	353 430,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		706 864,00	353 430,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie		827 871,00	447 475,46	54,05
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		1 700,00	22 086,02	1 299,18
0690 - Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	2 009,75	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	400,17	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	586,30	36,64
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	19 089,80	-
80110 - Gimnazja		0,00	7 941,74	-
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	7 941,74	-
80111 - Gimnazja specjalne		0,00	22 623,18	-
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	22 623,18	-
80120 - Licea ogólnokształcące		201 460,00	154 621,02	76,75
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	338,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat		1 160,00	262,00	22,59
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		62 500,00	27 829,55	44,53
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		80,00	564,96	706,20

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr.	[3] / [2] %	[4]
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	4 336,03	-	
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	1 114,83	-	
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			45 305,00	45 303,43	100,00	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			92 415,00	59 617,48	64,51	
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	12 602,02	-	
2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	2 652,72	-	
80130	- Szkoły zawodowe			438 311,00	161 382,42	36,82	
0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	1 612,00	-	
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	-	
0690	- Wpływy z różnych opłat			4 730,00	477,00	10,08	
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			70 630,00	31 485,75	44,58	
0830	- Wpływy z usług			35 500,00	24 200,00	68,17	
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300,00	337,50	112,50	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	1 579,12	789,56	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	61,30	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			166 680,00	2 076,93	1,25	
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			160 271,00	79 271,00	49,46	
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	20 281,82	-	
80140	- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 900,00	1 156,20	60,85	
0690	- Wpływy z różnych opłat			150,00	0,00	0,00	
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 000,00	299,42	29,94	
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	175,00	-	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	354,33	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			750,00	327,45	43,66	
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne			184 500,00	77 664,88	42,09	
0830	- Wpływy z usług			184 500,00	77 660,79	42,09	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	4,09	-	

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]/[2] %
		[3]	[4]	
851 - Ochrona zdrowia		6 108 400,00	3 090 811,00	50,60
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 108 400,00	3 090 811,00	50,60
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 108 400,00	3 090 811,00	50,60
852 - Pomoc społeczna		18 282 700,00	9 059 357,18	49,55
85202 - Domy pomocy społecznej		17 468 826,00	8 756 170,34	50,12
0740 - Wpływy z dywidend		600,00	5 314,83	885,80
0830 - Wpływy z usług		9 254 616,00	4 959 132,84	53,59
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 010,00	2 276,79	113,27
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 151,14	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		12 600,00	5 402,74	42,88
2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 199 000,00	3 780 892,00	46,11
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		382 652,00	199 756,00	52,20
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		382 652,00	199 756,00	52,20
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	365,59	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	206,59	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	159,00	-
85295 - Pozostała działalność		431 222,00	103 065,25	23,90
0929 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	47,29	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		388 306,00	93 322,31	24,03
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		42 916,00	9 695,65	22,59
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 574 303,00	790 135,18	50,19
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 340,00	167 216,00	53,03
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		315 000,00	167 006,00	53,02
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		340,00	210,00	61,76
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 663,00	15 000,00	29,61

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3]/[2] %
		[2]	[3]	[4]
0970 - Wpływy z różnych dochodów		50 663,00	15 000,00	29,61
85333 - Powiatowe urzędy pracy		1 168 700,00	583 919,18	49,96
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	70,18	7,02
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 167 700,00	583 849,00	50,00
85395 - Pozostała działalność		39 600,00	24 000,00	60,61
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 600,00	24 000,00	60,61
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		286 351,00	117 058,13	40,88
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		400,00	355,44	88,86
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	148,23	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		400,00	207,21	51,80
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		10 250,00	2 663,83	25,99
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	2 481,50	24,82
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	124,33	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		250,00	58,00	23,20
85410 - Internaty i bursy szkolne		57 300,00	27 582,51	48,14
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	-
0830 - Wpływy z usług		57 300,00	26 641,50	46,49
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,01	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	935,00	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 400,00	5 400,00	100,00
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 400,00	5 400,00	100,00
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		213 001,00	81 056,35	38,05
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	53,00	-
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	292,50	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	968,48	-
0690 - Wpływy z różnych opłat		200,00	9,00	4,50
0830 - Wpływy z usług		194 400,00	63 684,91	32,76

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr	Wykonanie na koniec okr sp	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 304,77	65,24
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 401,00	14 401,25	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	342,44	17,12
855 - Rodzina		2 791 436,00	1 252 479,26	44,87
	85508 - Rodziny zastępcze	1 623 114,00	809 541,05	49,88
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00
	0830 - Wpływy z usług	421 514,00	133 328,15	31,63
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 002 800,00	573 812,00	57,22
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 800,00	102 400,90	51,77
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 168 322,00	442 938,21	37,91
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	427,00	130,00	30,44
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
	0830 - Wpływy z usług	1 120 840,00	395 899,02	35,32
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	154,99	154,99
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 355,00	46 355,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	600,00	399,20	66,53
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 380 000,00	1 437 323,38	104,15
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 000,00	1 437 214,88	104,15
	0690 - Wpływy z różnych opłat	1 380 000,00	1 437 214,88	104,15
	90095 - Pozostała działalność	0,00	108,50	-
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	131,45	-
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	131,45	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	-

Dział	Rozdział	Planowa kwota płaconego podatku	Wykonanie na koniec ogółem	[3] / [2] %
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	123,45	[4]

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.			Wykonanie I półrocze 2016 r.			Budżet 2017 r.			% wykonania	Dynamika		
		zł		strukt.	zł		strukt.	Plan roczny		Wykonanie I półrocze		2017/ 2015	2017/ 2016	
										zł	strukt.			
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	163 003,16	0,20		79 715,90	0,10		1 336 300,00		318 841,82	0,38	23,86	195,60	399,97
A.	Dotacje i środki na inwestycje	7 400,00	0,01		0,00	0,00		410 000,00		306 602,00	0,37	74,78	4 143,27	0,00
	w tym: na programy współ. z budż. UE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Dochoły ze sprzedaży mienia	155 603,16	0,19		79 715,90	0,10		926 300,00		12 239,82	0,01	1,32	7,87	15,35
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	80 495 906,03	99,80		80 612 306,00	99,90		150 282 778,54		82 592 329,00	99,62	54,96	102,60	102,46
A.	Dochoły własne	22 436 404,51	27,82		23 930 141,44	29,66		50 345 035,00		25 814 095,66	31,13	51,27	115,05	107,87
1.	Wpł. z podatku doch. od osób fiz.	11 490 920,00	14,25		12 483 877,00	15,47		29 547 130,00		13 483 977,00	16,27	45,64	117,34	108,01
2.	Wpł. z podatku doch. od osób praw.	328 903,13	0,41		330 583,42	0,41		750 000,00		542 802,46	0,65	72,37	165,03	164,20
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 668 724,95	2,07		1 460 097,80	1,81		3 002 500,00		1 519 194,75	1,83	50,60	91,04	104,05
4.	Wpływy z usług	5 249 321,37	6,51		5 691 448,70	7,05		11 968 670,00		6 137 779,66	7,40	51,28	116,93	107,84
5.	Pozostałe	3 698 535,06	4,59		3 964 134,52	4,91		5 076 735,00		4 130 341,79	4,98	81,36	111,68	104,19
B.	Dotacje i środki	15 001 313,52	18,60		14 008 721,56	17,36		27 595 150,54		14 160 735,34	17,08	51,32	94,40	101,09
1.	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	9 062 854,15	11,24		9 197 502,04	11,40		17 057 203,00		9 488 226,27	11,45	55,63	104,69	103,16
2.	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 686 526,00	4,57		3 941 309,00	4,88		8 199 000,00		3 780 892,00	4,56	46,11	102,56	95,93
3.	z budżetu państwa na zadania real. na podst. poroz. z org. adm. rząd.	50 000,00	0,06		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z innych jst	141 397,38	0,18		125 910,52	0,16		740 025,54		204 750,11	0,25	27,67	144,80	162,62
5.	z funduszy celowych	606 000,00	0,75		744 000,00	0,92		1 167 700,00		583 849,00	0,70	50,00	96,34	78,47
6.	na programy współ. z budżetu UE	1 454 535,99	1,80		0,00	0,00		431 222,00		103 017,96	0,12	23,89	7,08	0,00
C.	Subwencje	43 058 188,00	53,38		42 673 443,00	52,88		72 342 593,00		42 617 498,00	51,41	58,91	98,98	99,87
1.	oświatowa	36 542 224,00	45,30		35 899 665,00	44,49		55 867 126,00		34 379 768,00	41,47	61,54	94,08	95,77
2.	wyównawcza	5 624 100,00	6,97		6 396 876,00	7,93		15 768 603,00		7 884 300,00	9,51	50,00	140,19	123,25
3.	równowaząca	891 864,00	1,11		376 902,00	0,47		706 864,00		353 430,00	0,43	50,00	39,63	93,77
	OGÓŁEM	80 658 909,19	100,00		80 692 021,90	100,00		151 619 078,54		82 911 170,82	100,00	54,68	102,79	102,75

STAROSTA

Tadeusz Matyjasz

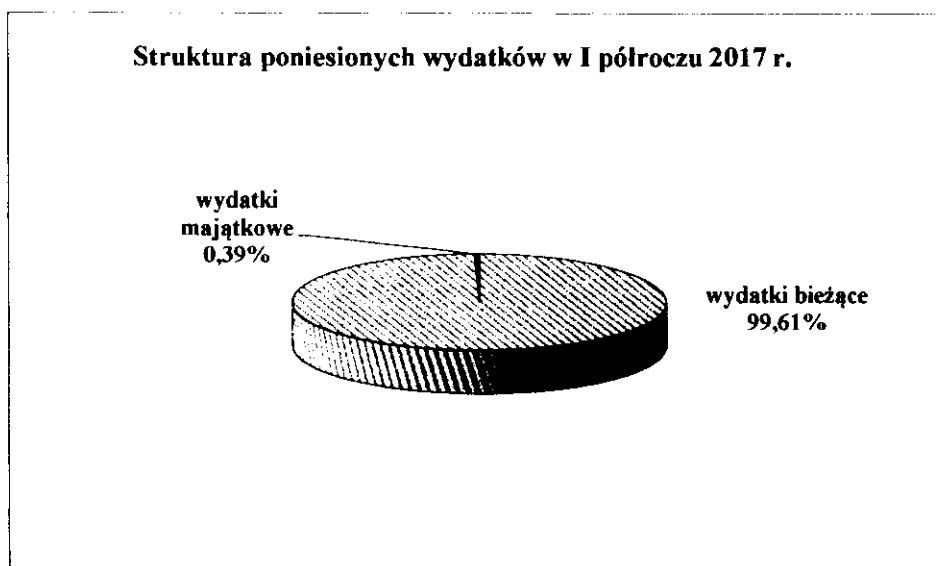
ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. **wydatkowano kwotę 66 840 471,39 zł**, co stanowi **43,84%** planu rocznego i wskazuje zwiększenie o **1,76%** do I półrocza roku poprzedniego, a zmniejszenie o **3,29%** do I półrocza roku 2015.

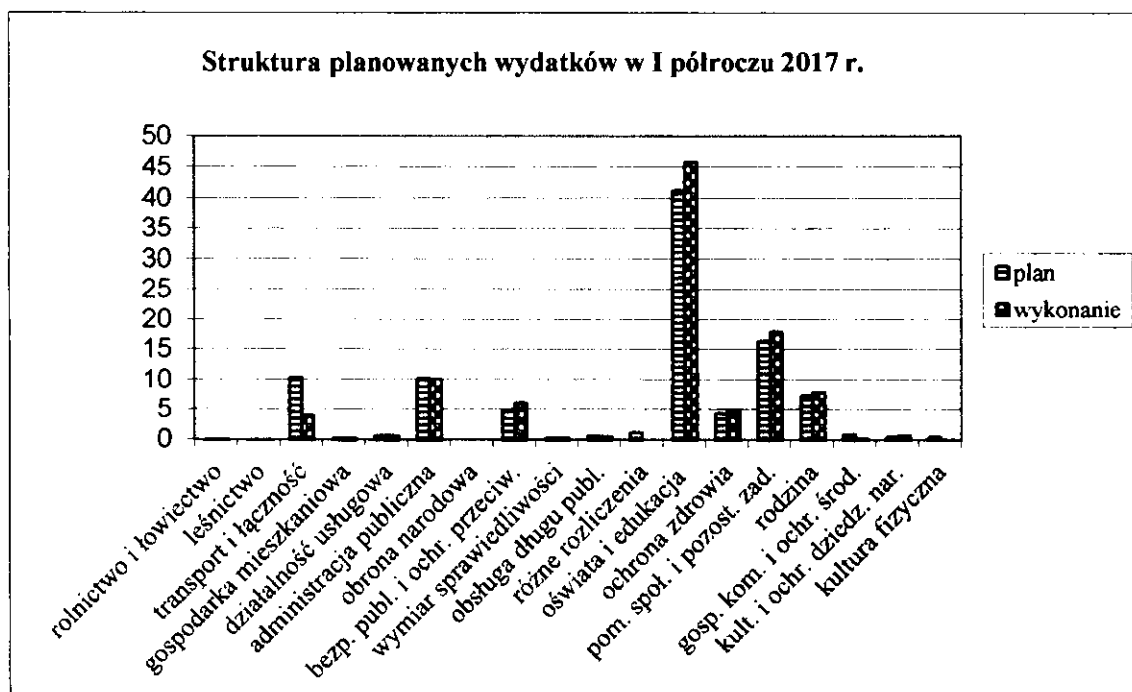
Wyszczególnienie		Stan na 30 czerwca					% wyk.	Dynamika	
		2015	2016	2017				2017/ 2015	2017/ 2016
				plan roczny	wyk.	strukt.			
	Wydatki ogółem z tego:	69 117 159,11	65 687 074,86	152 481 078,54	66 840 471,39	100,00	43,84	96,71	101,76
I	Wydatki bieżące	68 850 069,47	65 617 170,87	143 998 625,54	66 581 277,60	99,61	46,24	96,70	101,47
1.	Wydatki jednostek budżetowych	59 579 790,05	57 956 345,94	126 272 563,54	58 744 660,16	87,88	46,52	98,60	101,36
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 274 882,84	43 873 714,71	90 440 345,00	44 551 033,65	66,64	49,26	100,62	101,54
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 304 907,21	14 082 631,23	35 832 218,54	14 193 626,51	21,24	39,61	92,74	100,79
2.	Dotacje na zadania bieżące	4 405 466,48	4 596 314,90	10 209 943,00	4 529 316,29	6,78	44,36	102,81	98,54
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 443 015,06	2 571 226,54	6 090 111,00	2 787 317,28	4,17	45,77	114,09	108,40
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 798 099,01	361,56	483 843,00	120 075,94	0,18	24,82	6,68	33 261,77
5.	Wydatki na obsługę długu	623 698,87	492 921,93	942 165,00	399 907,93	0,60	42,45	64,12	81,13
II	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	267 089,64	69 903,99	8 482 453,00	259 193,79	0,39	3,06	97,04	370,79
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Poniesione wydatki stanowiły **80,62%** uzyskanych dochodów, a tym samym **sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego**.



Plan wydatków bieżących wykonano w **46,24%**, a plan wydatków inwestycyjnych w **3,06%**. Inwestycje realizowane będą w II półroczu 2017 r.

Strukturę planowanych i poniesionych w I półroczu 2017 r. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:



L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,04	0,04
2.	Leśnictwo	0,09	0,09
3.	Transport i łączność	10,35	3,98
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,25	0,20
5.	Działalność usługowa	0,63	0,67
6.	Administracja publiczna	10,26	10,13
7.	Obrona narodowa	0,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,95	6,14
9.	Wymiar sprawiedliwości	0,29	0,27
10.	Obsługa długu publicznego	0,62	0,60
11.	Różne rozliczenia	1,16	0,00
12.	Oświata i edukacja	41,32	45,91
13.	Ochrona zdrowia	4,39	4,93
14.	Pomoc społeczna i pozost. zad. w zakr. polit. społecznej	16,39	18,04
15.	Rodzina	7,37	7,96
16.	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	0,91	0,17
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,47	0,72
18.	Kultura fizyczna	0,51	0,15
Ogółem		100,00%	100,00%

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2017 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 45,91%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18,04%**, co stanowi łącznie **63,95%** poniesionych wydatków ogółem.

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

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), stanowi kwotę **6 500 169,95 zł** (zawarto **422 umowy**).

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

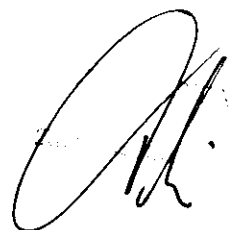
- przetarg nieograniczony	1 183 839,06 zł,
- zapytanie o cenę	101 639,83 zł,
- z „wolnej ręki”	1 441 074,56 zł,
- bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	3 773 616,50 zł.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2017 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **33 864 405,68 zł**, w tym tytułem **emisji obligacji - 24 060 000,00 zł**, zaciągniętych **kredytów 5 700 000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota **4 104 405,68 zł** to zobowiązania niewymagalne m.in. za media, energię, składki zdrowotne i pochodne od wynagrodzeń (**3 139 004,43 zł**), których termin płatności przypadał na lipiec 2017 r.



Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego wg klasyfikacji budżetowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015		Wykonanie I półrocze 2016		Budżet 2017 r.						% wyk.	Dynamika	
						plan pierwotny		zmiany		plan po zmianach			wykonanie I półrocze	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.		zł	strukt.
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,04	0,00	0,00	67 000,00	0,04	44,05	0,00	0,00
2	020 Leśnictwo	61 565,56	0,09	61 698,33	0,09	136 500,00	0,09	0,00	0,00	136 500,00	0,09	45,30	100,43	100,21
3	600 Transport i łączność	3 011 216,88	4,36	2 666 407,51	4,06	15 438 966,00	10,29	340 554,54	0,23	15 779 520,54	10,35	16,87	88,41	99,85
4	700 Gosp. mieszkaniowa	124 628,22	0,18	141 025,80	0,21	347 000,00	0,23	31 333,00	0,25	378 333,00	0,25	34,96	106,13	93,79
5	710 Działalność usługowa	548 748,73	0,79	451 459,27	0,69	949 300,00	0,63	15 300,00	0,63	964 600,00	0,63	46,57	81,87	99,51
6	750 Administracja publ.	6 036 986,81	8,73	6 090 815,61	9,27	15 313 732,00	10,21	330 241,00	10,26	15 643 973,00	10,13	43,28	112,17	111,17
7	752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754 Biorp publiczne	3 781 330,01	5,47	3 956 289,73	6,02	7 471 100,00	4,98	81 418,00	4,95	7 552 518,00	4,95	54,35	108,55	103,75
9	755 Wymiar sprawiedl.	0,00	0,00	172 972,68	0,26	438 200,00	0,29	0,00	0,29	438 200,00	0,27	40,43	0,00	102,43
10	757 Obsl. dl. publicznego	623 698,87	0,90	492 921,93	0,75	942 165,00	0,63	0,00	0,62	942 165,00	0,60	42,45	64,12	81,13
11	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	1,55	-560 000,00	1,16	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	801 Oświata i wychow	29 679 269,65	42,94	28 036 823,21	42,68	55 302 361,00	36,86	-334 894,00	36,05	54 967 467,00	40,27	48,97	90,70	96,01
13	851 Ochrona zdrowia	3 790 275,24	5,48	3 276 742,37	4,99	5 766 921,00	3,84	924 662,00	4,39	6 691 583,00	4,93	49,20	86,86	100,48
14	852 Pomoc społeczna	12 910 552,65	18,68	13 670 345,19	20,81	19 502 344,00	13,00	120 685,00	12,87	19 623 029,00	13,99	47,65	72,42	68,40
15	853 Poz. zad. polit. społ.	4 064 639,21	5,88	2 571 768,86	3,92	5 329 658,00	3,55	44 191,00	3,52	5 373 849,00	4,05	50,37	66,60	105,26
16	854 Eduk. op. wychow.	3 853 845,85	5,58	3 574 004,01	5,44	8 065 203,00	5,37	-23 698,00	5,27	8 041 505,00	5,64	46,86	97,77	105,43
17	855 Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 007,00	7,47	27 829,00	7,37	11 231 836,00	7,96	47,36	0,00	0,00
18	900 Gosp. komun. i och.	248 683,59	0,36	100 000,00	0,15	700 000,00	0,47	680 000,00	0,91	1 380 000,00	0,17	8,32	46,20	114,88
19	921 Kultura i ochrona	301 000,00	0,44	332 004,00	0,51	650 000,00	0,43	67 000,00	0,47	717 000,00	0,72	67,23	160,13	145,18
20	926 Kultura fizyczna	80 717,84	0,12	91 796,36	0,14	100 000,00	0,07	683 000,00	0,51	783 000,00	0,15	12,77	123,84	108,89
OGÓŁEM		69 117 159,11	100,00	65 687 074,86	100,00	150 053 457,00	100,00	2 427 621,54	100,00	152 481 078,54	100,00	43,84	96,71	101,76

STAROSTA
Tadeusz Majewski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Plan na koniec I półrocza 2017 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2017 r.	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
Wydatki		152 481 078,54	66 840 471,39	43,84
010 - Rolnictwo i łowiectwo		67 000,00	29 513,23	44,05
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		27 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych		27 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność		40 000,00	29 513,23	73,78
4300 - Zakup usług pozostałych		40 000,00	29 513,23	73,78
020 - Leśnictwo		136 500,00	61 828,10	45,30
02001 - Gospodarka leśna		99 000,00	43 310,13	43,75
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000,00	43 310,13	48,12
4300 - Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		37 500,00	18 517,97	49,38
4300 - Zakup usług pozostałych		37 500,00	18 517,97	49,38
600 - Transport i łączność		15 779 520,54	2 662 326,64	16,87
60014 - Drogi publiczne powiatowe		15 779 520,54	2 662 326,64	16,87
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 300,00	23 217,31	28,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 765 886,00	1 315 159,08	47,55
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 000,00	181 842,15	90,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		504 000,00	222 161,79	44,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy		70 000,00	21 809,61	31,16
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000,00	29 182,00	41,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 547 054,54	556 282,41	35,96
4260 - Zakup energii		100 000,00	51 758,20	51,76
4270 - Zakup usług remontowych		4 080 737,00	19 309,88	0,47
4280 - Zakup usług zdrowotnych		9 500,00	1 429,50	15,05
4300 - Zakup usług pozostałych		806 700,00	157 660,48	19,54
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000,00	7 264,89	38,24

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
4410	-	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		303,23		15,16		
4430	-	Różne opłaty i składki		4 000,00		1 136,00		28,40		
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 400,00		50 000,00		63,78		
4480	-	Podatek od nieruchomości		20 000,00		8 939,00		44,70		
4500	-	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00		4 645,00		46,45		
4520	-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00		2 422,78		93,18		
4530	-	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00		7,92		0,79		
4580	-	Pozostałe odsetki		1 000,00		0,00		0,00		
4590	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00		0,00		0,00		
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00		205,91		13,73		
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00		7 589,50		63,25		
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 307 843,00		0,00		0,00		
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00		0,00		0,00		
700	-	Gospodarka mieszkaniowa		378 333,00		132 268,53		34,96		
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		378 333,00		132 268,53		34,96		
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 833,00		63 111,00		49,76		
4040	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 781,00		10 781,00		100,00		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 279,00		10 553,00		54,74		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		3 107,00		1 704,00		54,84		
4300	-	Zakup usług pozostałych		25 000,00		7 195,52		28,78		
4380	-	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00		300,00		30,00		
4390	-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		61 000,00		3 455,01		5,66		
4590	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		126 333,00		33 249,00		26,32		
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00		1 920,00		38,40		
710	-	Działalność usługowa		964 600,00		449 258,45		46,57		
71012	-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		390 700,00		170 077,40		43,53		
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 563,00		110 926,00		48,11		
4040	-	Dodatkové wynagrodzenie roczne		22 947,00		22 947,00		100,00		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 579,00		23 745,00		54,49		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		6 211,00		3 382,00		54,45		
4300	-	Zakup usług pozostałych		87 400,00		9 077,40		10,39		

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
71015	Nadzór budowlany			573 900,00	279 181,05	48,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 000,00	38 097,38	44,82
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			323 560,00	144 019,68	44,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 295,00	28 293,49	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 000,00	33 581,32	43,05
4120	Składki na Fundusz Pracy			8 800,00	3 742,46	42,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	4 253,83	56,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 400,00	3 120,56	57,79
4260	Zakup energii			7 500,00	4 163,51	55,51
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	938,00	46,90
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	323,00	64,60
4300	Zakup usług pozostałych			12 255,00	9 152,82	74,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 480,00	7 855,00	74,95
4480	Podatek od nieruchomości			1 600,00	800,00	50,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			860,00	500,00	58,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	340,00	48,57
750	Administracja publiczna			15 643 973,00	6 771 438,69	43,28
75011	Urzędy wojewódzkie			132 100,00	71 127,00	53,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 755,00	49 744,73	49,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 557,00	8 557,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 320,00	9 391,00	54,22
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 468,00	1 350,00	54,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 084,27	69,48
75019	Rady powiatów			693 100,00	321 992,02	46,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			674 100,00	317 229,00	47,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	1 166,71	16,67
4220	Zakup środków żywności			10 000,00	3 027,21	30,27

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych		1 000,00	273,90	27,39
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	295,20	29,52
75020	- Starostwa powiatowe		13 658 561,00	5 860 164,21	42,90
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	18 113,56	60,38
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 592 845,00	2 796 761,73	42,42
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		465 875,00	462 112,19	99,19
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 141 879,00	469 348,25	41,10
4120	- Składki na Fundusz Pracy		160 705,00	44 810,72	27,88
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	7 897,85	39,49
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1 881 100,00	784 332,25	41,70
4220	- Zakup środków żywności		7 000,00	3 437,06	49,10
4260	- Zakup energii		704 500,00	374 067,69	53,10
4269	- Zakup energii		5 974,00	92,85	1,55
4270	- Zakup usług remontowych		440 710,00	39 883,32	9,05
4280	- Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	2 964,00	42,34
4300	- Zakup usług pozostałych		1 523 290,00	398 682,60	26,17
4309	- Zakup usług pozostałych		13 941,00	273,16	1,96
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75 000,00	30 192,15	40,26
4380	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 000,00	1 248,00	13,87
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		9 000,00	4 522,89	50,25
4430	- Różne opłaty i składki		250 000,00	238 685,00	95,47
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		203 242,00	152 431,50	75,00
4480	- Podatek od nieruchomości		10 800,00	4 595,00	42,55
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	7,00	7,00
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 600,00	9 775,50	35,42
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000,00	1,79	0,04
4580	- Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	0,00
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	3 662,55	26,16
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	12 265,60	72,15

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		66 000,00	40 807,05	61,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 500,00	10 560,00	72,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	2 893,08	82,66
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	206,18	41,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	21 037,50	84,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	5 628,78	37,53
4220	Zakup środków żywności		1 500,00	153,01	10,20
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	328,50	10,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		223 000,00	97 598,36	43,77
4090	Honoraria		2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		58 000,00	8 965,03	15,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00	20 169,91	73,35
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	68 463,42	52,66
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		815 781,00	352 144,05	43,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	332,17	25,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 752,00	270 768,89	46,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 481,00	36 425,07	39,39
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 383,00	2 835,47	21,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	11 073,38	27,68
4260	Zakup energii		11 474,00	7 755,64	67,59
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	260,70	5,21
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	90,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 399,00	6 255,90	13,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	1 522,50	25,38
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 181,00	13 636,00	75,00

Dział	Rozdział	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
	4480 - Podatek od nieruchomości		1 711,00		855,50		50,00		
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00		142,83		47,61		
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00		190,00		7,92		
	75095 - Pozostała działalność		55 431,00		27 606,00		49,80		
	4430 - Różne opłaty i składki		55 431,00		27 606,00		49,80		
	752 - Obrona narodowa		4 000,00		0,00		0,00		
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		4 000,00		0,00		0,00		
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		800,00		0,00		0,00		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00		0,00		0,00		
	4220 - Zakup środków żywności		400,00		0,00		0,00		
	4300 - Zakup usług pozostałych		1 600,00		0,00		0,00		
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 552 518,00		4 104 498,94		54,35		
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 382 518,00		4 052 847,87		54,90		
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		900,00		60,00		
	3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		298 344,00		126 263,93		42,32		
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 867,00		14 257,60		47,74		
	4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		69 378,00		34 061,52		49,10		
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 442,00		7 386,70		99,26		
	4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 164 908,00		2 442 504,21		47,29		
	4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		120 652,00		59 447,43		49,27		
	4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		424 832,00		391 119,30		92,06		
	4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		66 667,00		29 487,55		44,23		
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		18 360,00		9 434,91		51,39		
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 641,00		1 178,56		44,63		
	4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		705 835,00		664 164,74		94,10		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		158 133,00		93 683,83		59,24		
	4260 - Zakup energii		95 000,00		72 144,47		75,94		
	4270 - Zakup usług remontowych		30 000,00		18 637,16		62,12		
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		30 000,00		11 177,00		37,26		
	4300 - Zakup usług pozostałych		73 764,00		43 374,82		58,80		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]	%
				[2]	[3]	[4]	
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			22 500,00	8 645,94	38,43	
4410	- Podróże służbowe krajowe			4 000,00	540,00	13,50	
4430	- Różne opłaty i składki			7 000,00	390,00	5,57	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 848,00	2 964,15	77,03	
4480	- Podatek od nieruchomości			33 122,00	16 500,80	49,82	
4510	- Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 205,00	1 151,90	95,59	
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 020,00	2 914,75	41,52	
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	516,60	10,33	
75495	- Pozostała działalność			170 000,00	51 651,07	30,38	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00	
4190	- Nagrody konkursowe			10 000,00	3 407,05	34,07	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			82 000,00	31 380,70	38,27	
4220	- Zakup środków żywności			2 000,00	0,00	0,00	
4260	- Zakup energii			17 700,00	7 444,01	42,06	
4270	- Zakup usług remontowych			24 300,00	0,00	0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych			32 000,00	9 419,31	29,44	
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	0,00	0,00	
755	- Wymiar sprawiedliwości			438 200,00	177 173,32	40,43	
75515	- Nieodpłatna pomoc prawna			438 200,00	177 173,32	40,43	
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			242 904,00	101 210,00	41,67	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			8 726,00	627,05	7,19	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			1 244,00	18,52	1,49	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			50 758,00	8 160,03	16,08	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			9 972,00	0,00	0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych			124 596,00	67 157,72	53,90	
757	- Obsługa długu publicznego			942 165,00	399 907,93	42,45	
75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			942 165,00	399 907,93	42,45	
8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			942 165,00	399 907,93	42,45	

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr	Wyrośnienie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
758 - Różne rozliczenia		1 765 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 765 000,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy		1 330 000,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		435 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		54 967 467,00	26 918 220,43	48,97
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		2 073 694,00	1 095 676,76	52,84
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 087,00	394,90	12,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 422 954,00	696 902,46	48,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 708,00	125 340,87	98,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		265 886,00	123 656,40	46,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy		31 006,00	15 376,29	49,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		29 798,00	7 221,63	24,24
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		2 600,00	2 600,00	100,00
4260 - Zakup energii		20 050,00	10 147,34	50,61
4270 - Zakup usług remontowych		13 600,00	8 787,00	64,61
4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	111,00	7,40
4300 - Zakup usług pozostałych		19 745,00	6 700,29	33,93
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 042,00	1 178,68	38,75
4410 - Podróże służbowe krajowe		550,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 052,00	94 538,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 840,00	1 600,00	41,67
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 576,00	1 121,90	43,55
80110 - Gimnazja		539 402,00	279 274,22	51,77
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 083,00	181 948,57	46,64
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 881,00	38 880,46	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		72 846,00	33 701,12	46,26
4120 - Składki na Fundusz Pracy		10 002,00	4 052,07	40,51
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 590,00	20 692,00	75,00

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
80111	Gimnazja specjalne	2 000 658,00	1 089 550,40	54,46
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00	0,00	0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 358,00	745 090,30	50,67
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 316,00	126 001,73	99,75
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	266 535,00	132 810,93	49,83
4120	- Składki na Fundusz Pracy	30 108,00	14 639,31	48,62
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	1 838,26	25,67
4280	- Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych	2 060,00	0,00	0,00
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	317,03	43,97
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 233,00	65 424,00	75,00
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 074,00	3 428,84	42,47
80120	- Licea ogólnokształcące	14 821 261,00	7 102 363,75	47,92
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 000,00	609 574,76	31,60
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 248,00	34 159,83	38,71
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289 681,00	3 849 499,75	46,44
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 046,00	642 669,87	99,02
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 422,00	701 187,62	47,11
4120	- Składki na Fundusz Pracy	193 299,00	77 459,32	40,07
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	55 276,00	22 858,65	41,35
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	211 243,00	109 436,42	51,81
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	7 138,65	17,85
4260	- Zakup energii	915 677,00	525 281,33	57,37
4270	- Zakup usług remontowych	96 296,00	6 477,83	6,73
4280	- Zakup usług zdrowotnych	5 109,00	1 060,39	20,76
4300	- Zakup usług pozostałych	130 539,00	38 763,14	29,69
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 669,00	10 095,28	40,92
4400	- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	727,81	40,43
4410	- Podróże służbowe krajowe	7 010,00	2 597,37	37,05
4430	- Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	Wydatki na koncesję dotacji spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
		[3]	[4]	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		594 171,00	445 627,00	75,00
4480 - Podatek od nieruchomości		2 124,00	720,48	33,92
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 861,00	12 336,25	42,74
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		3 800,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki		5 000,00	2 682,00	53,64
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 560,00	1 560,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 130,00	150,00	4,79
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe		25 776 411,00	12 933 913,51	50,18
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 264 680,00	2 296 455,99	43,62
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 136,00	4 135,80	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		171 528,00	78 306,63	45,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 396 158,00	6 523 975,64	48,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 055 860,00	1 038 795,93	98,38
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 378 821,00	1 138 767,08	47,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy		307 743,00	126 981,28	41,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 972,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		388 844,00	228 945,63	58,88
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		193 381,00	16 303,49	8,43
4260 - Zakup energii		907 093,00	456 698,15	50,35
4270 - Zakup usług remontowych		212 858,00	19 799,81	9,30
4280 - Zakup usług zdrowotnych		11 205,00	1 392,53	12,43
4300 - Zakup usług pozostałych		191 324,00	73 231,45	38,28
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 009,00	15 914,46	39,78
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 700,00	1 095,08	40,56
4410 - Podróże służbowe krajowe		9 259,00	3 822,30	41,28
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 173 170,00	879 876,00	75,00
4480 - Podatek od nieruchomości		1 805,00	457,07	25,32
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 610,00	1 368,00	84,97
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 803,00	12 321,16	42,78
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		1 850,00	26,18	1,42

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 068,00		1 068,00		100,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			60,00		60,00		100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 474,00		1 115,86		13,17
5060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000,00		12 999,99		61,90
80134	- Szkoły zawodowe specjalne			3 154 700,00		1 634 142,65		51,80
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 388,00		626,74		26,25
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 311 644,00		1 105 664,95		47,83
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			192 092,00		192 091,59		100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			411 295,00		196 021,81		47,66
4120	- Składki na Fundusz Pracy			36 216,00		19 543,79		53,96
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			12 007,00		3 261,15		27,16
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			12 890,00		0,00		0,00
4260	- Zakup energii			41 000,00		24 389,36		59,49
4270	- Zakup usług remontowych			5 000,00		1 414,50		28,29
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 100,00		341,80		31,07
4300	- Zakup usług pozostałych			10 000,00		2 149,44		21,49
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00		0,00		0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			550,00		124,52		22,64
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			118 018,00		88 513,00		75,00
80140	- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			3 273 500,00		1 689 001,04		51,60
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 500,00		2 573,17		34,31
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 148 691,00		1 026 818,94		47,79
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			163 945,00		162 670,65		99,22
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			361 548,00		171 907,54		47,55
4120	- Składki na Fundusz Pracy			46 096,00		16 488,06		35,77
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			200,00		90,00		45,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00		1 174,91		33,57
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			82 000,00		32 198,65		39,27
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000,00		1 054,26		13,18
4260	- Zakup energii			223 440,00		126 226,05		56,49

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
4270	- Zakup usług remontowych	12 450,00	2 929,76	23,53
4280	- Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 002,50	58,97
4300	- Zakup usług pozostałych	35 900,00	17 713,39	49,34
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	3 853,68	43,30
4410	- Podróże służbowe krajowe	1 050,00	140,48	13,38
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 680,00	117 509,00	75,00
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00	4 000,00	41,49
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	260,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	650,00	36,11
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	268 195,00	34 312,76	12,79
4300	- Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 700,00	28,56
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 195,00	8 612,76	4,83
80148	- Stółki szkolne i przedszkolne	454 813,00	170 151,27	37,41
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	96,44	9,64
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 310,00	54 749,51	45,51
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 992,00	7 962,04	99,63
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	20 006,00	8 996,61	44,97
4120	- Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	785,81	27,54
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 325,61	31,67
4220	- Zakup środków żywności	150 000,00	65 366,34	43,58
4270	- Zakup usług remontowych	74 900,00	1 207,37	1,61
4300	- Zakup usług pozostałych	62 200,00	23 871,54	38,38
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 052,00	3 790,00	75,02
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 475 002,00	422 926,50	28,67
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00	57 839,10	45,47
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 582,00	2 206,92	61,61
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 664,00	216 976,64	21,86
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 356,00	56 516,37	81,49

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			182 595,00		47 883,21		26,22
4120	- Składki na Fundusz Pracy			26 155,00		6 235,91		23,84
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			205,00		61,76		30,13
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			8 208,00		3 593,75		43,78
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			2 108,00		186,66		8,85
4260	- Zakup energii			25 424,00		11 155,94		43,88
4270	- Zakup usług remontowych			3 110,00		214,10		6,88
4280	- Zakup usług zdrowotnych			186,00		32,08		17,25
4300	- Zakup usług pozostałych			2 851,00		1 596,71		56,01
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			748,00		301,27		40,28
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			60,00		22,11		36,85
4410	- Podróże służbowe krajowe			190,00		48,32		25,43
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 814,00		17 887,00		60,00
4480	- Podatek od nieruchomości			12,00		4,52		37,67
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			409,00		157,59		38,53
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			125,00		6,54		5,23
80151	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe			766 730,00		374 296,26		48,82
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			51 800,00		0,00		0,00
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 825,00		6 828,00		43,15
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			523 437,00		253 087,87		48,35
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 794,00		38 722,85		99,82
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			90 696,00		44 475,06		49,04
4120	- Składki na Fundusz Pracy			12 972,00		6 278,48		48,40
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			33 206,00		24 904,00		75,00
80195	- Pozostała działalność			363 101,00		92 611,31		25,51
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000,00		0,00		0,00
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00		756,00		15,12
2330	- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000,00		16 600,00		27,67
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000,00		5 000,00		71,43

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr.	[3] / [2] %	[4]
			[2]	[3]		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	3 500,00	7,00	7,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		8 620,00	598,50	6,94	6,94
4120	- Składki na Fundusz Pracy		1 230,00	49,00	3,98	3,98
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	14 356,39	79,76	79,76
4220	- Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		12 700,00	0,00	0,00	0,00
4270	- Zakup usług remontowych		55 006,00	0,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych		95 835,00	51 751,42	54,00	54,00
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		100,00	0,00	0,00	0,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 610,00	0,00	0,00	0,00
851	- Ochrona zdrowia		6 691 583,00	3 292 316,38	49,20	49,20
85111	- Szpitale ogólne		580 000,00	200 000,00	34,48	34,48
6220	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		580 000,00	200 000,00	34,48	34,48
85156	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 111 583,00	3 092 316,38	50,60	50,60
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 111 583,00	3 092 316,38	50,60	50,60
852	- Pomoc społeczna		19 623 029,00	9 350 189,73	47,65	47,65
85202	- Domy pomocy społecznej		17 778 354,00	8 595 170,59	48,35	48,35
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 318,00	23 847,64	44,73	44,73
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 768 127,00	4 928 102,57	45,77	45,77
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		765 706,00	750 613,95	98,03	98,03
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 837 983,00	809 103,32	44,02	44,02
4120	- Składki na Fundusz Pracy		232 795,00	84 815,09	36,43	36,43
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1 035 141,00	553 326,58	53,45	53,45
4220	- Zakup środków żywności		1 200 810,00	532 607,27	44,35	44,35
4230	- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		120 262,00	50 957,07	42,37	42,37

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
4260	- Zakup energii		599 000,00	243 170,49	40,60
4270	- Zakup usług remontowych		279 500,00	61 249,47	21,91
4280	- Zakup usług zdrowotnych		10 700,00	4 569,90	42,71
4300	- Zakup usług pozostałych		183 300,00	79 188,31	43,20
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 150,00	9 502,59	47,16
4410	- Podróże służbowe krajowe		4 400,00	575,91	13,09
4430	- Różne opłaty i składki		9 885,00	6 861,98	69,42
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		477 528,00	367 509,00	76,96
4480	- Podatek od nieruchomości		23 160,00	14 829,00	64,03
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180,00	137,00	76,11
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 400,00	14 990,00	44,88
4580	- Pozostałe odsetki		3 001,00	3 000,52	99,98
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00	8 072,54	42,49
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		83 808,00	36 332,39	43,35
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 808,00	98,40
85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		382 652,00	172 444,13	45,07
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	0,00	0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 050,00	107 040,41	44,41
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 820,00	17 770,35	99,72
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		45 121,00	17 890,42	39,65
4120	- Składki na Fundusz Pracy		6 423,00	2 433,89	37,89
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		8 378,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		8 320,00	870,31	10,46
4220	- Zakup środków żywności		5 705,00	924,09	16,20
4260	- Zakup energii		20 448,00	10 407,03	50,90
4270	- Zakup usług remontowych		1 700,00	1 078,02	63,41
4280	- Zakup usług zdrowotnych		14 050,00	6 183,50	44,01
4300	- Zakup usług pozostałych		2 300,00	825,31	35,88
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	758,28	47,39
4410	- Podróże służbowe krajowe		1 200,00	63,52	5,29

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %	[4]
	§	8 147,00	6 109,00		74,98
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
4480	- Podatek od nieruchomości	210,00	90,00		42,86
85218	- Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 035,00	402 070,10		46,64
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	170,00		12,14
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 835,00	246 223,31		44,22
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 470,00	45 817,40		98,60
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	43 680,24		43,20
4120	- Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	5 541,80		37,44
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	9 837,00		35,77
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 745,78		32,56
4260	- Zakup energii	12 900,00	7 870,01		61,01
4270	- Zakup usług remontowych	2 000,00	467,40		23,37
4280	- Zakup usług zdrowotnych	400,00	145,00		36,25
4300	- Zakup usług pozostałych	33 600,00	12 251,25		36,46
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00		0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 598,91		63,96
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	16 000,00		82,05
4480	- Podatek od nieruchomości	2 730,00	1 362,00		49,89
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	360,00		9,00
85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 060,00	60 794,98		46,04
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,00		85,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 865,00	19 085,45		45,59
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 161,49		99,98
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	3 556,58		36,82
4120	- Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	441,33		36,17
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	18 715,00	8 878,40		47,44
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 083,02		47,09
4260	- Zakup energii	2 100,00	1 175,55		55,98
4280	- Zakup usług zdrowotnych	36 900,00	16 475,00		44,65

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
4300 - Zakup usług pozostałych		14 070,00	5 615,16	39,91
4410 - Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	889,00	74,96
4480 - Podatek od nieruchomości		532,00	264,00	49,62
85295 - Pozostała działalność		467 928,00	119 709,93	25,58
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	0,00
3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00	223,45	2,48
3119 - Świadczenia społeczne		32 706,00	16 433,20	50,25
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 647,00	27 902,87	35,94
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	0,00	0,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 064,00	1 063,18	99,92
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 586,00	4 109,79	30,25
4127 - Składki na Fundusz Pracy		1 953,00	584,72	29,94
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	500,00	38,46
4287 - Zakup usług zdrowotnych		120 680,00	36 211,20	30,01
4289 - Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych		161 876,00	23 988,59	14,82
4309 - Zakup usług pozostałych		39 116,00	8 498,18	21,73
4417 - Podróże służbowe krajowe		1 200,00	194,75	16,23
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 373 849,00	2 706 994,51	50,37
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		60 380,00	30 301,00	50,18
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 560,00	888,00	24,94
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 320,00	26 660,00	50,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 500,00	2 753,00	78,66
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		450 000,00	190 289,62	42,29
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		510,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 037,00	75 974,42	43,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 034,00	12 033,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		44 628,00	14 051,74	31,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy		4 333,00	1 196,41	27,61

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr.	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		87 000,00	47 721,08	54,85
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		5 573,00	521,52	9,36
4300	- Zakup usług pozostałych		116 259,00	34 170,00	29,39
4410	- Podróże służbowe krajowe		500,00	26,00	5,20
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126,00	4 594,50	75,00
85324	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 663,00	23 480,24	46,35
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 277,00	17 218,92	46,19
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		6 420,00	2 438,35	37,98
4120	- Składki na Fundusz Pracy		915,00	346,90	37,91
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1 051,00	356,85	33,95
4300	- Zakup usług pozostałych		4 100,00	2 704,65	65,97
4410	- Podróże służbowe krajowe		900,00	414,57	46,06
85333	- Powiatowe urzędy pracy		4 773 206,00	2 456 923,65	51,47
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	1 868,40	26,69
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 371 691,00	1 644 972,15	48,79
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		277 018,00	271 171,94	97,89
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		646 753,00	287 016,57	44,38
4120	- Składki na Fundusz Pracy		74 395,00	32 972,96	44,32
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 300,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		4 700,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		93 900,00	37 999,77	40,47
4220	- Zakup środków żywności		3 000,00	1 209,85	40,33
4260	- Zakup energii		68 959,00	45 388,99	65,82
4270	- Zakup usług remontowych		9 211,00	1 191,72	12,94
4280	- Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	681,00	22,70
4300	- Zakup usług pozostałych		44 400,00	29 132,76	65,61
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	1 180,68	38,09
4410	- Podróże służbowe krajowe		4 363,00	132,00	3,03
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 316,00	93 222,52	74,99
4480	- Podatek od nieruchomości		15 500,00	7 620,00	49,16

Dział	Rozdział	plan	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	887,34	24,65
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	275,00	2,12
85395	- Pozostała działalność	39 600,00	6 000,00	15,15
3110	- Świadczenia społeczne	39 600,00	6 000,00	15,15
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	8 041 505,00	3 767 991,63	46,86
85401	- Świetlice szkolne	199 320,00	101 843,24	51,10
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	0,00	0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 272,00	70 253,35	47,38
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,00	11 351,27	99,99
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	27 066,00	12 054,10	44,54
4120	- Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	1 704,52	44,18
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	13 381,20	55,76
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	13 381,20	55,76
85406	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 278 808,00	1 073 487,27	47,11
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	178,12	11,87
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 109,00	695 337,08	42,81
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 559,00	114 069,23	99,57
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	288 798,00	123 161,27	42,65
4120	- Składki na Fundusz Pracy	38 246,00	8 416,65	22,01
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 705,00	45,00	0,67
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	9 282,48	35,65
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 773,25	84,67
4260	- Zakup energii	19 500,00	11 820,52	60,62
4270	- Zakup usług remontowych	2 000,00	436,65	21,83
4280	- Zakup usług zdrowotnych	800,00	322,00	40,25
4300	- Zakup usług pozostałych	24 820,00	13 404,94	54,01
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	735,96	30,66

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]
				[2]	[3]	[3]	%	
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	50,00	50,00	50,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 500,00	477,48	31,83		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			111 571,00	83 678,00	75,00		
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			600,00	278,64	46,44		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 560,00	1 020,00	65,38		
85407	- Placówki wychowania pozaszkolnego			1 022 122,00	464 933,43	45,49		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	51,78	2,59		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			617 190,00	272 906,00	44,22		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 904,00	43 856,29	99,89		
4090	- Honoraria			3 026,00	1 601,17	52,91		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			110 859,00	45 469,31	41,02		
4120	- Składki na Fundusz Pracy			13 573,00	5 327,71	39,25		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	0,00		
4190	- Nagrody konkursowe			6 000,00	1 496,34	24,94		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			32 000,00	11 905,24	37,20		
4220	- Zakup środków żywności			2 000,00	817,94	40,90		
4260	- Zakup energii			60 160,00	32 420,60	53,89		
4270	- Zakup usług remontowych			28 000,00	4 917,10	17,56		
4280	- Zakup usług zdrowotnych			800,00	0,00	0,00		
4300	- Zakup usług pozostałych			40 000,00	6 884,55	17,21		
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 600,00	1 090,56	23,71		
4410	- Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00		
4430	- Różne opłaty i składki			2 300,00	300,00	13,04		
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			46 752,00	35 064,00	75,00		
4510	- Oplaty na rzecz budżetu państwa			126,00	0,00	0,00		
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 632,00	800,00	49,02		
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			200,00	24,84	12,42		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	0,00	0,00		
85410	- Internaty i bursy szkolne			1 446 378,00	706 513,06	48,85		
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			666 000,00	311 315,76	46,74		

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 628,00	15 982,05	43,63
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 540,00	210 296,94	45,56
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334,00	33 230,60	99,69
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	87 213,00	38 425,20	44,06
4120	- Składki na Fundusz Pracy	11 432,00	4 165,35	36,44
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 797,24	76,00
4260	- Zakup energii	19 000,00	8 590,81	45,21
4270	- Zakup usług remontowych	10 000,00	215,00	2,15
4300	- Zakup usług pozostałych	17 800,00	6 256,38	35,15
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	338,73	37,64
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 531,00	16 899,00	75,00
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00
3240	- Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
85420	- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 028 183,00	1 397 975,13	46,17
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
3110	- Świadczenia społeczne	10 000,00	2 685,00	26,85
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 495,00	776 173,17	43,72
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 035,00	127 125,36	99,29
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	322 586,00	137 636,93	42,67
4120	- Składki na Fundusz Pracy	46 992,00	16 574,33	35,27
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	76 601,00	25 514,14	33,31
4220	- Zakup środków żywności	178 000,00	84 420,96	47,43
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
4260	- Zakup energii	133 693,00	63 797,30	47,72
4270	- Zakup usług remontowych	60 500,00	2 204,71	3,64
4280	- Zakup usług zdrowotnych	800,00	215,00	26,88
4300	- Zakup usług pozostałych	142 800,00	72 658,20	50,88
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 807,00	40,16
4410	- Podróże służbowe krajowe	1 500,00	570,00	38,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
4430	- Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 003,00	75 003,00	75,00
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	90,00	22,50
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	2 690,85	33,64
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	480,00	32,00
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		21 778,00	8 329,18	38,25
85446	- Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		37 294,00	4 458,30	11,95
4300	- Zakup usług pozostałych		15 000,00	1 000,00	6,67
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 294,00	3 458,30	15,51
855 - Rodzina			11 231 836,00	5 319 700,14	47,36
85508	- Rodziny zastępcze		5 488 733,00	2 543 175,70	46,33
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		596 031,00	270 148,95	45,32
3110	- Świadczenia społeczne		3 910 164,00	1 889 268,98	48,32
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 180,00	156 178,00	44,60
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 840,00	25 668,59	99,34
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		129 522,00	46 150,02	35,63
4120	- Składki na Fundusz Pracy		16 823,00	5 481,63	32,58
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		386 718,00	130 857,30	33,84
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1 680,00	517,89	30,83
4280	- Zakup usług zdrowotnych		7 640,00	485,00	6,35
4300	- Zakup usług pozostałych		5 775,00	3 723,45	64,48
4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		14 500,00	6 787,23	46,81
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 860,00	7 006,00	59,07
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	902,66	45,13
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 743 103,00	2 776 524,44	48,35
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		306 312,00	210 546,73	68,74
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	1 456,56	41,62
3110	- Świadczenia społeczne		492 184,00	172 367,02	35,02

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]
								%
								[4]
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 859 450,00		1 338 926,54		46,82
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			231 172,00		200 704,38		86,82
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			515 724,00		232 968,44		45,17
4120	- Składki na Fundusz Pracy			72 366,00		24 524,14		33,89
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			270 208,00		127 204,44		47,08
4220	- Zakup środków żywności			305 300,00		136 081,40		44,57
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500,00		1 850,50		74,02
4260	- Zakup energii			148 348,00		85 849,66		57,87
4270	- Zakup usług remontowych			10 000,00		7 991,08		79,91
4280	- Zakup usług zdrowotnych			3 750,00		876,80		23,38
4300	- Zakup usług pozostałych			178 755,00		77 594,03		43,41
4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00		0,00		0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 800,00		7 799,68		49,37
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00		0,00		0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			11 800,00		9 157,80		77,61
4430	- Różne opłaty i składki			2 580,00		111,20		4,31
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			136 683,00		102 513,00		75,00
4480	- Podatek od nieruchomości			6 229,00		3 126,00		50,18
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 842,00		3 420,84		50,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 600,00		1 885,00		33,66
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00		29 569,20		19,71
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 380 000,00		114 883,00		8,32
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 380 000,00		114 883,00		8,32
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			25 000,00		0,00		0,00
2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00		100 000,00		100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			112 000,00		14 883,00		13,29
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 055 000,00		0,00		0,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			88 000,00		0,00		0,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			717 000,00		482 004,00		67,23
92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury			7 000,00		7 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000,00		7 000,00		100,00	
92116	- Biblioteki			50 000,00		25 004,00		50,01	
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00		25 004,00		50,01	
92118	- Muzea			600 000,00		450 000,00		75,00	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			600 000,00		450 000,00		75,00	
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000,00		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			60 000,00		0,00		0,00	
926	- Kultura fizyczna			783 000,00		99 957,74		12,77	
92601	- Obiekty sportowe			657 000,00		4 300,00		0,65	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			657 000,00		4 300,00		0,65	
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej			126 000,00		95 657,74		75,92	
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			26 000,00		22 800,00		87,69	
4190	- Nagrody konkursowe			50 000,00		38 615,74		77,23	
4300	- Zakup usług pozostałych			50 000,00		34 242,00		68,48	

STAROSTA
Tadeusz Wójcikowski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 377 843,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 377 843,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 843,00	0,00	0,00
			Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)	280 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie - środki własne Powiatu	325 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie - środki Gminy Kruszwica	325 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo - środki własne Powiatu	765 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo - środki Gminy Gniewkowo	85 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo - droga nr 2426 metodą powierzchniowego utrwalenia	325 000,00	0,00	0,00
			Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego wraz z dokumentacją projektową	2 837 843,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Lągiewniki (dokumentacja projektowa)	15 600,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościeliec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255 (dokumentacja projektowa)	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewo-Kołodziejewo-Trłąg (dokumentacja projektowa)	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze (dokumentacja projektowa)	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo (dokumentacja projektowa)	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Duśk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 (aktualizacja dokumentacji projektowej)	19 400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do sali sesyjnej	25 000,00	0,00	0,00
			Instalacja systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133a	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	516,60	10,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	516,60	10,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	516,60	10,33
			Budowa sali edukacyjnej "OGNIK" - KPPSP w Inowrocławiu	5 000,00	516,60	10,33
758			Różne rozliczenia	435 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	435 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	87 610,00	12 999,99	14,84
	80120		Licea ogólnokształcące	57 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski)	57 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 000,00	12 999,99	61,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	12 999,99	61,90
			Zakup kostiarki samojazdowej - ZSP w Kościelcu	13 000,00	12 999,99	100,00
			Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb działalności warsztatu szkolnego - ZSP nr 2 w Inowrocławiu	8 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 610,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 610,00	0,00	0,00
			Zakup systemu do obsługi naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych - PCUO w Inowrocławiu	9 610,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	200 000,00	34,48
	85111		Szpitala ogólne	580 000,00	200 000,00	34,48
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	200 000,00	34,48
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	200 000,00	200 000,00	100,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	220 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę "Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień"	160 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	11 808,00	98,40
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	11 808,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	98,40
			Zakup kotła warzelnego elektrycznego - DPS w Ludzisku	12 000,00	11 808,00	98,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	150 000,00	29 569,20	19,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	29 569,20	19,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	29 569,20	19,71
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszycy (dokumentacja projektowa) - OWDiR w Inowrocławiu	150 000,00	29 569,20	19,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 143 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	0,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski)	100 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu	955 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00
			Zakup przyrządów do sprzętu dekontaminacyjnego - KP PSP w Inowrocławiu	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup 4 kompletów ubrań gazoszczelnych - KP PSP w Inowrocławiu	48 000,00	0,00	0,00
			Zakup pompy do wody zanieczyszczonej - KP PSP w Inowrocławiu	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	657 000,00	4 300,00	0,65
	92601		Obiekty sportowe	657 000,00	4 300,00	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	4 300,00	0,65
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotwińskiego w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa)	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu	557 000,00	4 300,00	0,77
			OGÓŁEM	8 482 453,00	259 193,79	3,06

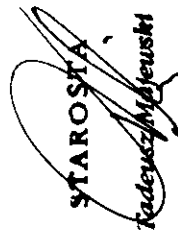

 STAROSTA
 Radeckich-Milewski

Tabela nr 7

Udzielone w I półroczu 2017 r. dotacje z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	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	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
755			Wymiar sprawiedliwości	242 904,00	101 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 210,00	101 210,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	242 904,00	101 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 210,00	101 210,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 904,00	101 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 210,00	101 210,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 445 680,00	2 986 225,85	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00	2 968 869,85	5 000,00	2 968 869,85	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 929 000,00	609 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	609 574,76	0,00	609 574,76	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 000,00	609 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	609 574,76	0,00	609 574,76	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 264 680,00	2 296 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 455,99	0,00	2 296 455,99	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 680,00	2 296 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 455,99	0,00	2 296 455,99	0,00
	80150		Realizacja zadań wynikających ze specyfiki organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podziemnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	127 200,00	57 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57 839,10	0,00	57 839,10	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00	57 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57 839,10	0,00	57 839,10	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pracownia działalności	73 000,00	22 356,00	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Specjalizacja ogólna	580 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	580 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4	5	6	7.	8	9	10	11	12	13.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 880,00	27 548,00	888,00	888,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 880,00	27 548,00	888,00	888,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 560,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 000,00	324 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	324 696,96	0,00	324 696,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	13 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,20	0,00	13 381,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	13 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,20	0,00	13 381,20
	85410		Internaty i hury szkolne	666 000,00	311 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311 315,76	0,00	311 315,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	311 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311 315,76	0,00	311 315,76
855			Rodzina	902 343,00	480 695,68	480 695,68	480 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	596 031,00	270 148,95	270 148,95	270 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powstania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 031,00	270 148,95	270 148,95	270 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	306 312,00	210 546,73	210 546,73	210 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powstania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 312,00	210 546,73	210 546,73	210 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 000,00	482 004,00	475 004,00	475 004,00	0,00	450 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	26 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				10 785 807,00	4 725 180,49	1 173 943,68	723 943,68	0,00	450 000,00	3 551 236,81	262 670,00	7 289 566,81

STAROSTA
7283 566,81
7283 566,81

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	7	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	10	
1.	2	3	4	5	6			8	9			
1.	Plan dotacji na 2017 r. ogółem	10 785 807,00	2 226 903,00	1 626 903,00		0,00	600 000,00	8 558 904,00	496 224,00		8 062 680,00	
2.	Udzielone w I półroczu 2017 r. dotacje ogółem	4 725 180,49	1 173 943,68	723 943,68		0,00	450 000,00	3 551 236,81	262 670,00		3 288 566,81	
3.	wskaźnik realizacji planu	43,81	52,72	44,50		1	75,00	41,49	52,93		40,79	

STAROSTA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

III.1.1 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Ww. rozdziale zabezpieczono kwotę **27 000,00 zł**, z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Źródło finansowania - wpływy z opłat za przeprowadzone kwalifikacje.

III.1.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **40 000,00 zł**, są to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 29 513,23 zł, pozostałe wpływy zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.

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

III.2 LEŚNICTWO

III.2.1 Gospodarka leśna

Ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **99 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - kwota **90 000,00 zł**,
- klasyfikację gruntów zalesionych przez Powiat - kwota **9 000,00 zł**.

Na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano **43 310,13 zł**, tj. **48,12%** wielkości planowanej. Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**.

III.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **37 500,00 zł** wydatkowano łącznie **18 517,97 zł**, tj. **49,38%** wielkości planowanej. Ww. kwota została przeznaczona na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami). Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Na 30 czerwca 2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **535,223 km** oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znakami, chodnikami, rowami, urządzeniami kanalizacji deszczowej, poboczami, itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa gminy	Łączny kilometraż
1.	Miasto Inowrocław	35,588
2.	Gmina Inowrocław	92,316
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	54,202
4.	Gmina Gniewkowo	54,925
5.	Gmina Kruszwica	113,582
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,575
7.	Gmina Janikowo	59,413
8.	Gmina Pakość	45,691
9.	Gmina Rojewo	36,931
Razem		535,223

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na drogach kategorii powiatowej znajduje się **20** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **18** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy i **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Na drogach powiatowych znajduje się również **329** przepustów o łącznej długości **3368,80 m.b.**

W I półroczu 2017 r. **zatrudnienie** (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło **62,60**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie 3 562,16 zł**.

Na planowane wydatki w kwocie **15 779 520,54 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **2 662 326,64 zł**, co stanowi **16,87%** planu rocznego.

Powyższe spowodowane zostało przede wszystkim wykonywaniem 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 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	80 300,00	23 217,31	28,91
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 886,00	1 315 159,08	47,55
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	181 842,15	90,92
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	222 161,79	44,08
5	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	21 809,61	31,16
6	Wpłaty na PFRON	70 000,00	29 182,00	41,69
7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547 054,54	556 282,41	35,96
9	Zakup energii	100 000,00	51 758,20	51,76
10	Zakup usług remontowych	4 080 737,00	19 309,88	0,47
11	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 429,50	15,05
12	Zakup usług pozostałych	806 700,00	157 660,48	19,54
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 264,89	38,24
14	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	303,23	15,16
15	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 136,00	28,40
16	Odpisy na ZFŚS	78 400,00	50 000,00	63,78
17	Podatek od nieruchomości	20 000,00	8 939,00	44,70
18	Poz. poda. na rzecz budż. jst	10 000,00	4 645,00	46,45
19	Opłaty na rzecz budżet. jst	2 600,00	2 422,78	93,18
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	7,92	0,00
21	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
22	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	205,91	13,73
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	12 000,00	7 589,50	63,25
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 843,00	0,00	0,00
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		15 779 520,54	2 662 326,64	16,87

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków **2 662 326,64 zł,**

wydatki na **utrzymanie dróg powiatowych** wyniosły łącznie **610 254,58 zł,**

z czego:

a) **zakup usług remontowych** (naprawa sprzętu) **19 309,88 zł,**

b) **zakup usług pozostałych** **56 053,80 zł,**

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

c) **zakup materiałów i wyposażenia** **534 890,90 zł,**

w tym m. in.:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu **219 948,76 zł,**

- zakup osprzętu, wyposażenia **125 159,81 zł,**

- zakup materiałów budowlanych **86 781,93 zł,**

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej **71 588,52 zł,**

- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa **24 046,50 zł,**

Pozostałe wydatki w kwocie **2 052 072,06 zł,**

to wydatki o charakterze administracyjnym, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi **1 740 972,63 zł,**
- odpisy na ZFŚS **50 000,00 zł,**
- zakup energii **51 758,20 zł,**
- pozostałe wydatki **209 341,23 zł**

(w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, opłaty sądowe i bankowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, itp.).

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **5 377 843,00 zł.**

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Poniesione wydatki na drogi publiczne powiatowe finansowane były:

- **środkami własnymi Powiatu** **2 644 648,43 zł,**
- **środkami Gminy Kruszwica** **17 678,21 zł**

(na realizację zadania pn. „*Remont chodnika w ciągu ul. Cmentarnej w miejscowości Kruszwica*”).

III.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **378 333,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2017 r. w **34,96%**, co stanowi kwotę **132 268,53 zł,**

z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (5,9 etatu) **86 149,00 zł,**
- wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów **33 249,00 zł,**
- wycenę nieruchomości **3 455,01 zł,**
- ogłoszenia prasowe o przeprowadzonych przetargach, tłumaczenie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp. **9 415,52 zł.**

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **122 596,71 zł,**
- środki własne Powiatu **9 671,82 zł.**

III.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

III.5.1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **390 700,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2017 r. w **43,53%**, co stanowi kwotę **170 077,40 zł**,

z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (4,6 etatu) **161 000,00 zł**,
- podział nieruchomości, wznowienie granic, mapę do celów projektowych, połączenie działek, aktualizację Ewidencji Gruntów i Budynków **9 077,40 zł**.

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **165 587,90 zł**,
- środki własne Powiatu **4 489,50 zł**.

III.5.2 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2017 roku:

- przeprowadził **252** kontrole budów i obiektów budowlanych,
- wydał **43** pozwolenia na użytkowanie,
- przyjął **365** zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **190** zawiadomień o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożył kary administracyjne na kwotę 10 000,00 zł, opłaty legalizacyjne na kwotę 5 000,00 zł oraz mandaty na kwotę 11 850,00 zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło **8,5**, a średnie miesięczne *wynagrodzenie* **4 198,40 zł**.

Na planowane w 2017 r. wydatki w kwocie **573 900,00 zł** w I półroczu 2017 r. wydatkowano **279 181,05 zł**, tj. **48,65%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	38 097,38	44,82
2	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	323 560,00	144 019,68	44,51
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 295,00	28 293,49	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	33 581,32	43,05
5	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 742,46	42,53
6	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 253,83	56,72

7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 120,56	57,79
8	Zakup energii	7 500,00	4 163,51	55,51
9	Zakup usług remontowych	2 000,00	938,00	46,90
10	Zakup usług zdrowotnych	500,00	323,00	64,60
11	Zakup usług pozostałych	12 255,00	9 152,82	74,69
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
14	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
15	Odpisy na ZFŚS	10 480,00	7 855,00	74,95
16	Podatek od nieruchomości	1 600,00	800,00	50,00
15	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	860,00	500,00	58,14
16	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	700,00	340,00	48,57
OGÓŁEM		573 900,00	279 181,05	48,65

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

III.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

III.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę **zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu w 2017 r. wydatkowano **71 127,00 zł**, tj. **53,84%** wielkości planowanej.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 755,00	49 744,73	49,37
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00	8 557,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00	9 391,00	54,22
4	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	1 350,00	54,70
5	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 084,27	69,48
OGÓŁEM		132 100,00	71 127,00	53,84

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

III.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **693 100,00 zł (środki własne Powiatu)** wykonano w **46,46%**, co stanowi kwotę **321 992,02 zł** (w tym: diety radnych **317 229,00 zł**), i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 100,00	317 229,00	47,06
2	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 166,71	16,67
3	Zakup środków żywności	10 000,00	3 027,21	30,27
4	Zakup usług pozostałych	1 000,00	273,90	27,39
5	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	29,52
OGÓŁEM		693 100,00	321 992,02	46,46

III.6.3 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w I półroczu 2017 r. przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	133,458,
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	13,417,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	10,500.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę	3 563,08 zł,
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	1 967,87 zł,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	1 894,15 zł.

Roczny plan wydatków stanowi kwotę 13 658 561,00 zł i zrealizowany został w 42,90%, co wynosi 5 860 164,21 zł.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 113,56	60,38
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 845,00	2 796 761,73	42,42
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 875,00	462 112,19	99,19
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 879,00	469 348,25	41,10
5	Składki na Fundusz Pracy	160 705,00	44 810,72	27,88
6	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 897,85	39,49
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881 100,00	784 332,25	41,70
8	Zakup środków żywności	7 000,00	3 437,06	49,10
9	Zakup energii	704 500,00	374 067,69	53,10
10	Zakup energii	5 974,00	92,85	1,55
11	Zakup usług remontowych	440 710,00	39 883,32	9,05
12	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 964,00	42,34
13	Zakup usług pozostałych	1 523 290,00	398 682,60	26,17
14	Zakup usług pozostałych	13 941,00	273,16	1,96
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	30 192,15	40,26
16	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	1 248,00	13,87
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
18	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 522,89	50,25
19	Różne opłaty i składki	250 000,00	238 685,00	95,47
20	Odpisy na ZFŚS	203 242,00	152 431,50	75,00
21	Podatek od nieruchomości	10 800,00	4 595,00	42,55
22	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	100,00	7,00	7,00
23	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 600,00	9 775,50	35,42
24	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1,79	0,04
25	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
26	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
27	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	14 000,00	3 662,55	26,16
28	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	17 000,00	12 265,60	72,15
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		13 658 561,00	5 860 164,21	42,90

Analizując:

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w 45,11%, co stanowi **3 780 930,74 zł,**
 - pozostałe wydatki bieżące wykonano w 39,54%, tj. **2 078 867,46 zł,**
- z tego m.in.:
- zakup materiałów i wyposażenia **784 332,25 zł,**
- (w tym: zakup druków komunikacyjnych - 579 130,71 zł),

- zakup energii 374 067,69 zł,
- zakup usług pozostałych 398 682,60 zł,
(w tym: *tablice rejestracyjne* - 52 390,02 zł),
- ubezpieczenie majątku Powiatu 238 685,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 152 431,50 zł,
- wydatki na projekt „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” - usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej (koszty trwałości projektu -
udostępnienia tzw. podłogi technicznej oraz rozliczenie energii elektrycznej) **366,01 zł.**

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **inwestycje** w łącznej kwocie **35 000,00 zł.** Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu (w tym: przyznane odszkodowanie -23 210,00 zł).

III.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 15 lutego do 31 marca 2017 r.

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

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	10 560,00	72,83
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 893,08	82,66
3	Składki na Fundusz Pracy	500,00	206,18	41,24
4	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 037,50	84,15
5	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 628,78	37,53
6	Zakup środków żywności	1 500,00	153,01	10,20
7	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych	3 000,00	328,50	10,95
OGÓŁEM		66 000,00	40 807,05	61,83

Z kwoty ogółem **40 807,05 zł,**

wydatkowano na:

- wynagrodzenia członków komisji lekarskich 10 560,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację
(zatrudnionych w ramach umów zlecenia) 24 136,76 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokalu, itp.) 6 110,29 zł.

III.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze środków własnych Powiatu na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **97 598,36 zł (43,77% wielkości planowanej)**. Z ww. kwoty:

- opłacono: druk artykułów w prasie, wykonanie ulotek i banerów promujących szkoły powiatowe, wykonanie gadżetów z logo Powiatu, druk materiałów promocyjnych, udział w imprezach promocyjnych 44 237,09 zł,
- zakupiono: nagrody dla uczestników konkursów promujących Powiat oraz powiatowe szkoły, puchary i grawery, artykuły sportowe, upominki książkowe, gadżety (power banki, zegarki, minigłośniki, itp.) 29 134,94 zł,
- opłacono przewóz uczniów szkół powiatowych na olimpiady i konkursy przedmiotowe 24 226,33 zł.

III.6.6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 stycznia 2017 r. powstało Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu (w miejsce dotychczasowego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu), które prowadzi obsługę finansową jednostek oświatowych (dwóch liceów ogólnokształcących, ośmiu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu), edukacyjnych (Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy) oraz jednostki kultury (Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu).

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

- pracownicy administracji 12,67,
- pracownicy obsługi 2,00.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- pracownicy administracji 3 623,05 zł,
- pracownicy obsługi 2 340,00 zł.

Ze środków własnych Powiatu na działalność Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu wydatkowano **352 144,05 zł,**
tj. **43,17%** planowanych wydatków.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 300,00	332,17	25,55
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 752,00	270 768,89	46,95
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 481,00	36 425,07	39,39
5	Składki na Fundusz Pracy	13 383,00	2 835,47	21,19
6	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 073,38	27,68
7	Zakup energii	11 474,00	7 755,64	67,59
8	Zakup usług remontowych	5 000,00	260,70	5,21
9	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00
10	Zakup usług pozostałych	45 399,00	6 255,90	13,78
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 522,50	25,38
12	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
13	Odpisy na ZFŚS	18 181,00	13 636,00	75,00
14	Podatek od nieruchomości	1 711,00	855,50	50,00
15	Oplaty na rzecz budżetów jst	300,00	142,83	47,61
16	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 400,00	190,00	7,92
OGÓŁEM		815 781,00	352 144,05	43,17

III.6.7. Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono (ze środków własnych Powiatu) składki członkowskie w wysokości **27 606,00 zł**,

za I półrocze 2017 r. do:

- Związku Powiatów Polskich **11 351,00 zł**,
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego **16 255,00 zł**.

III.7 OBRONA NARODOWA

Na szkolenia pracowników w zakresie obronności zaplanowano **4 000,00 zł**.

Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

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

III.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

III.8.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) i średnie miesięczne *wynagrodzenie* kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze - 97 etatów, wynagrodzenie **4 196,74 zł**,
- pracownik cywilny - 1 etat, wynagrodzenie **2 376,26 zł**,
- członkowie korpusu służby cywilnej - 2 etaty, wynagrodzenie **2 838,46 zł**.

W I półroczu 2017 r. funkcjonariusze uczestniczyli w:

- 237 pożarach,
- 366 miejscowych zagrożeniach,
- 47 fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2017 w kwocie **7 382 518,00 zł** wykonane zostały w **54,90%**, co stanowi kwotę **4 052 847,87 zł**.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki m. in. na:

- uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) **2 988 877,78 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wynagrodzeń **127 163,93 zł,**
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za niewydane umundurowanie funkcjonariuszom **664 164,74 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **93 683,83 zł**
(paliwo do samochodów, części zamienne do bieżących napraw samochodów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, artykuły biurowe, akumulatory do samochodów, ubrania dla strażaków, itp.),
- zakup energii **72 144,47 zł,**
- budowę sali edukacyjnej „OGNIK” (zakupiono mapę geodezyjną) **516,60 zł**
(na potrzeby zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego dla dzieci - w związku z realizacją Rządowego programu „Bezpieczna +” na lata 2015-2018).

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60,00
2	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypł. żołn. i funk.	298 344,00	126 263,93	42,32
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 867,00	14 257,60	47,74
4	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	69 378,00	34 061,52	49,10
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	7 386,70	99,26
6	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcion.	5 164 908,00	2 442 504,21	47,29
7	Inne należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcion zalicz. do wynagr.	120 652,00	59 447,43	49,27
8	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	424 832,00	391 119,30	92,06
9	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 667,00	29 487,55	44,23
10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	9 434,91	51,39
11	Składki na Fundusz Pracy	2 641,00	1 178,56	44,63
12	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funk.	705 835,00	664 164,74	94,10
13	Zakup materiałów i wyposażenia	158 133,00	93 683,83	59,24
14	Zakup energii	95 000,00	72 144,47	75,94
15	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 637,16	62,12
16	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	11 177,00	37,26
17	Zakup usług pozostałych	73 764,00	43 374,82	58,80
18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	8 645,94	38,43
19	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	540,00	13,50

20	Różne opłaty i składki	7 000,00	390,00	5,57
21	Odpisy na ZFŚS	3 848,00	2 964,15	77,03
22	Podatek od nieruchomości	33 122,00	16 500,80	49,82
23	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 151,90	95,59
24	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 020,00	2 914,75	41,52
25	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
26	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500,00	0,00	0,00
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	516,60	10,33
OGÓŁEM		7 382 518,00	4 052 847,87	54,90

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej **4 052 331,27 zł,**

- środkami własnymi Powiatu (na budowę sali „OGNIK”) **516,60 zł.**

III.8.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **51 651,07 zł,**

tj. **30,38%** wielkości planowanej, z czego:

- na działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania**

przy KP PSP w Inowrocławiu (**Centrum Zarządzania Kryzysowego**) **16 682,02 zł**
(zakupiono materiały i wyposażenie Stanowiska),

- na realizację „**Powiatowego programu zapobiegania przestępczości,**

ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego

na lata 2016-2020” **34 969,05 zł**

(zakup nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów, elementów odbłaskowych, książeczek, folderów i plakatów edukacyjno-informacyjnych, gier edukacyjnych, asortymentu promującego bezpieczeństwo, Powiat Inowrocławski, KPP, KP PSP).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.9 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - nieodpłatna pomoc prawna

Na planowane wydatki w kwocie **438 200,00 zł,** wydatkowano **177 173,32 zł,**

tj. **40,43%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia radców prawnych **75 963,32 zł,**

- dotacje dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka **101 210,00 zł.**

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w 7 punktach na terenie powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie, Złotnikach Kujawskich oraz w 2

punktach w Inowrocławiu). W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 741 osobom. Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego.

Formy udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach **680** porad,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego **642** porady,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym **128** porad,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym **108** porad.

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

III.10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - obsługa papierów wartościowych i kredytów

Zapłacono **399 907,93 zł** odsetek od:

- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA **117 053,25 zł,**
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w Pekao SA **29 819,38 zł,**
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA **112 880,00 zł,**
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym **40 912,80 zł,**
- wyemitowanych w 2014 r. obligacji w ING Banku Śląskim SA **99 242,50 zł.**

III.11 RÓŻNE ROZLICZENIA-rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r. utworzono:

- a) **rezerwę ogólną** w kwocie **1 225 000,00 zł,**
 (0,82% planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu, z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące **400 000,00 zł,**
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **825 000,00 zł,**
- b) **rezerwę celową** w kwocie **1 100 000,00 zł,**
 (0,74% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:

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

W I półroczu 2017 r. z utworzonej **rezerwy ogólnej** i **rezerwy celowej** uruchomiono środki na łączną kwotę **560 000,00 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Powiatu z 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r. - utworzenie rezerw	1 225 000,00	1 100 000,00
II.	Uruchomienie środków	460 000,00	100 000,00
1.	Uchwała nr XXIV/199/2017 Rady Powiatu z 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na: - modernizację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej (dokumentacja projektowa) - <i>rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> , - budowę bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa)- <i>rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> , - budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa)- <i>rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> ,	16 000,00 5 000,00 100 000,00	x x x
2.	Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Powiatu z 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na: - dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert), - realizację zadania pn. „Budowa sali edukacyjnej „OGNIK””- przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (na potrzeby zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego dla dzieci - w związku z realizacją Rządowego programu „Bezpieczna +” na lata 2015-2018) - <i>rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> , - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	x 5 000,00	18 000,00 x

	w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej - <i>rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>, - dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej - <i>rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>,	24 000,00 220 000,00	x x
3.	Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Powiatu z 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r. z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku - <i>rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>,	12 000,00	x
4.	Uchwała nr XXVIII/230/2017 Rady Powiatu z 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na: - dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert), - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego)	x x	22 000,00 60 000,00
5.	Uchwała nr XXIX/237/2017 Rady Powiatu z 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., z przeznaczeniem na: - remont łazienek/toalet dla dziewcząt i chłopców w budynku szkolnym ZSP nr 2 w Inowrocławiu, - zakup patelni elektrycznej dla potrzeb działalności warsztatu szkolnego (ZSP nr 2 w Inowrocławiu) - <i>rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>.	70 000,00 8 000,00	x x
III.	Pozostało do dyspozycji	765 000,00	1 000 000,00

III.12 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

W I półroczu 2017 r. w placówkach oświatowych i edukacyjnych **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **791,31**, z czego:

- nauczyciele	618,21
- pracownicy administracji	54,13
- pracownicy obsługi	118,80
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0,17

Średnio w I półroczu 2017 r. w **184** oddziałach szkolnych naukę pobierało **4872** uczniów (tj. o **352** mniej niż w I półroczu 2016 r.), w **15** kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło **372** słuchaczy.

W CKP w Inowrocławiu w **17** oddziałach, średnio naukę zawodu pobierało **302** uczniów. W **2** internatach przebywało średnio **62** wychowanków. W MOW w Kruszwicy opieką objętych było średnio **56** wychowanek. W MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z **35** grup zainteresowań korzystało średnio **452** uczniów.

III.12.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

III.12.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

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

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **54** uczniów w **5** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **10** uczniów w **1** oddziale.

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

- nauczyciele	24,56,
- pracownicy administracji	1,00,
- pracownicy obsługi	4,00.

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	4 326,93 zł,
- pracownicy administracji	2 479,89 zł,
- pracownicy obsługi	2 171,56 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 087,00	394,90	12,79
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 954,00	696 902,46	48,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 708,00	125 340,87	98,92
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 886,00	123 656,40	46,51
5	Składki na Fundusz Pracy	31 006,00	15 376,29	49,59
6	Zakup materiałów i wyposażenia	29 798,00	7 221,63	24,24
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	100,00
8	Zakup energii	20 050,00	10 147,34	50,61
9	Zakup usług remontowych	13 600,00	8 787,00	64,61
10	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	111,00	7,40
11	Zakup usług pozostałych	19 745,00	6 700,29	33,93
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	1 178,68	38,75
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
14	Odpisy na ZFŚS	126 052,00	94 538,00	75,00
15	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 840,00	1 600,00	41,67
16	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500,00	0,00	0,00
18	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 576,00	1 121,90	43,55
	OGÓŁEM	2 073 694,00	1 095 676,76	52,84

III.12.1.2 Gimnazja

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu funkcjonowały 3 oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w którym naukę pobierało (średniomiesięcznie) 101 uczniów.

Średnie miesięczne *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 8,85, ze średnim miesięcznym *wynagrodzeniem* 3 598,82 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 083,00	181 948,57	46,64
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 881,00	38 880,46	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 846,00	33 701,12	46,26
4	Składki na Fundusz Pracy	10 002,00	4 052,07	40,51
6	Odpisy na ZFŚS	27 590,00	20 692,00	75,00
	OGÓŁEM	539 402,00	279 274,22	51,77

III.12.1.3 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **58** uczniów w **5** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **46** uczniów w **5** oddziałach.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **29,98**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie 4 317,61 zł**.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 593,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 358,00	745 090,30	50,67
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 316,00	126 001,73	99,75
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 535,00	132 810,93	49,83
5	Składki na Fundusz Pracy	30 108,00	14 639,31	48,62
6	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	1 838,26	25,67
9	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	2 060,00	0,00	0,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	317,03	43,97
12	Odpisy na ZFŚS	87 233,00	65 424,00	75,00
13	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 074,00	3 428,84	42,47
OGÓŁEM		2 000 658,00	1 089 550,40	54,46

III.12.1.4 Licea ogólnokształcące

W 2 liceach ogólnokształcących (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu), I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz 3 liceach w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy naukę pobierało (średniomiesięcznie) **1896** uczniów w **60** oddziałach.

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

- nauczyciele **146,18,**
- pracownicy administracji **6,00,**
- pracownicy obsługi **27,13.**

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* przedstawiało się następująco:

- nauczyciele **4 075,22 zł,**
- pracownicy administracji **2 768,13 zł,**
- pracownicy obsługi **2 127,51 zł.**

Plan wydatków roku 2017 zrealizowany został w **47,92%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 929 000,00	609 574,76	31,60
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	88 248,00	34 159,83	38,71
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289 681,00	3 849 499,75	46,44
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 046,00	642 669,87	99,02
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 422,00	701 187,62	47,11
6	Składki na Fundusz Pracy	193 299,00	77 459,32	40,07
7	Wynagrodzenia bezosobowe	55 276,00	22 858,65	41,35
8	Zakup materiałów i wyposażenia	211 243,00	109 436,42	51,81
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	7 138,65	17,85
10	Zakup energii	915 677,00	525 281,33	57,37
11	Zakup usług remontowych	96 296,00	6 477,83	6,73
12	Zakup usług zdrowotnych	5 109,00	1 060,39	20,76
13	Zakup usług pozostałych	130 539,00	38 763,14	29,69
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 669,00	10 095,28	40,92
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	1 800,00	727,81	40,43
16	Podróże służbowe krajowe	7 010,00	2 597,37	37,05
17	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
18	Odpisy na ZFŚS	594 171,00	445 627,00	75,00
19	Podatek od nieruchomości	2 124,00	720,48	33,92
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 861,00	12 336,25	42,74
21	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	0,00	0,00
22	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 682,00	53,64
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 560,00	1 560,00	100,00
24	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	3 130,00	150,00	4,79
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		14 821 261,00	7 102 363,75	47,92

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **31,60%**, co stanowi **609 574,76 zł**, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2017	Kwota dotacji w I półroczu 2017
1	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	129	13 937,16
2	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-LO dla Dorosłych w Inowrocławiu	264	28 522,56
3	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	619	315 541,44
4	Liceum Ogólnokształcące „ŻAK” w Inowrocławiu	311	33 600,44
5	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	120	12 964,80
6	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	388	41 919,52
7	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	377	40 731,08
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	162	17 881,44
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	232	25 065,28
10	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus Plus" w Inowrocławiu	385	42 353,22
11	Akademia Szkolnictwa AS Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	343	37 057,32
RAZEM		x	609 574,76

Zgodnie z uchwałą nr XXII/182/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez inne niż Powiat Inowrocławski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz podstawową kwotą dotacji, wysokości dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2017 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 108,04 zł, natomiast w liceum dla młodzieży na 1 ucznia miesięcznie w 2017 r. wynosi 509,76 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **inwestycje** w łącznej kwocie **57 000,00 zł**. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

III.12.1.5 Szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują w 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kobylnikach). Naukę w tych szkołach pobierało (średniomiesięcznie) **2147** uczniów w **81** oddziałach szkolnych.

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

- nauczyciele	246,16,
- pracownicy administracji	17,50,
- pracownicy obsługi	50,67.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	4 120,46 zł,
- pracownicy administracji	2 494,51 zł,
- pracownicy obsługi	2 300,13 zł.

Z kwoty planu **25 776 411,00 zł** wydatkowano **12 933 913,51 zł**, tj. **50,18%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	5 264 680,00	2 296 455,99	43,62
2	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 136,00	4 135,80	100,00
3	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	171 528,00	78 306,63	45,65
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 396 158,00	6 523 975,64	48,70
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055 860,00	1 038 795,93	98,38
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 821,00	1 138 767,08	47,87
7	Składki na Fundusz Pracy	307 743,00	126 981,28	41,26
8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 972,00	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	388 844,00	228 945,63	58,88
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 381,00	16 303,49	8,43
11	Zakup energii	907 093,00	456 698,15	50,35

12	Zakup usług remontowych	212 858,00	19 799,81	9,30
13	Zakup usług zdrowotnych	11 205,00	1 392,53	12,43
14	Zakup usług pozostałych	191 324,00	73 231,45	38,28
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 009,00	15 914,46	39,78
16	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	1 095,08	40,56
17	Podróże służbowe krajowe	9 259,00	3 822,30	41,28
18	Odpisy na ZFŚS	1 173 170,00	879 876,00	75,00
19	Podatek od nieruchomości	1 805,00	457,07	25,32
20	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 610,00	1 368,00	84,97
21	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 803,00	12 321,16	42,78
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 850,00	26,18	1,42
23	Koszty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068,00	1 068,00	100,00
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
25	Szol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	8 474,00	1 115,86	13,17
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	12 999,99	61,90
OGÓŁEM		25 776 411,00	12 933 913,51	50,18

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie 2 296 455,99 zł, co stanowi 43,62% wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2017	Kwota dotacji w I półroczu 2017
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	167	17 287,84
2	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	30	3 105,60
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	513	53 105,76
4	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	59	6 107,68
5	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	96	57 325,44
6	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	54	32 245,56
7	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	321	191 681,94
8	Policealna Szkoła Medyczna „Cosinus” w Inowrocławiu	157	39 027,06
9	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu -tryb zaoczny	1083	572 766,21
10	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu -tryb stacjonarny	123	73 448,22
11	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	116	12 008,32
12	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu-tryb zaoczny	384	165 361,20*
13	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu-tryb stacjonarny	72	17 897,76
14	Akademia Szkolnictwa AS Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu	1582	836 672,34
15	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Inowrocławiu	656	67 909,12
16	Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	864	89 946,56
17	Policealna Szkoła Medyczna Żak w Inowrocławiu	22	6 996,00
18	Policealna Szkoła Opieki Medycznej Żak w Inowrocławiu	173	43 004,34
19	Prestige Szkoła Policealna w Gniewkowie	102	10 559,04
RAZEM		x	2 296 455,99

* 318,00 zł przekazano Policealnemu Medycznemu Studium Zawodowemu „FAMA” tytułem dotacji na 1 ucznia za 2016 r., zgodnie z § 4 ust. 8 uchwały nr XXII/182/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zgodnie z uchwałą XXII/182/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez inne niż Powiat Inowrocławski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz podstawową kwotą dotacji, wysokości dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2017 r. przedstawia się następująco:

- w technikach i szkołach zawodowych niepublicznych (dla młodzieży) realizujących praktyczną naukę zawodu w szkole 597,14 zł,
- w szkołach zawodowych niepublicznych (dla młodzieży) realizującej praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 528,87 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych) wynosi 103,52 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie stacjonarnym 429,80 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie zaocznym 248,58 zł.

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** wydatkowano środki w wysokości **12 999,99 zł**, na „*Zakup kosiarki samojezdnej*” - ZSP w Kościelcu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **zakupy inwestycje** w kwocie **8 000,00 zł**. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

III.12.1.6 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, w okresie sprawozdawczym naukę pobierało w niej średnio **103** uczniów w **9** oddziałach.

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

- nauczyciele **41,23,**
- pracownicy administracji **1,00,**
- pracownicy obsługi **2,00.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 544,63 zł,**
- pracownicy administracji **2 375,40 zł,**
- pracownicy obsługi **2 236,84 zł.**

Planowane wydatki roku 2017 w kwocie **3 154 700,00 zł** zrealizowano w **51,80%**, co stanowi **1 634 142,65 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 388,00	626,74	26,25
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 644,00	1 105 664,95	47,83
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 092,00	192 091,59	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 295,00	196 021,81	47,66
5	Składki na Fundusz Pracy	36 216,00	19 543,79	53,96
6	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00	3 261,15	27,16
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 890,00	0,00	0,00
8	Zakup energii	41 000,00	24 389,36	59,49
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 414,50	28,29
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	341,80	31,07

11	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 149,44	21,49
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	124,52	22,64
14	Odpisy na ZFSS	118 018,00	88 513,00	75,00
OGÓŁEM		3 154 700,00	1 634 142,65	51,80

III.12.1.7 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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 16 oddziałach szkolnych naukę pobierało (średniomiesięcznie) 457 słuchaczy.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w ramach nauki zawodu kształciło się (średniomiesięcznie) 302 uczniów w 17 oddziałach szkolnych.

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

- nauczyciele 31,10,
- pracownicy administracji 5,83,
- pracownicy obsługi 13,33.

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele 4 222,04 zł,
- pracownicy administracji 2 283,40 zł,
- pracownicy obsługi 2 595,28 zł.

Z planowanej w tym rozdziale kwoty 3 273 500,00 zł w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1 689 001,04 zł, tj. 51,60% i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 500,00	2 573,17	34,31
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 691,00	1 026 818,94	47,79
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 945,00	162 670,65	99,22
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 548,00	171 907,54	47,55
5	Składki na Fundusz Pracy	46 096,00	16 488,06	35,77
6	Wpłaty na PFRON	200,00	90,00	45,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 174,91	33,57
8	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	32 198,65	39,27
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 054,26	13,18
10	Zakup energii	223 440,00	126 226,05	56,49
11	Zakup usług remontowych	12 450,00	2 929,76	23,53
12	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 002,50	58,97
13	Zakup usług pozostałych	35 900,00	17 713,39	49,34
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	3 853,68	43,30
15	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	140,48	13,38
16	Odpisy na ZFSS	156 680,00	117 509,00	75,00
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00

18	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 640,00	4 000,00	41,49
19	Podatek od towarów i usług (VAT)	260,00	0,00	0,00
20	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 800,00	650,00	36,11
OGÓŁEM		3 273 500,00	1 689 001,04	51,60

III.12.1.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2017 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **34 312,76 zł**, tj. **12,79%** wielkości planowanej.

Z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe skorzystało **40** nauczycieli (studia podyplomowe, magisterskie).

III.12.1.9 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

- pracownicy administracji **1,63**,
- pracownicy obsługi **2,92**.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło:

- pracownicy administracji **2 360,19 zł**,
- pracownicy obsługi **2 064,48 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki za przygotowywanie posiłków przez podmioty zewnętrzne dla uczniów ZSP w Kobylnikach (30 892,65 zł) oraz dla uczniów Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (10 877,50 zł).

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 000,00	96,44	9,64
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 310,0	54 749,51	45,51
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 992,00	7 962,04	99,63
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 006,00	8 996,61	44,97
5	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	785,81	27,54
6	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 325,61	31,67
7	Zakup środków żywności	150 000,00	65 366,34	43,58
8	Zakup usług remontowych	74 900,00	1 207,37	1,61
9	Zakup usług pozostałych	62 200,00	23 871,54	38,38
10	Odpisy na ZFSS	5 052,00	3 790,00	75,02
OGÓŁEM		454 813,00	170 151,27	37,41

III.12.1.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W I półroczu 2017 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano **422 926,50 zł**, tj. **28,67%** wielkości planowanej.

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	127 200,00	57 839,10	45,47
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 582,00	2 206,92	61,61
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 664,00	216 976,64	21,86
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 356,00	56 516,37	81,49
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 595,00	47 883,21	26,22
6	Składki na Fundusz Pracy	26 155,00	6 235,91	23,84
7	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	61,76	30,13
8	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,00	3 593,75	43,78
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 108,00	186,66	8,85
10	Zakup energii	25 424,00	11 155,94	43,88
11	Zakup usług remontowych	3 110,00	214,10	6,88
12	Zakup usług zdrowotnych	186,00	32,08	17,25
13	Zakup usług pozostałych	2 851,00	1 596,71	56,01
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,00	301,27	40,28
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	22,11	36,85
16	Podróże służbowe krajowe	190,00	48,32	25,43
17	Odpisy na ZFSS	29 814,00	17 887,00	60,00
18	Podatek od nieruchomości	12,00	4,52	37,67
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	409,00	157,59	38,53
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	6,54	5,23
OGÓŁEM		1 475 002,00	422 926,50	28,67

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **57 839,10 zł** z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu na **4** uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Zgodnie z uchwałą nr XXII/182/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez inne niż Powiat Inowrocławski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w 2017 r., kwota dotacji na jednego ucznia wyniosła:

- 1) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty), dla uczniów z zaburzeniami zachowania,

zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydanych przed dniem 1 września 2011 r.) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla uczniów podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty - 1 146,95 zł,

- 2) dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty), dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydanych przed dniem 1 września 2011 r.) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 1 829,66 zł,
- 3) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 4 833,58 zł.

III.12.1.11 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe funkcjonują w 3 jednostkach. W I półroczu 2017 r. udział brało **100** słuchaczy w 3 kursach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelecu, **57** słuchaczy w 2 kursach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz **215** słuchaczy w 10 kursach w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu. Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) uplasowało się na poziomie **11,54**, ze średnim **wynagrodzeniem** na poziomie **3 570,64 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	51 800,00	0,00	0,00
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 825,00	6 828,00	43,15
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 437,00	253 087,87	48,35
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 794,00	38 722,85	99,82
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 696,00	44 475,06	49,04
6	Składki na Fundusz Pracy	12 972,00	6 278,48	48,40
7	Odpisy na ZFSS	33 206,00	24 904,00	75,00
OGÓŁEM		766 730,00	374 296,26	48,82

III.12.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	5 000,00	756,00	15,12
3	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	60 000,00	16 600,00	27,67
4	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	7 000,00	5 000,00	71,43
5	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	30 000,00	0,00	0,00
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 500,00	7,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	598,50	6,94
8	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	49,00	3,98
9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 356,39	79,76
11	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
12	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	0,00	0,00
13	Zakup usług remontowych	55 006,00	0,00	0,00
14	Zakup usług pozostałych	95 835,00	51 751,42	54,00
15	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 610,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		363 101,00	92 611,31	25,51

W omawianym okresie m.in.:

a) dofinansowano szkolenia praktyczne uczniów klas wielozawodowych

na łączną kwotę **17 356,00 zł,**

z tego:

- w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy

(1 uczeń z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) **350,00 zł,**

- w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie

(1 uczeń z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu) **406,00 zł,**

- w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy

(9 uczniów x 415,00 zł z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu,
31 uczniów x 415,00 zł z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) **16 600,00 zł,**

b) udzielono dotacji organizacji pozarządowej, działającej w sferze pożytku

publicznego na wykonywanie zadań Powiatu - Terenowy Komitet Ochrony Praw

Dziecka w Inowrocławiu, Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz” **5 000,00 zł,**

c) współfinansowano kasę zapomogowo-pożyczkową pracowników oświaty,

zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Inowrocławiu **9 354,00 zł,**

d) zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich

8 222,92 zł,

e) zakupiono nagrody i upominki dla uczniów - laureatów

olimpiad przedmiotowych **14 171,64 zł,**

- f) opłacono aktualizację programu „Sigma” 17 335,00 zł,
 g) pokryto koszty archiwizacji dokumentów 4 109,25 zł,
 h) opłacono obsługę prawną jednostek oświatowych 12 915,00 zł,
 i) wypłacono nagrodę Starosty w ZSP nr 5 w Inowrocławiu 4 147,50 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **9 610,00 zł**. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

III.12.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

III.12.2.1 Świetlice szkolne

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

W omawianym okresie *zatrudnionych* było (w przeliczeniu na etaty) **3,00** nauczycieli, ze średnim miesięcznym *wynagrodzeniem* **4 082,16 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	132,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 272,00	70 253,35	47,38
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,00	11 351,27	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 066,00	12 054,10	44,54
5	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	1 704,52	44,18
6	Odpisy na ZFSS	8 640,00	6 480,00	75,00
OGÓŁEM		199 320,00	101 843,24	51,10

III.12.2.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **13 381,20 zł**,

z przeznaczeniem dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, prowadzonej przez Kujawskie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

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

III.12.2.3 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu 2017 r. przeprowadzono **1471** badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, którymi objęto **1166** dzieci i młodzieży. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, terapie grupowe, wykłady, warsztaty itp.) objęto **2132** osoby (uczniowie, pedagodzy, rodzice).

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

- nauczyciele **30,50,**
- pracownicy administracji **3,00,**
- pracownicy obsługi **0,25,**
- pracownik służby zdrowia **0,17.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 715,49 zł,**
- pracownicy administracji **2 670,57 zł,**
- pracownicy obsługi **2 251,60 zł,**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł** (za 0,17 etatu).

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 500,00	178,12	11,87
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 109,00	695 337,08	42,81
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 559,00	114 069,23	99,57
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 798,00	123 161,27	42,65
5	Składki na Fundusz Pracy	38 246,00	8 416,65	22,01
6	Wpłaty na PFRON	6 705,00	45,00	0,67
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67
8	Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	9 282,48	35,65
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 773,25	84,67
10	Zakup energii	19 500,00	11 820,52	60,62
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	436,65	21,83
12	Zakup usług zdrowotnych	800,00	322,00	40,25
13	Zakup usług pozostałych	24 820,00	13 404,94	54,01
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	735,96	30,66
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	50,00
16	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	477,48	31,83
17	Odpisy na ZFŚS	111 571,00	83 678,00	75,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	278,64	46,44
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 560,00	1 020,00	65,38
OGÓŁEM		2 278 808,00	1 073 487,27	47,11

III.12.2.4 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z 35 grup zainteresowań korzystało 452 wychowanków. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. Odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie. Przy MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej-Musica Antiqua Inovroclaviensis, chór Inovroclaviensis Cantans, zespoły wokalne: „Pierwsze Koty Za Płoty”, „Zawczasu”, „Szampion” oraz zespół instrumentalny „Akompaniamento”. W Klubie Malucha

realizowane były zajęcia plastyczne, humanistyczne, przyrodnicze, ogólnorozwojowe, z języka angielskiego oraz rytmika.

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

- nauczyciele **9,61,**
- pracownicy administracji **2,00,**
- pracownicy obsługi **4,50.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 505,45 zł,**
- pracownicy administracji **2 313,36 zł,**
- pracownicy obsługi **2 219,20 zł.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 000,00	51,78	2,59
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 190,00	272 906,00	44,22
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 904,00	43 856,29	99,89
4	Honoraria	3 026,00	1 601,17	52,91
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 859,00	45 469,31	41,02
6	Składki na Fundusz Pracy	13 573,00	5 327,71	39,25
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
8	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 496,34	24,94
9	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 905,24	37,20
10	Zakup środków żywności	2 000,00	817,94	40,90
11	Zakup energii	60 160,00	32 420,60	53,89
12	Zakup usług remontowych	28 000,00	4 917,10	17,56
13	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
14	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 884,55	17,21
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 090,56	23,71
16	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
17	Różne opłaty i składki	2 300,00	300,00	13,04
18	Odpisy na ZFŚS	46 752,00	35 064,00	75,00
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	0,00	0,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 632,00	800,00	49,02
21	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	24,84	12,42
22	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 022 122,00	464 933,43	45,49

III.12.2.5 Internaty i bursy szkolne

W internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu przebywało średnio **62** wychowanków (na 92 dostępne miejsca), z czego:

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

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

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 068,01 zł,**
- pracownicy obsługi **2 264,53 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	311 315,76	46,74
2	Wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń	36 628,00	15 982,05	43,63
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 540,00	210 296,94	45,56
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334,00	33 230,60	99,69
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 213,00	38 425,20	44,06
6	Składki na Fundusz Pracy	11 432,00	4 165,35	36,44
7	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 797,24	76,00
8	Zakup energii	19 000,00	8 590,81	45,21
9	Zakup usług remontowych	10 000,00	215,00	2,15
10	Zakup usług pozostałych	17 800,00	6 256,38	35,15
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	338,73	37,64
12	Odpisy na ZFŚS	22 531,00	16 899,00	75,00
OGÓŁEM		1 446 378,00	706,513,06	48,85

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **311 315,76 zł,**

z przeznaczeniem dla Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu.

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

III. 12.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (3 osoby - po 1 800,00 zł) w łącznej kwocie **5 400,00 zł.**

III.12.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

W okresie sprawozdawczym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy przebywało średnio **56** wychowanek, z których **10** uczyło się w szkole podstawowej, a **46** w klasach gimnazjalnych.

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

- wychowawcy **27,50,**
- pracownicy administracji **3,50,**
- pracownicy obsługi **10,00.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- wychowawcy **3 495,38 zł,**
- pracownicy administracji **4 670,88 zł,**
- pracownicy obsługi **2 343,82 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
2	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 685,00	26,85
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 495,00	776 173,17	43,72
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 035,00	127 125,36	99,29
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 586,00	137 636,93	42,67
6	Składki na Fundusz Pracy	46 992,00	16 574,33	35,27
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	76 601,00	25 514,14	33,31
9	Zakup środków żywności	178 000,00	84 420,96	47,43
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
11	Zakup energii	133 693,00	63 797,30	47,72
12	Zakup usług remontowych	60 500,00	2 204,71	3,64
13	Zakup usług zdrowotnych	800,00	215,00	26,88
14	Zakup usług pozostałych	142 800,00	72 658,20	50,88
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 807,00	40,16
16	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	570,00	38,00
17	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
18	Odpisy na ZFŚS	100 003,00	75 003,00	75,00
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	90,00	22,50
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 690,85	33,64
21	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 500,00	480,00	32,00
22	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 778,00	8 329,18	38,25
OGÓŁEM		3 028 183,00	1 397 975,13	46,17

III.12.2.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2017 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i edukacyjnych wydatkowano kwotę **4 458,30 zł**, tj. **11,95%** planu rocznego.

Podsumowując:

na planowane w 2017 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **63 008 972,00 zł**, wydatkowano **30 686 212,06 zł**, co stanowi **48,70%** wielkości planowanej oraz **45,91%** poniesionych przez Powiat wydatków ogółem.

Z poniesionych wydatków na oświatę i edukację w kwocie	30 686 212,06 zł,
- wydatki bieżące stanowią	30 673 212,07 zł,
tj. 48,75% wielkości planowanej,	
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12 999,99 zł,
tj. 14,84% planu rocznego.	

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

a) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego - kwota	84 671,00 zł,
z czego:	
- Województwo Kujawsko-Pomorskie (stypendia dla uczniów)	5 400,00 zł,
- Gmina Kruszwica (częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej)	79 271,00 zł,
- środki własne Powiatu	30 601 541,06 zł,
w tym:	
- subwencja oświatowa	30 540 721,55 zł,
- otrzymane odszkodowania	15 516,08 zł
(III LO w Inowrocławiu - 1 114,83 zł; MOW w Kruszwicy - 14 401,25 zł),	
- otrzymane darowizny	45 303,43 zł
(2 000,00 zł na dofinansowanie organizacji XV Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” - ZSO w Inowrocławiu; 43 303,43 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w ZSO w Inowrocławiu /20 715,71 zł/, II LO w Inowrocławiu /16 132,00 zł/ i w III LO w Inowrocławiu /6 455,72 zł/).	

III.13 OCHRONA ZDROWIA

III.13.1 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **580 000,00 zł** na dotacje dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu, na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej (200 000,00 zł), sprzętu i aparatury medycznej (220 000,00 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień” (160 000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na kwotę **200 000,00 zł.**

Pozostałe kwoty dotacji zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.13.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na plan wydatków w kwocie **6 111 583,00 zł** zrealizowano kwotę **3 092 316,38 zł**, tj. **50,60%** planu rocznego.

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

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

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

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półr. 2017 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	6 049 432,00	3 070 039,41	50,75
2.	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	58 968,00	20 919,77	35,48
3.	MOW w Kruszwicy	2 621,00	1 123,20	42,85
4.	ZSP w Kobylnikach	562,00	234,00	41,64
	Ogółem	6 111 583,00	3 092 316,38	50,60

III.14 POMOC SPOŁECZNA

III.14.1 Domy Pomocy Społecznej

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **437**), w których przebywało średnio **434** mieszkańców. Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

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

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Średnia liczba mieszkańców	Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2017 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	89	89
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	80
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	98	97
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	87
	Razem	437	434	433

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie obecnie w domach pomocy społecznej przebywa **188** osób. Na pozostałych 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	83 273,70	1 305 405,45	1 388 679,15
Parchanie	242 921,33	645 879,16	888 800,49
Ludzisko	377 556,19	555 780,60	933 336,79
Tarnówko	309 506,44	402 382,53	711 888,97
Warzyn	195 474,50	840 952,94	1 036 427,44
Razem	1 208 732,16	3 750 400,68	4 959 132,84

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w zł	Stawka żywieniowa w zł	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Średnie wynagrodzenie w zł
Inowrocław	3 154,23	8,14	59,00	2 664,94
Parchanie	3 716,05	8,00	61,25	2 585,00
Ludzisko	3 236,06	8,44	70,50	2 462,67
Tarnówko	3 359,73	7,42	57,00	2 625,64
Warzyn	3 206,36	7,58	61,42	2 475,48

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano **11 808,00 zł**, tj. **98,40%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	53 318,00	23 847,64	44,73
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 768 127,00	4 928 102,57	45,77
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 706,00	750 613,95	98,03
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 983,00	809 103,32	44,02
6	Składki na Fundusz Pracy	232 795,00	84 815,09	36,43
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 141,00	553 326,58	53,45
9	Zakup środków żywności	1 200 810,00	532 607,27	44,35
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 262,00	50 957,07	42,37
11	Zakup energii	599 000,00	243 170,49	40,60
12	Zakup usług remontowych	279 500,00	61 249,47	21,91
13	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	4 569,90	42,71
14	Zakup usług pozostałych	183 300,00	79 188,31	43,20
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150,00	9 502,59	47,16
16	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	575,91	13,09
17	Różne opłaty i składki	9 885,00	6 861,98	69,42

18	Odpisy na ZFSS	477 528,00	367 509,00	76,96
19	Podatek od nieruchomości	23 160,00	14 829,00	64,03
20	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	180,00	137,00	76,11
21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	14 990,00	44,88
22	Pozostałe odsetki	3 001,00	3 000,52	99,98
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	19 000,00	8 072,54	42,49
25	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 808,00	36 332,39	43,35
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	98,40
OGÓŁEM		17 778 354,00	8 595 170,59	48,35

Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 780 892,00 zł,
- środkami własnymi Powiatu (w tym: odpłatność mieszkańców) 4 814 278,59 zł.

III.14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność **Specjalistycznego Ośrodka 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, wychowawcze i socjalne.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku przebywały **23** osoby (10 kobiet i 13 dzieci). Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wynosił **4** osoby.

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

W I półroczu 2017 r. udzielono łącznie pomocy i wsparcia **132** osobom, w tym **109** osobom w formie ambulatoryjnej (prawnik, psycholog) i **23** osobom w formie pomocy całodobowej. Łącznie udzielono **421** porad, konsultacji i terapii.

Średnie **zatrudnienie** w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w I półroczu 2017 r. wyniosło **6,53** etatu, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** **2 584,38 zł**.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano **172 444,13 zł**, tj. **45,07%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 050,00	107 040,41	44,41
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	17 770,35	99,72
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 121,00	17 890,42	39,65
5	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	2 433,89	37,89
6	Wynagrodzenia bezosobowe	8 378,00	0,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	870,31	10,46
8	Zakup środków żywności	5 705,00	924,09	16,20
9	Zakup energii	20 448,00	10 407,03	50,90
10	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 078,02	63,41
11	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00	6 183,50	44,01
12	Zakup usług pozostałych	2 300,00	825,31	35,88
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	758,28	47,39
14	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	63,52	5,29
15	Odpisy na ZFSS	8 147,00	6 109,00	74,98
16	Podatek od nieruchomości	210,00	90,00	42,86
OGÓŁEM		382 652,00	172 444,13	45,07

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

III.14.3 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

W I półroczu 2017 r. średnie *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **13,42**, a średnie miesięczne *wynagrodzenie* **3 033,85 zł**.

Na planowane wydatki roku 2017 w kwocie **862 035,00 zł** w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **402 070,10 zł**, tj. **46,64%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 400,00	170,00	12,14
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 835,00	246 223,31	44,22
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 470,00	45 817,40	98,60
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	43 680,24	43,20
5	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	5 541,80	37,44
7	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	9 837,00	35,77
8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 745,78	32,56
10	Zakup energii	12 900,00	7 870,01	61,01
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	467,40	23,37
12	Zakup usług zdrowotnych	400,00	145,00	36,25
13	Zakup usług pozostałych	33 600,00	12 251,25	36,46
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00

15	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 598,91	63,96
16	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	16 000,00	82,05
17	Podatek od nieruchomości	2 730,00	1 362,00	49,89
18	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	4 000,00	360,00	9,00
OGÓŁEM		862 035,00	402 070,10	46,64

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.14.4 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog i prawnicy.

Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **401** osób, wobec których podjęto **1105** interwencji.

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

- grupę wsparcia dla osób w kryzysie życiowym, w której uczestniczyło **18** osób (**24** godziny spotkań),
- grupę wsparcia dla sprawców przemocy, w której brało udział łącznie **30** mężczyzn i **3** kobiety (**36** godzin spotkań),
- grupę wsparcia dla młodzieży w kryzysie, w której brały udział **22** osoby (**20** godzin spotkań),
- grupę wsparcia dla rodziców i dzieci w sytuacji około rozwodowej, w której brało udział łącznie **29** osób (**16** godzin spotkań),
- spotkania instytucji współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

W I półroczu 2017 r. średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **1,00**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** **3 129,19 zł**. Do przeprowadzenia porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy cywilnoprawne.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano (ze **środków własnych Powiatu**) **60 794,98 zł**, tj. **46,04%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,00	85,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 865,00	19 085,45	45,59
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 161,49	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	3 556,58	36,82
5	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	441,33	36,17
6	Wynagrodzenia bezosobowe	18 715,00	8 878,40	47,44

7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 083,02	47,09
8	Zakup energii	2 100,00	1 175,55	55,98
10	Zakup usług zdrowotnych	36 900,00	16 475,00	44,65
11	Zakup usług pozostałych	14 070,00	5 615,16	39,91
12	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
13	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	889,00	74,96
14	Podatek od nieruchomości	532,00	264,00	49,62
OGÓŁEM		132 060,00	60 794,98	46,04

III.14.5 Pozostała działalność

Ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **467 928,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli-emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **4 000,00 zł,**
- realizację projektu realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” pn. „Rodzina w Centrum” w kwocie **463 928,00 zł.**

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli-emerytów i rencistów zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.

Na realizację projektu „Rodzina w Centrum” wydatkowano **119 709,93 zł,**

W powiecie inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

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

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- a) specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne - 230 godzin,
- b) specjalistyczne poradnictwo prawne - 63 porady,
- c) specjalistyczne poradnictwo psychologiczne - 435 godzin,
- d) specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne dla dzieci - 17 porad,
- e) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie - 3 warsztaty,
- f) zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów - 15 godzin,
- g) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 2 warsztaty,
- h) bon edukacyjny,
- i) superwizje rodzin zastępczych - 29 godzin,
- j) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

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

Źródło finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	93 322,31 zł,
- środki z budżetu państwa	9 695,65 zł,
- środki własne Powiatu (wkład własny)	16 691,97 zł.

III.15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

III.15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **60 380,00 zł,**

z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu	53 320,00 zł,
- uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w warsztacie terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	3 560,00 zł,
- do likwidacji barier w komunikowaniu się dla 1 osoby niepełnosprawnej	3 500,00 zł.

W omawianym okresie dofinansowano działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu kwotą **26 660,00 zł,** tj. **50,00%** planu rocznego.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości. W okresie sprawozdawczym w warsztatach prowadzono zajęcia dla **30** uczestników.

Realizacja zadań odbywała się poprzez:

- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zachowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,

- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

W I półroczu 2017 r. przekazano do Miasta Torunia dotację w kwocie **880,00 zł**, tj. **24,94%** wielkości planowanej, na dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca naszego Powiatu w warsztacie terapii zajęciowej na terenie Miasta Torunia.

Ponadto udzielono dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się dla 1 osoby w kwocie **2 753,00 zł**, tj. **78,66%** planu rocznego (dofinansowanie kosztów utrzymania psa przewodnika osoby niewidomej).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.15.2 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

1) **1683 orzeczeń**, w tym:

a) ***dzieci i młodzież do 16-tego roku życia:***

- **206** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **52** orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,

b) ***osoby po 16-tym roku życia:***

- **1293** orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **104** orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **28** orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

2) **283 legitymacje osoby niepełnosprawnej**, w tym:

- **61** legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń,
- **222** legitymacji dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń,

3) **197 kart parkingowych osób niepełnosprawnych.**

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2017 r. przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **4,00**; natomiast średnie miesięczne **wynagrodzenie** **3 118,88 zł**.

W skład Zespołu zostało powołanych 19 lekarzy, 3 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 4 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.

Na planowane wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **450 000,00 zł**, w I półroczu 2017 r. wydatkowano **190 289,62 zł**, tj. **42,29%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	510,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 037,00	75 974,42	43,91
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	12 033,95	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 628,00	14 051,74	31,49
5	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	1 196,41	27,61
6	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	47 721,08	54,85
7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	521,52	9,36
8	Zakup usług pozostałych	116 259,00	34 170,00	29,39
9	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,00	5,20
10	Odpisy na ZFŚS	6 126,00	4 594,50	75,00
OGÓŁEM		450 000,00	190 289,62	42,29

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu

administracji rządowej

167 006,00 zł,

- środki własne Powiatu

23 283,62 zł.

III.15.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **23 480,24 zł**, tj. **46,35%** wielkości planowanej, z tego wynagrodzenia z pochodnymi **20 004,17 zł**.

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

III. 15.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 30 czerwca 2017 r. zarejestrowane były ogółem **9526** osób bezrobotnych, w tym **5538** kobiet.

W I półroczu 2017 r. wydano **830** zaświadczeń do kapitału początkowego a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **4679** wolnych miejsc pracy, z czego **1253** to miejsca aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2017 r. pracę podjęło **3444** osób, z czego w ramach prac subsydiowanych **877** osób.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu wynosiło **97,50**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem** w kwocie **2 732,20 zł**.

Planowane na 2017 r. wydatki w kwocie **4 773 206,00 zł** wykonano w **51,47%**, co stanowi kwotę **2 456 923,65 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 000,00	1 868,40	26,69
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 691,00	1 644 972,15	48,79
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 018,00	271 171,94	97,89
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 753,00	287 016,57	44,38
5	Składki na Fundusz Pracy	74 395,00	32 972,96	44,32
6	Wpłaty na PFRON	3 300,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	37 999,77	40,47
9	Zakup środków żywności	3 000,00	1 209,85	40,33
10	Zakup energii	68 959,00	45 388,99	65,82
11	Zakup usług remontowych	9 211,00	1 191,72	12,94
12	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	681,00	22,70
13	Zakup usług pozostałych	44 400,00	29 132,76	65,61
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 180,68	38,09
15	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	132,00	3,03
16	Odpisy na ZFŚS	124 316,00	93 222,52	74,99
17	Podatek od nieruchomości	15 500,00	7 620,00	49,16
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	887,34	24,65
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	275,00	2,12
OGÓŁEM		4 773 206,00	2 456 923,65	51,47

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu **1 873 074,65 zł,**
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne **583 849,00 zł.**

III. 15.5 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano **6 000,00 zł,**

tj. **15,15%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium naszego powiatu (1 osoba).

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

III.16 RODZINA

III.16.1 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez PCPR należy m.in. organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez: udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin, wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki oraz przeprowadzanie szkoleń, spotkań i grup wsparcia dla rodzin i ich dzieci.

Na planowane wydatki w kwocie **5 488 733,00 zł** wydatkowano **2 543 175,70 zł**, tj. **46,33%** wielkości planowanej, z czego:

- dotacje celowe na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywało **40** dzieci pochodzących z powiatu inowrocławskiego **270 148,95 zł**,
- świadczenia dla **172** rodzin zastępczych, w tym **11** zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego, w których przebywało **243** dzieci **1 640 152,13 zł**
(w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów-**94 740,00 zł**),
 - utrzymanie dziecka **1 034 630,29 zł**,
 - pomoc jednorazowa **13 500,00 zł**,
 - dofinansowanie do wypoczynku dziecka **22 299,98 zł**,
 - remont lokalu **2 500,00 zł**,
 - dodatek wychowawczy **567 221,86 zł**,
- usamodzielnienie wychowanków **249 116,85 zł**,
z czego:
 - świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 72 osób) **197 486,85 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie (dla 6 osób) **13 000,00 zł**,
 - pomoc na usamodzielnienie (dla 6 osób) **35 500,00 zł**,
 - pomoc mieszkaniowa (dla 4 osób) **3 130,00 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla **7** zawodowych, **1** specjalistycznej oraz **3** zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego **139 977,39 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich **12 512,77 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **206 966,12 zł**,

- pozostałe koszty (obsługa wypłat dodatku wychowawczego, wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, itp.) **24 301,49 zł.**

Przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) koordynatorów wynosiło **9,00**; a średnie miesięczne **wynagrodzenie** **2 810,59 zł.**

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie **18** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie **102 400,90 zł.**

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

Z tego tytułu, na utrzymanie **88** dzieci, Powiat otrzymał kwotę **133 328,15 zł**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	596 031,00	270 148,95	45,32
2	Świadczenia społeczne	3 910 164,00	1 889 268,98	48,32
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 180,00	156 178,00	44,60
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 840,00	25 668,59	99,34
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 522,00	46 150,02	35,63
6	Składki na Fundusz Pracy	16 823,00	5 481,63	32,58
7	Wynagrodzenia bezosobowe	386 718,00	130 857,30	33,84
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	517,89	30,83
9	Zakup usług zdrowotnych	7 640,00	485,00	6,35
10	Zakup usług pozostałych	5 775,00	3 723,45	64,48
11	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	30 000,00	0,00	0,00
12	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 787,23	46,81
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	7 006,00	59,07
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	902,66	45,13
OGÓŁEM		5 488 733,00	2 543 175,70	46,36

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego **572 421,77 zł,**
- **dotacje celowe z innych jst**, z terenu których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **102 400,90 zł,**
- **wpływy z Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej** **133 328,15 zł,**
- **środki własne Powiatu** **1 735 024,88 zł.**

III.16.2 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje siedem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z **96** miejscami statutowymi, tj.:

- Placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6,
- Placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata” przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- Placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja” przy ul. Dworcowej 9a,
- Placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina” przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9,
- Placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia” w Orłowie 52,
- Placówka nr 6 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Anna” przy ul. Sportowej 4,
- Placówka nr 8 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Karolina” przy ul. Dworcowej 18.

Zadania centrum organizacyjnego i administracyjno-ekonomicznego placówek realizuje Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 30 czerwca 2017 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa”	14	14	3 758,04	7,00	3 008,27
Dom dla dzieci „Agata”	14	15	3 864,07	7,00	3 208,92
Dom dla dzieci „Alicja”	14	15	3 881,33	7,00	3 392,92
Dom dla dzieci „Nina”	12	13	4 608,79	6,83	3 139,99
Dom dla dzieci „Julia”	14	15	3 354,49	7,00	2 802,68
Dom dla dzieci „Anna”	14	17	4 235,08	9,50	2 861,54
Dom dla dzieci „Karolina”	14	15	4 011,57	7,11	2 873,66
OWDiR	x	x	x	22,16	3 584,24
Razem	96	104	x	x	x

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek w I półroczu 2017 r. wydatkowano **2 405 937,59 zł.**

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **9** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **210 546,73 zł.**

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

Z tego tytułu, na utrzymanie **76** dzieci, Powiat otrzymał kwotę **395 899,02 zł.**

Usamodzielnianie wychowanków placówek

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 oraz domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W I półroczu 2017 r. osobom usamodzielnianym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

a) placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 36 osób)	91 849,55 zł,
- pomoc na usamodzielnienie (dla 8 osób)	40 400,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie (dla 3 osób)	7 200,00 zł,
- pomoc mieszkaniowa (dla 11 osób)	<u>8 484,00 zł,</u>
razem	147 933,55 zł,

b) młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 4 osób)	9 298,80 zł,
- pomoc na usamodzielnienie (dla 1 osoby)	1 722,00 zł,
- pomoc mieszkaniowa (dla 1 osoby)	<u>1 006,67 zł,</u>
razem	12 027,47 zł.

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **79,10 zł**.

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi **5 743 103,00 zł** i zrealizowany został w **48,35%**, co stanowi kwotę **2 776 524,44 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	306 312,00	210 546,73	68,74
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 500,00	1 456,56	41,62
3	Świadczenia społeczne	492 184,00	172 367,02	35,02
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 450,00	1 338 926,54	46,82
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 172,00	200 704,38	86,82
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 724,00	232 968,44	45,17
7	Składki na Fundusz Pracy	72 366,00	24 524,14	33,89
9	Zakup materiałów i wyposażenia	270 208,00	127 204,44	47,08
10	Zakup środków żywności	305 300,00	136 081,40	44,57
11	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 850,50	74,02
12	Zakup energii	148 348,00	85 849,66	57,87
13	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 991,08	79,91
14	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	876,80	23,38

15	Zakup usług pozostałych	178 755,00	77 594,03	43,41
16	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	7 799,68	49,37
18	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	3 000,00	0,00	0,00
19	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	9 157,80	77,61
20	Różne opłaty i składki	2 580,00	111,20	4,31
21	Odpisy na ZFŚS	136 683,00	102 513,00	75,00
22	Podatek od nieruchomości	6 229,00	3 126,00	50,18
23	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	6 842,00	3 420,84	50,00
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	5 600,00	1 885,00	33,66
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	29 569,20	19,71
OGÓŁEM		5 743 103,00	2 776 524,44	48,35

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **29 569,20 zł**, tj. **19,71%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i warunków zabudowy na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy.

Źródła finansowania poniesionych wydatków w rozdziale „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”:

- **wpływy z Gmin** za pobyt dzieci w pieczy zastępczej **395 899,02 zł**,
 - **środki własne Powiatu** **2 380 625,42 zł**
- (w tym: otrzymane **darowizny** na dofinansowanie wypoczynku wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 46 355,00 zł).

III.17 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na planowane wydatki w kwocie **1 380 000,00 zł** wydatkowano **114 883,00 zł**, tj. **8,32%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych **100 000,00 zł**,

z czego:

- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy **19 875,00 zł**,
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie **15 893,00 zł**,
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie **12 775,00 zł**,
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich **9 874,00 zł**,
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie **5 280,00 zł**,
- Gminna Spółka Wodna w Pakości **8 093,00 zł**,
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu **12 712,00 zł**,
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu **7 278,00 zł**,
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie **8 220,00 zł**,

- b) wydatki bieżące KP PSP w Inowrocławiu 14 883,00 zł,
 (zakup sorbentu Kompakt 2300,00 kg - 8 487,00 zł oraz środka neutralizującego Sintan 600
 litrów - 6 396,00 zł).

Pozostałe wydatki (bieżące oraz inwestycyjne) zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r., za wyjątkiem zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” (dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski) - Rada Powiatu 28 lipca 2017 r. podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji ww. zadania.

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

III.18 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

III.18.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Na zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 000,00 zł,
 tj. 100,00% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla:
- a) Towarzystwa Śpiewu „Halka” Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A.
 w Inowrocławiu na udział Towarzystwa Śpiewu „Halka” w IV Międzynarodowym
 Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej 3 000,00 zł,
 - b) Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie na warsztaty plastyczne 500,00 zł,
 - c) Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy na:
 - VII Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej 1 000,00 zł,
 - udział zespołu „Radojewiczanie” w Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczy
 „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie 1 000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenia „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY” na V Noc Muzeów
 w Tucznie 1 500,00 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.18.2 Biblioteki

Ze środków własnych Powiatu dofinansowano Gminę Gniewkowo kwotą **25 004,00 zł,**
 tj. 50,01% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru oraz
 działalność bieżącą biblioteki.

III.18.3 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 oraz na gromadzeniu zbiorów muzealnych. Prowadzi również badania naukowe, archeologiczno-ratownicze, działalność oświatową dla szkół regionu oraz dla mieszkańców naszego Powiatu, jak również 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 **450 000,00 zł**, tj. **75,00%** wielkości planowanej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.18.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych przeznaczono **60 000,00 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.19. KULTURA FIZYCZNA

III.19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **657 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- przebudowę bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu **557 000,00 zł**,
- budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa) **100 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 300,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2017 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **95 657,74 zł**, tj. **75,92%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) udzielono dotacji celowej | 22 800,00 zł |
| z czego dla: | |
| - Stowarzyszenia Noteć 2020 w Inowrocławiu na IV Turniej koszykówki o Puchar Starosty Inowrocławskiego | 2 000,00 zł, |
| - Stowarzyszenia DOMINO w Inowrocławiu na szkolenie zawodników oraz popularyzację kultury fizycznej i koszykówki na terenie Powiatu Inowrocławskiego poprzez uczestnictwo w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn PZKosz | 3 000,00 zł, |
| - Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Inowrocławiu na zadanie „Sport zdrowiem-Krew życiem” | 2 900,00 zł, |
| - Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Inowrocław na: | |
| ▪ II Spartakiadę Drużyn Harcerskich | 2 500,00 zł, |
| ▪ XIII Inowrocławskie Manewry Harcerskie | 3 400,00 zł, |
| - Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate na Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki (V Edycja Ligi Karate) | 3 000,00 zł, |
| - Stowarzyszenia „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY” na Sportową wiosnę w Tucznie 2017 | 3 000,00 zł, |
| - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego Oddziału w Inowrocławiu na XXIV Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientację-IV Runda „Balczewo” | 1 000,00 zł, |
| - Stowarzyszenia Klub Sportowy „Notecianka” w Pakości na Memoriał piłkarski im. Eugeniusza Bednarka | 2 000,00 zł, |
| b) opłacono: | |
| - 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 | 38 615,74 zł , |
| - koszty transportu uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz sędziów sędziujących na zawodach sportowych organizowanych przez Powiat Inowrocławski | 34 242,00 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 2017 r. uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **9 488 226,27 zł (55,63%** wielkości planowanej na 2017 r., **11,45%** zrealizowanych dochodów ogółem). Otrzymane dotacje wykorzystano w **93,94%**, co stanowi kwotę **8 846 360,20 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **570 739,07 zł** zostaną rozdysponowane w II półroczu 2017 r.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 8 str. 105 , natomiast finansowanie wydatków tabela nr 9 str. 107.



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
			[3]		[4]
Dochody			17 057 203,00	9 488 226,27	55,63
700 - Gospodarka mieszkaniowa			251 333,00	123 452,50	49,12
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			251 333,00	123 452,50	49,12
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			251 333,00	123 452,50	49,12
710 - Działalność usługowa			939 600,00	475 949,00	50,65
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			365 700,00	165 588,00	45,28
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			365 700,00	165 588,00	45,28
71015 - Nadzór budowlany			573 900,00	310 361,00	54,08
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			573 900,00	310 361,00	54,08
750 - Administracja publiczna			198 100,00	111 934,05	56,50
75011 - Urzędy wojewódzkie			132 100,00	71 127,00	53,84
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			132 100,00	71 127,00	53,84
75045 - Kwalifikacja wojskowa			66 000,00	40 807,05	61,83
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			66 000,00	40 807,05	61,83
752 - Obrona narodowa			4 000,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	0,00	0,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			4 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 377 518,00	4 452 749,00	60,36
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 377 518,00	4 452 749,00	60,36
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			7 377 518,00	4 452 749,00	60,36
755 - Wymiar sprawiedliwości			438 200,00	219 102,00	50,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			438 200,00	219 102,00	50,00

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 200,00	219 102,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie		0,00	49 654,72	-
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		0,00	19 089,80	-
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	19 089,80	-
80110 - Gimnazja		0,00	7 941,74	-
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	7 941,74	-
80111 - Gimnazja specjalne		0,00	22 623,18	-
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	22 623,18	-
851 - Ochrona zdrowia		6 108 400,00	3 090 811,00	50,60
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 108 400,00	3 090 811,00	50,60
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 108 400,00	3 090 811,00	50,60
852 - Pomoc społeczna		382 652,00	199 756,00	52,20
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		382 652,00	199 756,00	52,20
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		382 652,00	199 756,00	52,20
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		354 600,00	191 006,00	53,87
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 000,00	167 006,00	53,02
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		315 000,00	167 006,00	53,02
85395 - Pozostała działalność		39 600,00	24 000,00	60,61
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 600,00	24 000,00	60,61
855 - Rodzina		1 002 800,00	573 812,00	57,22
85508 - Rodziny zastępcze		1 002 800,00	573 812,00	57,22
2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 002 800,00	573 812,00	57,22

STAROSTA

Tadeusz Moryński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[31]/[21] %
Wydatki		17 057 203,00	8 917 487,20	52,28
700 - Gospodarka mieszkaniowa		251 333,00	122 596,71	48,78
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		251 333,00	122 596,71	48,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 833,00	63 111,00	49,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 781,00	10 781,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		19 279,00	10 553,00	54,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 107,00	1 704,00	54,84
4300 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 709,70	34,19
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	300,00	30,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 000,00	3 065,01	6,01
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		31 333,00	31 333,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	40,00	1,33
710 - Działalność usługowa		939 600,00	444 768,95	47,34
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		365 700,00	165 587,90	45,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 563,00	110 926,00	48,11
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 947,00	22 947,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		43 579,00	23 745,00	54,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy		6 211,00	3 382,00	54,45
4300 - Zakup usług pozostałych		62 400,00	4 587,90	7,35
71015 - Nadzór budowlany		573 900,00	279 181,05	48,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00	38 097,38	44,82
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		323 560,00	144 019,68	44,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 295,00	28 293,49	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00	33 581,32	43,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy		8 800,00	3 742,46	42,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	4 253,83	56,72

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			5 400,00	3 120,56		57,79	
4260	- Zakup energii			7 500,00	4 163,51		55,51	
4270	- Zakup usług remontowych			2 000,00	938,00		46,90	
4280	- Zakup usług zdrowotnych			500,00	323,00		64,60	
4300	- Zakup usług pozostałych			12 255,00	9 152,82		74,69	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	0,00		0,00	
4410	- Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00		0,00	
4430	- Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00		0,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 480,00	7 855,00		74,95	
4480	- Podatek od nieruchomości			1 600,00	800,00		50,00	
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			860,00	500,00		58,14	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	340,00		48,57	
750	- Administracja publiczna			198 100,00	111 934,05		56,50	
75011	- Urzędy wojewódzkie			132 100,00	71 127,00		53,84	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 755,00	49 744,73		49,37	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 557,00	8 557,00		100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			17 320,00	9 391,00		54,22	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			2 468,00	1 350,00		54,70	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 084,27		69,48	
75045	- Kwalifikacja wojskowa			66 000,00	40 807,05		61,83	
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			14 500,00	10 560,00		72,83	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500,00	2 893,08		82,66	
4120	- Składki na Fundusz Pracy			500,00	206,18		41,24	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00	21 037,50		84,15	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	5 628,78		37,53	
4220	- Zakup środków żywności			1 500,00	153,01		10,20	
4270	- Zakup usług remontowych			3 000,00	0,00		0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych			3 000,00	328,50		10,95	
752	- Obrona narodowa			4 000,00	0,00		0,00	
75212	- Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	0,00		0,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	0,00		0,00	

Dział Rozdział

Plan na koniec okresu spr

Wykonanie na koniec okr spr

[3] / [2] %

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 377 518,00	4 052 331,27	54,93
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 377 518,00	4 052 331,27	54,93
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60,00
3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	298 344,00	126 263,93	42,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 867,00	14 257,60	47,74
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 378,00	34 061,52	49,10
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	7 386,70	99,26
4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 164 908,00	2 442 504,21	47,29
4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 652,00	59 447,43	49,27
4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	424 832,00	391 119,30	92,06
4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 667,00	29 487,55	44,23
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	9 434,91	51,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 641,00	1 178,56	44,63
4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	705 835,00	664 164,74	94,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	158 133,00	93 683,83	59,24
4260 - Zakup energii	95 000,00	72 144,47	75,94
4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	18 637,16	62,12
4280 - Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	11 177,00	37,26
4300 - Zakup usług pozostałych	73 764,00	43 374,82	58,80
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	8 645,94	38,43
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	540,00	13,50
4430 - Różne opłaty i składki	7 000,00	390,00	5,57
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	2 964,15	77,03
4480 - Podatek od nieruchomości	33 122,00	16 500,80	49,82
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 151,90	95,59
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	2 914,75	41,52
4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	(1)	Plan na koniec okresu spr.	(2)	Wykonanie na koniec okr. spr.	(3)	[3] / [2]	%	(4)
755	- Wymiar sprawiedliwości			438 200,00		177 173,32		40,43		40,43
75515	- Nieodpłatna pomoc prawna			438 200,00		177 173,32		40,43		40,43
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			242 904,00		101 210,00		41,67		41,67
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			8 726,00		627,05		7,19		7,19
4120	- Składki na Fundusz Pracy			1 244,00		18,52		1,49		1,49
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			50 758,00		8 160,03		16,08		16,08
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			9 972,00		0,00		0,00		0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			124 596,00		67 157,72		53,90		53,90
851	- Ochrona zdrowia			6 108 400,00		3 090 811,00		50,60		50,60
85156	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			6 108 400,00		3 090 811,00		50,60		50,60
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 108 400,00		3 090 811,00		50,60		50,60
852	- Pomoc społeczna			382 652,00		172 444,13		45,07		45,07
85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			382 652,00		172 444,13		45,07		45,07
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			180,00		0,00		0,00		0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			241 050,00		107 040,41		44,41		44,41
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 820,00		17 770,35		99,72		99,72
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			45 121,00		17 890,42		39,65		39,65
4120	- Składki na Fundusz Pracy			6 423,00		2 433,89		37,89		37,89
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			8 378,00		0,00		0,00		0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			8 320,00		870,31		10,46		10,46
4220	- Zakup środków żywności			5 705,00		924,09		16,20		16,20
4260	- Zakup energii			20 448,00		10 407,03		50,90		50,90
4270	- Zakup usług remontowych			1 700,00		1 078,02		63,41		63,41
4280	- Zakup usług zdrowotnych			14 050,00		6 183,50		44,01		44,01
4300	- Zakup usług pozostałych			2 300,00		825,31		35,88		35,88
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00		758,28		47,39		47,39
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 200,00		63,52		5,29		5,29
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 147,00		6 109,00		74,98		74,98
4480	- Podatek od nieruchomości			210,00		90,00		42,86		42,86
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			354 600,00		173 006,00		48,79		48,79

Dział / Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]/[2] %
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000,00	167 006,00	53,02
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 807,00	52 690,80	52,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	12 033,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 593,00	14 051,74	71,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 793,00	1 196,41	42,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	47 721,08	68,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 573,00	521,52	11,40
4300 - Zakup usług pozostałych	98 474,00	34 170,00	34,70
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	26,00	8,67
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	4 594,50	75,00
85395 - Pozostała działalność	39 600,00	6 000,00	15,15
3110 - Świadczenia społeczne	39 600,00	6 000,00	15,15
855 - Rodzina	1 002 800,00	572 421,77	57,08
85508 - Rodziny zastępcze	1 002 800,00	572 421,77	57,08
3110 - Świadczenia społeczne	992 870,00	567 221,86	57,13
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	4 160,32	55,47
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	629,40	48,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy	184,00	89,54	48,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	874,00	320,65	36,69

STAROSTA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ V

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

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. przeprowadziło **59** kontroli dotacji.

1. Kontrole dotacji

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

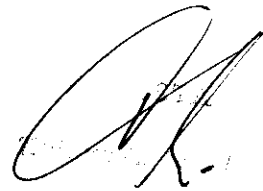
Przeprowadzono również 1 kontrolę dotyczącą sprawdzenia prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w Niepublicznej Bursie w Inowrocławiu, której udzielono dotacji z budżetu Powiatu Inowrocławskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli przypisano do zwrotu kwotę w wysokości 18 260,51 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Do 30 czerwca 2017 r. należność nie została uregulowana, w II półroczu zostaną wszczęte czynności w celu jej ściągnięcia.

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

- 1) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Janikowie,
- 2) Prywatnej Szkole Policealnej w Janikowie,
- 3) PRESTIGE Liceum Ogólnokształcącym w Gniewkowie,
- 4) PRESTIGE Szkole Policealnej w Gniewkowie,

- 5) Policealnym Studium Zawodowym „FAMA” im. Henryka Arctowskiego w Inowrocławiu,
- 6) Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „FAMA” w Inowrocławiu,
- 7) Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
- 8) Technikum Fryzjerskim w Inowrocławiu,
- 9) Technikum Informatycznym w Inowrocławiu,
- 10) Technikum Hotelarskim w Inowrocławiu.

W przypadku czterech szkół niepublicznych podjęto dodatkowe czynności kontrolne, które zostały zakończone w lipcu br. Przeprowadzone kontrole dotacji nie ujawniły nieprawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' followed by a smaller, less distinct mark.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE CELOWE

VI.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 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 Inowrocławskiego uchwałą nr XXV/205/2017 z dnia 3 marca 2017 r. określiła zadania i wysokość środków przekazanych z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

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

- na podstawie **art. 12 a** ww. ustawy jednorazowo **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla **1** osoby niepełnosprawnej w wysokości **40 000,00 zł,**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **215** osób w wysokości **227 468,00 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 **49** osób w wysokości **1 551,00 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 **430** osób w kwocie **430 566,00 zł,**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla **44** osób niepełnosprawnych w kwocie **71 288,00 zł,**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy **dofinansowano** koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **239 940,00 zł,**

VI.2. Państwowy Fundusz Pracy

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

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

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 10 515 822,00 zł,
- realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 7 004 760,00 zł,
- realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 766 018,00 zł,
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 770 000,00 zł,
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych 770 000,00 zł,
- realizację programów na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz terenach rewitalizowanych 2 120 800,00 zł,
- refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 6 552 200,00 zł,
- realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 928 500,00 zł.



CZĘŚĆ II

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU

ZA
I PÓŁROCZE 2017 R.**

UCHWAŁA NR 492/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 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. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzisław Figas

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Janowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 i poz. 1529.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod rygorem
formalno-prawny

12.08.2017 r.
b.z.

Justyna Janowska

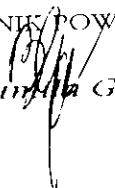
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 482/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2017 r.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 27 lipca 2017 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 814, 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. z 2016 r. poz. 1870, 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

Bogumiła Giża


STAROSTA
Tadeusz Majewski

1. Wprowadzenie

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),

oraz Statucie Szpitala w Inowrocławiu (Uchwała Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ze zmianami: Uchwałą Nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/475/2014 z dnia 31 października 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.).

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

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

Celem Szpitala w Inowrocławiu jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
- promocja zdrowia;
- realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych również innym niż wyżej wymienionym osobom za odpłatnością (wysokość opłat ustala Dyrektor Szpitala w Inowrocławiu).

Zasadą naczelną jest, że 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.

Do zadań Szpitala w Inowrocławiu należy:

- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych** (w tym całodziennych) **świadczeń szpitalnych**, w zakresie specjalności posiadanych oddziałów szpitalnych (w tym świadczeń w zakresie dializowania) oraz innych komórek opieki szpitalnej, takich jak izby przyjęć, blok operacyjny, apteka szpitalna;
- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych** (w tym całodziennych) **świadczeń innych niż szpitalne**, w zakresie specjalności oddziału opieki paliatywnej (opieka paliatywno-hospicyjna i opieka długoterminowa);
- udzielanie **ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych** obejmujących:
 - świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, w zakresie specjalności posiadanych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych (w tym świadczeń w zakresie medycyny pracy) i zespołu opieki pozaszpitalnej, takiego jak hospicjum domowe,
 - świadczenia rehabilitacji leczniczej w zakresie specjalności posiadanej pracowni rehabilitacji (fizjoterapia),
 - pomoc doraźną i ratownictwo medyczne – świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - wyjazdową pomoc lekarską, w tym nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską, pomoc doraźną - świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie pod-

miotu leczniczego (w ambulatorium ogólnym), pomoc doraźną - świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (w szpitalnym oddziale ratunkowym), oraz ratownictwo medyczne naziemne - świadczenia zespołów ratownictwa medycznego (podstawowych i specjalistycznych);

- wykonywanie świadczeń z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych (w hospicjum domowym);
- wykonywanie badań diagnostycznych oraz zabiegów w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych z zakresu specjalności posiadanych pracowni diagnostycznych i zabiegowych (z zakresu: diagnostyki laboratoryjnej; diagnostyki mikrobiologicznej; diagnostyki serologicznej oraz krwiolecznictwa/banku krwi; diagnostyki patomorfologicznej, w tym z zakresu: cytologii, histopatologii i technik specjalnych; radiologii i diagnostyki obrazowej, w tym z zakresu: ultrasonografii, tomografii komputerowej, laseroterapii i laserowej tomografii komputerowej OCT oraz angiografii fluoresceinowej w okulistyce, rentgenodiagnostyki ogólnej, mammografii, densytometrii, angiografii, echokardiografii, radiologii zabiegowej, hemodynamiki; elektrofizjologii, w tym z zakresu: elektrokardiografii, elektrokardiografii typu Holter, badań ciśnienia krwi typu Holter, badań wysiłkowych serca, elektroencefalografii, badań wywołanych potencjałów, elektromiografii; elektrofizjologii i stymulacji serca, w tym z zakresu: diagnostyki inwazyjnej zaburzeń rytmu serca, ablacji zaburzeń rytmu serca, wszczepiania rozruszników/stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów serca, kontroli urządzeń wszczepialnych serca; endoskopii; urodynamiki; badań słuchu);
- wykonywanie usług transportu sanitarnego;
- wykonywanie programów zdrowotnych terapeutycznych, profilaktycznych i promocji zdrowia;
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
- uczestniczenie w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi działalność za pomocą wskazanych w Statucie zakładów leczniczych (d. przedsiębiorstw):

- **Szpital Powiatowy**, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- **Przychodnia Przyszpitalna**, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- **Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego**, pod adresem: ul. Toruńska 32, 88-100 Inowrocław;
- **Zakład Rehabilitacji Leczniczej**, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- **Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej**, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

Powyższe zakłady lecznicze stanowią jednostki lokalne w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej i nie sporządza się dla nich odrębnych bilansów.

Strukturę organizacyjną Szpitala w Inowrocławiu stanowią jednostki i komórki organizacyjne poszczególnych zakładów leczniczych, wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w Inowrocławiu, w tym jednostki organizacyjne:

- **Szpital (wielospecjalistyczny)** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: oddziały szpitalne (w tym: stacja dializ, szpitalny oddział ratunkowy), izba przyjęć, izba przyjęć położniczo-ginekologiczna, blok operacyjny, apteka szpitalna;
- **Stacjonarna Opieka Paliatywno-Hospicyjna** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: oddział opieki paliatywnej;
- **Poradnie Specjalistyczne (wielospecjalistyczne)** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: poradnie specjalistyczne (w tym: szkoła rodzenia, pracownia audiometryczna), hospicjum domowe);
- **Poradnie Medycyny Pracy** wraz z komórkami organizacyjnymi, takim jak: poradnia medycyny pracy, poradnia pracownicza;

- **Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: ambulatorium ogólne (z wyjazdową pomocą lekarską), zespół wyjazdowy ogólny, zespół transportu sanitarnego, dyspozytornia medyczna/biuro wezwań;
- **Zespoły Ratownictwa Medycznego** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: zespoły ratownictwa medycznego - podstawowe i specjalistyczne;
- **Pracownia Rehabilitacji** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: pracownia fizjoterapii;
- **Centralne Laboratorium Analityczne** wraz z komórką organizacyjną, taką jak centralne laboratorium analityczne;
- **Zakład Mikrobiologii Lekarskiej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład mikrobiologii lekarskiej;
- **Zakład Anatomii Patologicznej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład anatomii patologicznej;
- **Bank Krwi z Pracownią Serologiczną** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: bank krwi, pracownia serologiczna;
- **Zakład Diagnostyki Obrazowej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład diagnostyki obrazowej, w tym: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia mammografii, pracownia USG, pracownia tomografii komputerowej, pracownia densytometrii;
- **Pracownie Endoskopowe** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia endoskopii gastroenterologicznej, pracownia bronchoskopii;
- **Pracownie Elektrofizjologiczne** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia elektrodagnostyki (EKG), pracownia elektrodagnostyki (EEG, WP, EMG), pracownia elektrofizjologii i stymulacji serca;
- **Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe w Kardiologii** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia echokardiograficzna, pracownia hemodynamiki.

Szpital 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 w zakresie gospodarowania odpadami;
- sprzedaży miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych;
- przechowywania zwłok;
- usług szkoleniowych;
- działalności wydawniczej.

2. Przychody

(w tys. zł)										
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	sty-17	lut-17	mar-17	kwi-17	maj-17	cze-17	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
	Ogółem	141 076,8	10 451,3	10 397,9	11 583,8	11 521,8	11 929,8	10 997,8	66 882,4	47,4
1	Działalność operacyjna	138 123,8	10 209,7	10 136,6	11 331,1	11 210,3	11 673,6	10 744,4	65 305,7	47,3
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	131 329,9	9 656,5	9 587,2	10 725,5	10 669,3	11 108,1	10 174,2	61 920,8	47,1
a	Świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach	119 710,8	9 239,3	9 170,0	10 330,1	10 271,3	9 230,3	9 764,9	58 005,9	48,5
b	Refundacja kosztów podwyżek dla pielęgniarek i położnych	5 841,9	417,2	417,2	417,3	417,3	417,3	417,4	2 503,7	42,9
c	Zmiany w roku	5 777,2					1 460,4		1 460,4	25,3
d	Przychody dot. lat ubiegłych				-21,9	-19,3	0,1	-8,1	-49,2	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 254,3	95,5	95,9	98,4	100,8	93,9	95,1	579,6	46,2
3	Przychody własne	5 539,6	457,7	453,5	507,2	440,2	471,6	475,1	2 805,3	50,6
a	Medycyna Pracy	674,2	44,9	46,1	60,3	47,9	54,4	55,7	309,3	45,9
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	2 471,5	220,4	210,9	238,5	196,2	219,1	221,8	1 306,9	52,9

Ciąg dalszy tabeli: Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	sty-17	lut-17	mar-17	kwi-17	maj-17	cze-17	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	2 393,9	192,4	196,5	208,4	196,1	198,1	197,6	1 189,1	49,7
II	Pozostała działalność operacyjna	2 924,0	241,0	260,4	249,9	311,1	253,7	253,0	1 569,1	53,7
III	Działalność finansowa	29,0	0,6	0,9	2,8	0,4	2,5	0,4	7,6	26,2

W I półroczu 2017 roku Szpital w Inowrocławiu uzyskał przychody ogółem w wysokości 66 882,4 tys. zł, co stanowi 47,4% zaplanowanych przychodów na 2017 rok. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2017 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 94,8%.

W okresie od 1.01 do 30.06.2017, Szpital uzyskał przychody z NFZ w wysokości 61 920,8 tys. zł, które dotyczą:

- świadczeń usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach w wysokości 58 005,9 tys. zł, co stanowi 48,5% planu rocznego,
- refundacji kosztów podwyżek dla pielęgniarek i położnych w wysokości 2 503,7 tys. zł (42,9%),
- przychodów w ramach zaplanowanych zmian w ciągu roku, tj zapłaty za usługi nadlimitowe za I kwartał w wysokości 1 460,4 tys. zł, z tytułu:
 - usług nielimitowanych z zakresu położnictwa i neonatologii 428,8 tys. zł,
 - usług limitowanych, które mogły być rozliczone z innych obszarów nadwykonań w I kwartale 2017 roku z zakresu SZP-leczenie szpitalne i AOS-ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 730,6 tys. zł oraz SZCH- leczenie szpitalne chemioterapia – 301,0 tys. zł,
- przychodów dotyczących lat ubiegłych w wysokości (-)49,2 tys. zł.

Jednocześnie w analizowanym okresie 2017 roku Szpital wykonał usługi ponad limit na kwotę 3 437,9 tys. zł. W zakresie umowy SZP – lecnictwo szpitalne nadlimity wyniosły 2 386,2 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nielimitowane z zakresu kardiologii inwazyjnej, położnictwa i neonatologii w wysokości 864,3 tys. zł. Pozostałą wartość (1 521,9 tys. zł) stanowią ponadlimity z zakresu usług limitowanych, np. z chorób wewnętrznych i kardiologii 456,8 tys. zł, anestezjologii i intensywnej terapii 824,0 tys. zł. Nadlimity inne jak świadczenia SZP na 30.06.2017 roku wynosiły 1 051,7 tys. zł, w tym między innymi opieka długoterminowa 392,6 tys. zł, lecnictwo szpitalne - chemioterapia 290,2 tys. zł oraz lecnictwo ambulatoryjne specjalistyczne 156,6 tys. zł.

11 lipca 2017 roku w K-P Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital złożył wniosek dotyczący sfinansowania wykonanych nadlimitów za II kwartał 2017 roku na kwotę 1 620,9 tys. zł.

Szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom potrzebującym natchmiastowego zaopatrzenia w świadczenie medyczne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, zgłaszającym się do zakładu leczniczego.

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 579,6 tys. zł (46,2% planu).

Szpital wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskuje przychody z pozostałej działalności gospodarczej. W I półroczu 2017 roku przychody własne uzyskał na poziomie 2 805,3 tys. zł (50,6% planu rocznego). Przychody w tym zakresie dotyczą pozostałej działalności leczniczej (poradnia medycyny pracy, badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii) i działalności innej niż leczniczej (usługi pralnicze, sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego, usług w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok, dzierżawienia wolnych powierzchni).

Pozostałe przychody operacyjne za 6 miesięcy 2017 roku ukształtowały się na poziomie 1 569,1 tys. zł (53,7% planu), a przychody finansowe w wysokości 7,6 tys. zł (26,2% planu).

3. Koszty

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	sty 17	lut 17	mar 17	kwi 17	maj 17	cze 17	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
	Ogółem	140 913,2	11 695,9	11 493,1	12 345,7	11 831,7	12 053,9	11 995,9	71 416,2	50,7
I.	Działalność operacyjna	140 579,9	11 667,8	11 465,6	12 286,7	11 774,9	12 018,7	11 954,7	71 168,4	50,6
1	Zużycie materiałów i energii	32 567,6	2 768,0	2 718,3	3 074,4	2 658,4	2 825,4	2 624,2	16 668,7	51,2
2	Usługi obce	41 117,6	3 473,1	3 279,8	3 734,6	3 456,6	3 688,2	3 727,4	21 359,7	51,9
3	Podatki i opłaty	1 023,0	81,8	81,5	85,1	82,8	89,1	86,9	507,2	49,6

Ciąg dalszy tabeli: Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	sty 17	lut 17	mar 17	kwi 17	maj 17	cze 17	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
4	Koszty placowe	46 954,9	3 760,9	3 815,0	3 774,3	3 951,6	3 835,2	3 897,7	23 034,7	49,1
5	Świadczenia na rzecz prac.	10 388,8	851,9	852,6	842,1	874,4	865,9	863,4	5 150,3	49,6
6	Amortyzacja	8 061,6	680,0	673,4	729,8	704,8	668,2	706,1	4 162,3	51,6
7	Pozostałe koszty	566,4	52,1	45,0	46,4	46,3	46,7	49,0	285,5	50,4
8	Bierne rozliczenia kosztów	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Pozostała działalność operacyjna	38,8	1,0	0,3	2,3	5,4	-1,0	5,5	13,5	34,8
III	Działalność finansowa	294,5	27,1	27,2	56,7	51,4	36,2	35,7	234,3	79,6

W I półroczu 2017 roku na realizację zadań statutowych Szpital w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 71 416,2 tys. zł, co stanowi 50,7% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 71 168,4 tys. zł i stanowiły 99,7 % kosztów ogółem. W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 13,5 tys. zł, a koszty finansowe 234,3 tys. zł.

4. Wynik finansowy

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	sty 17	lut 17	mar 17	kwi 17	maj 17	cze 17	od 01.01. do 30.06
I	Ogółem wynik finansowy netto	73,6	-1 252,7	-1 103,3	-770,0	-318,0	-132,3	-1 006,3	-4 582,6
	Podatek	90,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2	8,2	48,8
II	Ogółem wynik finansowy brutto	163,6	-1 244,6	-1 095,2	-761,9	-309,9	-124,1	-998,1	-4 533,8
1	Działalność operacyjna	-2 456,1	-1 458,1	-1 329,0	-955,6	-564,6	-345,1	-1 210,3	-5 862,7
2	Pozostała działalność operacyjna	2 885,2	240,0	260,1	247,6	305,7	254,7	247,5	1 555,6
3	Działalność finansowa	-265,5	-26,5	-26,3	-53,9	-51,0	-33,7	-35,3	-226,7

W okresie od 01.01 do 30.06.2017 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości 4 533,8 tys. zł. W analizowanym okresie została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 48,8 tys. zł.

Szpital zakłada, że NFZ sfinansuje w najbliższym czasie wykonane w II kwartale 2017 roku świadczenia medyczne w wysokości 1 662,1 tys. zł, które dotyczą:

- usług nielimitowanych z zakresu świadczeń położniczo-ginekologicznych, neonatologicznych i kardiologii inwazyjnej w wysokości 559,8 tys. zł,
- usług limitowanych w wysokości 1 061,1 tys. zł, które stanowią niewykonanie kontraktu za I półrocze i mogą być rozliczone z innych obszarów nadwykonań w zakresie usług limitowanych (1 521,9 tys. zł),
- usług limitowanych w wysokości 41,2 tys. zł, które są w trakcie rozliczeń.

Wówczas Szpital obniżyłby stratę brutto do poziomu 2 920,5 tys. zł.

W planie finansowym na 2017 założono, że wynik finansowy netto na koniec roku ukształtuje się w wysokości 73,6 tys. zł, natomiast w I półroczu 2017 roku na poziomie (-)157,9 tys. zł.

Poniżej w tabeli zestawiony został planowany wynik finansowy roczny, na I półrocze, jego wykonanie na 30.06.2017 roku oraz prognozowana wysokość wyniku finansowego w analizowanym okresie 2017 roku, w przypadku uwzględnienia przez NFZ wniosków Szpitala w zakresie sfinansowania usług wykonanych, które w szczegółach omówiono wyżej.

Wyszczególnienie	Plan finansowy		Wykonanie	Założenie	
	Roczny	od 01.01. do 30.06	od 01.01. do 30.06	Zwiększenie przychodów	Wynik finansowy po uwzględnieniu zwiększonych przychodów
Ogółem wynik finansowy netto	73,6	-157,9	-4 582,6	1 662,1	-2 920,5
Podatek	90,0	45,0	48,8		48,8
Ogółem wynik finansowy brutto	163,6	-112,9	-4 533,8	1 662,1	-2 871,7
Działalność operacyjna	-2 455,0	-1 403,4	-5 862,8	1 662,1	-4 200,7
Pozostała działalność operacyjna	2 884,1	1 442,6	1 555,7		1 555,7
Działalność finansowa	-265,5	-152,1	-226,7		-226,7

Mając na względzie, że informacja finansowa dotyczy pierwszego półrocza 2017 roku, Szpital zakłada na tym etapie, że w następnych okresach bieżącego roku finansowanie przez NFZ wykonanych świadczeń medycznych będzie korzystniejsze niż obecnie, a ponoszone koszty utrzymają się na poziomie zaplanowanym. Sytuacja taka pozwoli na uzyskanie wyniku na poziomie uwzględnionym w planie finansowym na 2017 rok.

W nawiązaniu do art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. Nr 1638 z późn. zm.) „podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”.

Jak wynika z danych w tabeli poniżej suma straty netto i amortyzacji Szpitala w Inowrocławiu jest ujemna i wynosi za I półrocze 2017 roku (-) 420,3 tys. zł.

Wyszczególnienie	2017							
		sty 17	lut 17	mar 17	kwi 17	maj 17	cze 17	od 01.01. do 30.06
Ogółem wynik finansowy netto	73,6	-1 252,7	-1 103,3	-770,0	-318,0	-132,3	-1 006,3	-4 582,6
Amortyzacja	8 061,4	680,0	673,4	729,8	704,8	668,2	706,1	4 162,3
Suma straty netto i amortyzacji	8 135,0	-572,7	-429,9	-40,2	386,8	535,9	-300,2	-420,3

5. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w okresie od 01.01. do 30.06.2017 roku na zakup środków trwałych poniósł nakłady w wysokości 1 142,7 tys. zł. W analizowanym okresie Szpital zakupił aparaturę i sprzęt medyczny:

- z własnych środków w wysokości 840,2 tys. zł,
 - z dotacji Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 200,1 tys. zł (w tym odsetki bankowe od dotacji 0,1 tys. zł)
- oraz otrzymał sprzęt medyczny w formie darowizny na kwotę 102,4 tys. zł.

W celu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności w Szpitalu Wielospecjalistycznym im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu do endoskopowych badań diagnostycznych przewodu pokarmowego poprzez doposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej”, w okresie programowania na lata 2014-2020, Szpital zlecił wykonanie dokumentacji projektu. Nakłady z tym związane wyniosły 9,8 tys. zł.

W 2017 roku zostanie aplikowany projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w Szpitalu Wielospecjalistycznym im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu poprzez modernizację powierzchni wraz z wyposażeniem na potrzebę chemioterapii dziennej, ambulatoryjnej i poradni specjalistycznych oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów szpitalnych, medycznych laboratoriów diagnostycznych, pracowni diagnostyczno-zabiegowych i innych jednostek w opiece szpitalnej”. W analizowanym okresie wykonano wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy na oddział chemioterapii i zespół poradni onkologicznych modernizowanych w ramach projektu. Nakłady z tym związane wyniosły 139,2 tys. zł.

W marcu 2017 roku zakupiono aparat USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej na kwotę 299,8 tys. zł, który został sfinansowany z dotacji z Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 200,0 tys. zł, odsetek bankowych od dotacji w wysokości 0,1 tys. zł i środków własnych w wysokości 99,7 tys. zł.

W analizowanym okresie 2017 roku, Szpital zakupił również z własnych środków sprzęt i aparaturę medyczną w ramach zakupów interwencyjnych w wysokości 502,0 tys. zł oraz sprzęt komputerowy na kwotę 89,5 tys. zł.

W I półroczu 2017 roku Szpital otrzymał od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia darowiznę sprzętu medycznego, tj. stół operacyjny z przeznaczeniem do Sali Cięć (zabiegowo-operacyjnej) w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym o wartości 85,0 tys. zł oraz od Wielkiej Orkiestry Świątecznej 3 szt. łóżek szpitalnych dla Oddziału Dziecięcego o wartości 17,4 tys. zł.

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

6. Należności i zobowiązania

Należności krótkoterminowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenia			
						do planu		do stanu na 31.12.2016 r.	
		31.12.2016	Plan	31.03.2017	30.06.2017	kwota	%	kwota	%
1	Należności krótkoterminowe, w tym:	13 935,7	13 100,0	13 733,4	12 382,1	-717,9	-5,5	-1 553,6	-11,1
1	NFZ z tytułu usług	12 317,9		10 438,4	10 174,9			-2 143,0	-17,4
2	Inne z tytułu dostaw i usług	275,9		1 838,5	486,4			210,5	76,3
3	Podatki, ubezpieczenia społeczne	91,0		91,1	91,1			0,1	0,1
4	Fundusze specjalne (FŚS)	1 173,4		1 183,7	1 531,7			358,3	30,5
5	Inne z pracownikami	0,5		0,5	0,5			0,0	0,0
6	Pozostałe	77,0		181,2	97,5			20,5	26,6

Na dzień 30.06.2017 roku stan należności wynosił 12 382,1 tys. zł. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 10 661,3 tys. zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 10 174,9 tys. zł i stanowiły 95,4% należności z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:				Odchylenia			
						do planu		do stanu na 31.12.2016 r.	
		31.12.2016	Plan 2017	31.03.2017	31.06.2017	kwota	%	kwota	%
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:	48 854,6	42 523,0	50 855,0	50 238,9	7 715,9	18,1	1 384,3	2,8
1	Rezerwy na zobowiązania	5 988,3	5 850,0	5 988,3	5 988,3	138,3	2,4	0,0	0,0
	- długoterminowe	4 935,2		4 935,2	4 935,2				
	- krótkoterminowe	1 053,1		1 053,1	1 053,1				
2	Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzętu medycznego)	2 179,7	1 600,0	2 179,7	2 179,7	579,7	36,2	0,0	0,0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:	25 087,6	22 970,0	27 514,5	27 605,5	4 635,5	20,2	2 517,9	10,0
	- debet w rachunku bankowym	1 547,8		2 117,8	2 461,2			913,4	59,0
	- dostaw i usług	13 015,1		15 118,1	14 517,5			1 502,4	11,5
	- podatków i opłat	707,0		677,0	702,3			-4,7	-0,7
	- składek ZUS	2 836,9		2 831,1	2 886,5			49,6	1,7
	- wynagrodzeń	2 663,0		2 627,8	2 707,5			44,5	1,7
	- umów leasingu	1 911,1		1 356,3	926,9			-984,2	-51,5
	- usług dot środków trwałych w budowie	540,3		195,1	475,6			-64,7	-12,0
	- pozostałe	490,8		1 239,5	635,7			144,9	29,5
	- funduszy specjalnych (FSS)	1 375,6		1 351,8	2 292,3			916,7	66,6
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	15 599,0	12 103,0	15 172,5	14 465,4	2 362,4	19,5	-1 133,6	-7,3
	- długoterminowe	15 551,5		15 129,2	14 390,2			-1 161,3	-7,5
	- krótkoterminowe	47,5		43,3	75,2			27,7	58,3
	W tym: zobowiązania wymagalne	4 110,0		4 515,1	4 404,0			294,0	7,2
	odsetki od zobowiązań wymagalnych	84,8		64,1	46,0			-38,8	-45,8

Zobowiązania ogółem na 30.06.2017 roku wynosiły 50 238,9 tys. zł i były wyższe o 1 384,3 tys. zł od zobowiązań na 31.12.2016 r. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 2 179,7 tys. zł dotyczą leasingu angiografu, mammografu i aparatu rtg cyfrowego oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego i centrali telefonicznej. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2017 roku wynosiły 27 605,5 tys. zł i były wyższe o 2 517,9 tys. zł od zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 52,6% (14 517,5 tys. zł). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o 1 502,4 tys. zł (11,5%) w porównaniu do poziomu tych zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2017 r. stanowiły 4 404,0 tys. zł i odsetki od tych zobowiązań 46,0 tys. zł.

Stan rozliczeń międzyokresowych na 30.06.2017 roku ukształtował się na poziomie 14 465,4 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). Kwoty te 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 Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na 2017 rok opracowany został na dzień 6 grudnia 2016 roku. Wartość przychodów została zaplanowana na podstawie zawartych umów na I półrocze 2017 roku. Wówczas przewidywano zmianę finansowania szpitali od 1 lipca 2017 roku. Ostatecznie zmiany ustaw dotyczące finansowania szpitali wejdą w życie od 1 października 2017 roku. Szpital zakłada, że zmiana finansowania oraz zapłata w najbliższym czasie przez NFZ za wykonane świadczenia medyczne, będzie miała bezpośredni wpływ na poziom płynności finansowej.

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2017 roku można stwierdzić, że Szpital w Inowrocławiu pozytywnie realizuje cele założone w rocznym planie finansowym.

Inowrocław, dnia 24.07.2017 r.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patałas

Zakupy środków trwałych

ZAKUPY STROKÓW I TWARZYCH																		
L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN								REALIZACJA od 01.01. do 30.06.2017 (w tys. zł)							
			Ogółem	Środki własne	Źródła finansowania			Ogółem	Środki własne	Źródła finansowania			Ogółem	Środki własne	Źródła finansowania			
					Ogółem	Innowroclawski	Dotacje			Ogółem	Innowroclawski	Dotacje			Ogółem	Innowroclawski	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8											
	Ogółem		9 354,8	6 112,0	3 242,8	420,0	2 822,8								1 142,7	840,2	200,1	102,4
I	Środki trwałe w budowie		900,0	900,0														
I	Modernizacja pomieszczeń, w tym		900,0	900,0														
I.1	Zakład Ratownictwa Medycznego		200,0	200,0														
I.2	Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Chemioterapii		700,0	700,0														
II	Środki trwałe zakupy		8 454,8	5 212,0	3 242,8	420,0	2 822,8								1 142,7	840,2	200,1	102,4
I	Sprzęt i aparatura medyczna, w tym:	I-XII	8 204,8	4 962,0	3 242,8	420,0	2 822,8								448,8	248,7	200,1	
I.1	Poprawa dostępności w Szpitalu Wielospecjalistycznym im dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu do endoskopowych badań diagnostycznych przewodu pokarmowego poprzez doposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej, w tym:	I-X	392,0	197,0	195,0		195,0								9,8	9,8		
I.1.1	Videokolonoskop (szt. 1)		70,0	35,0	35,0		35,0											
I.1.2	Endogastroskop		45,0	23,0	22,0		22,0											
I.1.3	Szafa endoskopowa		70,0	35,0	35,0		35,0											
I.1.4	Wizja endoskopowa		85,0	43,0	42,0		42,0											
I.1.5	Procesor endoskopowy		120,0	60,0	60,0		60,0								9,8	9,8		
	Dokumentacja aplikacyjna (wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności)																	
	Promocja projektu		2,0	1,0	1,0		1,0											
I.2	Poprawa jakości świadczonego usług medycznych i bezpieczeństwa pacjentów w Szpitalu Wielospecjalistycznym im dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu poprzez modernizację powierzchni wraz z wyposażeniem na potrzeby chemioterapii dziennej, ambulatoryjnej i poradni specjalistycznych oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów szpitalnych, medycznych laboratoriów diagnostycznych, pracowni diagnostyczno-zabiegowych, innych jednostek w opiece szpitalnej, w tym:	VI-XII	5 262,8	2 635,0	2 627,8		2 627,8								139,2	139,2		
I.2.1	Modernizacja powierzchni na potrzeby chemioterapii dziennej, ambulatoryjnej i poradni specjalistycznych		700,0	350,0	350,0		350,0									139,2		
I.2.2	Wyposażenie chemioterapii dziennej, ambulatoryjnej i poradni specjalistycznych		300,0	150,0	150,0		150,0											
I.2.3	Aparat do znieczulania ogólnego z modułem do pomiaru BIS oraz ciśnienia krwi metodą ciągłą mechaniczną		170,0	85,0	85,0		85,0											
I.2.4	Aparat do znieczulenia głębokości zwinienia mięśni (szt. 3)		32,5	16,0	16,5		16,5											
I.2.5	Defibrylator (szt. 3)		97,2	49,0	48,2		48,2											
I.2.6	Doposażenie aparatu elektrochirurgicznego typ SPEKTRUM		22,0	11,0	11,0		11,0											
I.2.7	Materiały grzewcze dla pacjenta operowanego (szt. 2)		21,0	11,0	10,0		10,0											
I.2.8	Lampy operacyjne bezciężkowe (szt. 2)		75,6	38,0	37,6		37,6											
I.2.9	Wizja artroskopowa		280,0	140,0	140,0		140,0											
I.2.10	Doposażenie wieży laparoskopowej		48,6	24,0	24,6		24,6											
I.2.11	USG przenośne		32,4	16,0	16,4		16,4											
I.2.12	Kraniofan (do otwierania płatkowego czaszki)		63,0	32,0	31,0		31,0											
I.2.13	Respirator stacjonarny (szt. 5)		400,0	200,0	200,0		200,0											

CZĘŚĆ III

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA *PLANU FINANSOWEGO* *MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA* *W INOWROCŁAWIU* ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

UCHWAŁA NR 493/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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 2017 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majchrzak

WICESTAROSTA
Włodzisław Figas

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

[Signature]

Członek Zarządu
[Signature]

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1529.

Nie wnoszę zastrzeżeń
po przeczytaniu
formalno-prawnym

12.08.2017r.
b.z.

[Signature]
Justyna...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 433/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2017 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu 31 lipca 2017 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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

Bogumiła Gieł

STAROSTA

Łukasz Majewski

Informacja o przebiegu wykonania plany finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2017 roku sporządzona została na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.).

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

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

- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
- Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.),
- Statutu nadanego Uchwałą nr XLIII/378/2006 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 lutego 2006 roku oraz jego zmianie Uchwałą nr XI/90/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 października 2015 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Powiat Inowrocławski. Plan finansowy instytucji kultury zawiera przychody, koszty i wynik finansowy.

Do dnia 31 stycznia 2017 roku Muzeum prowadziło własną księgowość, zatrudniona była na stanowisku główna księgowa. Ze względu na problemy finansowe jednostki oraz okresowe braki płynności finansowej w celu ograniczenia wydatków na administrację zawarto porozumienie pomiędzy Muzeum im. Jana Kasprowicza a Powiatowym Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu. Od dnia 1 lutego 2017 roku księgowość jednostki jest prowadzona przez Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu mające swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38. Etat głównego księgowego w Muzeum został zlikwidowany.

W I półroczu 2017 roku Muzeum otrzymało dotację podmiotową na swoją działalność bieżącą na okres I, II i III kwartału.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2017 roku uzyskało następują przychody:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	712.150,00	504.921,73	70,90
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	600.000,00	450.000,00	75,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług:	40.000,00	16.148,00	40,37
	Sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne		10.361,00	x
	Sprzedaż wydawnictw i pamiątek		1.647,00	x
	Kwerendy		90,00	x
	Nadzory archeologiczne		4.050,00	x
3.	Przychody finansowe-odsetki bankowe	150,00	55,85	37,23
4.	Nieodpłatnie otrzymane dary		1.996,95	x
5.	Przychody operacyjne – amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	72.000,00	36.720,93	51,00

II. KOSZTY

Muzeum w I półroczu 2017 roku uzyskało następują koszty:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	KOSZTY OGÓŁEM	712.150,00	366.766,15	51,50
	w tym:			
1.	Amortyzacja	81.150,00	40.560,30	50,00
2.	Zużycie materiałów	5.000,00	1.910,46	38,20
3.	Energia	66.000,00	38.650,36	58,56
4.	Usługi obce	72.000,00	31.267,06	43,42
5.	Wynagrodzenia	400.000,00	201.130,06	50,28
6.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	70.000,00	36.675,61	52,39
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	16.200,00	14.061,35	86,79
8.	Pozostałe koszty	1.800,00	514,00	28,55
9.	Amortyzacja-nieodpłatnie otrzymane dary		1.996,95	x

WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2017-156.123,05 ZŁ

III. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Muzeum miało następujące zobowiązania:

Podatek PIT 4 za miesiąc VI/2017 -2.791,00 termin płatności 20.07.2017

Składki ZUS i Fundusz Pracy za miesiąc VI-2017-11.261,94 termin płatności 15 lipca 2017. Były to zobowiązania niewymagalne.

IV. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 wynosił

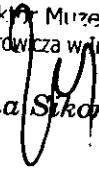
136.563,17 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Janińska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Dyrektor Muzeum
im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu

Janina Sikorska

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 54,68%, a planowane wydatki w 43,84%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2017 r. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 16 070 699,43 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania
PRZYCHODY (wolne środki)		7 632 000,00	17 943 721,89	235,11
1.	Wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 770 000,00	600 000,00	8,86
2.	Wolne środki przeznaczone na planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu (na pokrycie deficytu)	862 000,00	x	x
3.	Wolne środki	0,00	17 343 721,89	x
ROZCHODY (związane ze spłatą długu)		6 770 000,00	600 000,00	8,86
1.	Wykup obligacji (wyemitowanych w 2009 r. - seria H, wyemitowanych w 2010 r. - seria G, wyemitowanych w 2014 r. - seria C)	5 570 000,00	0,00	x
2.	Spłaty rat kredytów (zaciągniętych w: 2010 r. - 700 000,00 zł, 2013 r., - 500 000,00 zł)	1 200 000,00	600 000,00	50,00

KWOTA DŁUGU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.
1.	Emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2017 r.)	24 060 000,00	18 490 000,00	24 060 000,00
2.	Kredyty (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2017 r.)	6 300 000,00	5 100 000,00	5 700 000,00
Razem kwota długu		30 360 000,00	23 590 000,00	29 760 000,00

W I półroczu 2017 r. spłacono raty zaciągniętych w 2010 r. i w 2013 r. kredytów - 600 000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r., w 2010 r. i w 2014 r. nastąpi w II półroczu 2017 r. (zgodnie z harmonogramem wykupu).

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i jego realizacja

Dla roku 2017 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 7,02% a w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 8,80%. Koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 999 907,93 zł (spłata rat kapitałowych 600 000,00 zł, odsetki 399 907,93 zł), tj. 1,21% do dochodów ogółem. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 uofp.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

planowane do realizacji w 2017 r.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1870, z późn. zm.), z czego:

a) „Rodzina w Centrum”

Okres realizacji:

2016 r.- 2018 r.

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

W powiecie inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

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

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- a) specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne - 230 godzin,
- b) specjalistyczne poradnictwo prawne - 63 porady,
- c) specjalistyczne poradnictwo psychologiczne - 435 godzin,
- d) specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne dla dzieci - 17 porad,
- e) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie - 3 warsztaty,
- f) zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów - 15 godzin,
- g) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 2 warsztaty,
- h) bon edukacyjny,

- i) superwizje rodzin zastępczych - 29 godzin,
- j) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

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

W II półroczu 2017 r. w ramach projektu kontynuowane będą wszystkie dotychczasowe formy wsparcia w wymiarze dostosowanym do potrzeb beneficjentów. Ponadto zorganizowany będzie 5-dniowy wyjazd edukacyjny wzmacniający więzy rodzinne, warsztaty „Moje emocje” oraz 3 spotkania edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

W I półroczu 2017 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 119 709,93 zł.

Planowana wartość projektu 742 249,00 zł,

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

Okres realizacji: 2009 r.- 2020 r.

Cel projektu: rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowanie i wdrożenie standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartego o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

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

W I półroczu 2017 r. w ramach kosztów związanych z trwałością projektu wydatkowano 366,01 zł (koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).

Wartość projektu od początku realizacji wyniosła 97 717,62 zł

(po stronie Powiatu Inowrocławskiego);

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Okres realizacji projektu: 2017 r. - 2020 r.

W 2017 r. zaplanowano 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, termin jej wykonania to 18 sierpnia 2017 r. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2020. Łączna planowana wartość inwestycji 3 250 000,00 zł.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno

Okres realizacji projektu: 2016 r. - 2018 r.

W 2016 r. wydatkowano 39 360,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 r. Łączna planowana wartość inwestycji 3 500 000,00 zł.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-

Przybranowo

Okres realizacji projektu: 2017 r. - 2020 r.

W 2017 r. zaplanowano 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, termin jej wykonania to 18 sierpnia 2017 r. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2020. Łączna planowana wartość inwestycji 3 916 050,00 zł.

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

Okres realizacji projektu: 2017 r. - 2020 r.

W 2017 r. zaplanowano 30 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, termin jej wykonania to 6 listopada 2017 r. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2020. W 2018 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy mostu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Łączna planowana wartość inwestycji 5 150 000,00 zł.

e) Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 2574C

Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)

Okres realizacji projektu: 2016 r. - 2017 r.

W 2016 r. na przebudowę drogi wydatkowano 178 278,16 zł. W 2017 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 280 000,00 zł. Inwestycja została zakończona 4 sierpnia 2017 r. Łączna planowana wartość zadania 459 000,00 zł.

f) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo

Okres realizacji projektu: 2017 r. - 2018 r.

W 2017 r. Rada Powiatu Inowrocławskiego wyraziła zgodę na udzielenie w 2018 r. pomocy finansowej w kwocie 14 430,00 zł Gminie Janikowo na wspólną realizację ww. zadania. Gmina Janikowo będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Łączna planowana wartość zadania 14 430,00 zł.

g) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy

Okres realizacji projektu: 2017 r. - 2018 r.

W 2017 r. wydatkowano 29 569,20 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz warunków zabudowy. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r. Powiat Inowrocławski będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Łączna planowana wartość inwestycji 850 000,00 zł.

h) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji projektu: 2017 r. - 2018 r.

W 2017 r. zaplanowano 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Łączna planowana wartość inwestycji 1 900 000,00 zł. Rada Powiatu 28 lipca 2017 r. podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.



L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Prognoza na lata												
		2015	2016	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024							
													3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.					6.													
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	5,21%	5,09%	5,09%	1,21%		4,80%	4,68%	2,94%	1,11%	1,09%		1,07%					0,71%
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	5,21%	5,09%	5,09%	1,21%		4,80%	4,68%	2,94%	1,11%	1,09%		1,07%					0,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	5,21%	5,09%	5,09%	1,21%		4,80%	4,68%	2,94%	1,11%	1,09%		1,07%					0,71%
9.5	Wkładnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostających o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	7,35%	10,91%	4,76%	4,76%	19,33%		10,28%	7,64%	5,74%	4,17%	4,01%		4,57%					4,59%
9.6	Dopuszczalność wydatków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony o roczną krytyczność z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	7,02%	7,02%	x		5,89%	6,87%	7,56%	7,89%	5,85%		4,64%					4,25%
9.6.1	Dopuszczalność wydatków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o roczną krytyczność z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	8,80%	8,80%	x		7,67%	8,65%	7,56%	7,89%	5,85%		4,64%					4,25%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK					TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK					TAK
10	Przeznaczenie przeznaczania nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 770 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00		1 570 000,00					1 070 000,00
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 770 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00		1 570 000,00					1 070 000,00
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 636 034,69	87 632 196,36	90 440 345,00	90 440 345,00	44 551 033,65		89 356 603,00	89 447 505,00	89 447 505,00	0,00	0,00		0,00					0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 422 162,89	11 708 744,00	14 351 661,00	14 351 661,00	6 182 156,23		14 054 234,00	14 068 255,00	14 068 255,00	0,00	0,00		0,00					0,00
11.3	Wydatki objęte limitami o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 057 164,98	349 888,56	1 243 843,00	1 243 843,00	149 645,14		9 349 290,00	5 019 915,00	4 605 965,00	0,00	0,00		0,00					0,00
11.3.1	bieżące	1 739 095,61	28 953,71	483 843,00	483 843,00	120 075,94		270 005,00	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00		0,00					0,00
11.3.2	majątkowe	4 318 069,37	320 934,85	760 000,00	760 000,00	29 569,20		9 079 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	0,00	0,00		0,00					0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	4 185 472,96	103 296,69	280 000,00	280 000,00	0,00		9 064 855,00	5 000 000,00	4 586 050,00	0,00	0,00		0,00					0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	701 420,47	2 514 447,44	7 622 453,00	7 622 453,00	29 569,20		14 430,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 595 274,00		5 426 514,00					5 958 624,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	713 396,41	570 000,00	580 000,00	580 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 426 578,62	28 227,04	431 222,00	431 222,00	103 017,96		238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 229 925,31	25 568,18	388 306,00	388 306,00	93 322,31		214 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 229 925,31	25 568,18	388 306,00	388 306,00	93 322,31		214 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 739 095,61	28 953,71	483 843,00	483 843,00	120 075,94		270 005,00	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.3.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 316 845,70	25 568,18	388 306,00	388 306,00	93 322,31		214 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 739 095,61	28 953,71	483 843,00	483 843,00	120 075,94		270 005,00	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	83 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.4.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tych środków, w tym:	505 646,32	3 385,53	95 537,00	95 537,00	25 297,39		55 400,00	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00		0,00					0,00
12.5.1	w związku z jej zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań	505 646,32	3 385,53	95 537,00	95 537,00	25 297,39		55 400,00	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00		0,00					0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Prognoza na lata							
		2015	2016			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
12.6	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	316 572,28	3 385,53	75 622,00	25 297,39	35 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	316 572,28	3 385,53	75 622,00	25 297,39	35 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tych środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Uchwały budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepiętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie opłat: wypłaty finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wypłat przywrócić wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyłączone wyłączenie z tytułu zobowiązań (z załączników)	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 000 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączonych do publicznego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wpłaty z tytułu wynagrodzeń powstających z gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji nakładowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	Środki z przebiegających gromadzone na rachunku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zapobieganie rozszerzeniu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta nakładowego obligacjom, przeznaczające w innych sferach zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Tadeusz Wysocki

Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu				Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach x/				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca
			od	do				2017	2018	2019	2020		od początku realizacji	w I półroczu	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:															
- wydatki bieżące							20 582 143,39	1 243 843,00	9 349 290,00	5 019 915,00	4 605 965,00	20 219 013,00	492 861,95	149 645,14	17 377,26
- wydatki majątkowe							938 448,39	483 843,00	270 005,00	19 915,00	19 915,00	793 678,00	245 654,59	120 075,94	17 377,26
							19 643 695,00	760 000,00	9 079 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	19 425 335,00	247 207,36	29 569,20	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), z tego:						938 448,39	483 843,00	270 005,00	19 915,00	19 915,00	793 678,00	245 654,59	120 075,94	17 377,26
	- wydatki bieżące														
	a) Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przetrznej	Starostwo Powiatowe	2009	2020			196 199,39	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	79 660,00	97 717,62	366,01	0,00
	b) Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018			742 249,00	463 928,00	250 090,00	0,00	0,00	714 018,00	147 936,97	119 709,93	17 377,26
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						19 643 695,00	760 000,00	9 079 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	19 425 335,00	247 207,36	29 569,20	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						19 643 695,00	760 000,00	9 079 285,00	5 000 000,00	4 586 050,00	19 425 335,00	247 207,36	29 569,20	0,00
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020			3 250 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężyły-Tuczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018			3 500 000,00	0,00	3 460 640,00	0,00	0,00	3 460 640,00	39 360,00	0,00	0,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Zyrosławice-Opoczki-Przybranowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020			3 916 050,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 816 050,00	3 916 050,00	0,00	0,00	0,00
	d) Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kosielec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020			5 150 000,00	30 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 120 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach x/				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca
			od	do		2017	2018	2019	2020		od początku realizacji	w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	e) Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od m. Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	459 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	178 278,16	0,00	0,00
	f) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00
	g) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny	2017	2018	1 454 215,00	150 000,00	1 304 215,00	0,00	0,00	1 454 215,00	29 569,20	29 569,20	0,00
	h) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	DPS Ludzisko	2017	2018	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

10

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ZAKOŃCZENIE

I półrocze 2017 r. w Powiecie Inowrocławskim zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie **16 070 699,43 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,68%**, a wydatki zostały poniesione w **43,84%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.:

1) Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu stwierdza się,

że planowane przychody wykonano w **47,4%**, a planowane koszty w **50,7%**.

Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **4 533,8 tys. zł**.

Na 30 czerwca 2017 r. stan:

- **należności** wynosił **12 382,1 tys. zł**,

- **zobowiązań** wynosił **50 238,9 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 4 404,0 tys. zł**,

2) Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu stwierdza się, że planowane przychody

wykonano w **70,90%**, a planowane koszty w **51,50%**.

Działalność zamknięta została **zyskiem brutto** w wysokości **156 123,05 zł**.

Na 30 czerwca 2017 r. stan:

- **należności** - nie wystąpiły,

- **zobowiązań** wynosił **14 052,94 zł**, zobowiązania **wymagalne** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2016 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024** (w tym m. in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2017 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2017 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.



Inowrocław, 23 sierpnia 2017 r.