INFORMACJA

za I półrocze 2011 r.:

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

Inowrocław, 31 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr ...../...../2011 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... września 2011 r.

w sprawie przyjęcia za I półrocze 2011 r. informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2011 r. informacje o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

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

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../..../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .....września 2011 r.

w sprawie przyjęcia za I półrocze 2011 r. informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego **budżetu** za I półrocze 2011 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **13 202 506,39 zł.** Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,84%**, a wydatki zostały poniesione w **44,02 %** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

W opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramie realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. deficyt budżetowy wystąpi dopiero w IV kwartale br.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.:

1) **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **46,5%,** a planowane koszty w **48,4%.** Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **1 923,8 tys. zł.**
Na 30 czerwca 2011 r. stan:
- **należności** wynosi **9 477,4 tys. zł,**
- **zobowiązań** wynosi **17 496,8 tys. zł,** w tym: **wymagalnych 76,8 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **52,95%,** a planowane koszty w **41,97%.** Działalność zamknięta została **zyskiem brutto** w wysokości **48,7 tys. zł.**
Na 30 czerwca 2011 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2011 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2011 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem termomodernizacji obiektów DPS Ludzisko. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z PFRON inwestycja ta nie będzie realizowana w 2011 r. Ww. zadanie ujęte zostanie do realizacji w 2012 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w myśl, którego do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

UCHWAŁA Nr 140/2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31. sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia za I półrocze 2011 r. informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje za I półrocze 2011 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz 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

Członek Zarządu
Mariusz Wiśniewski

Nie uwagi zastrzeżenia
pod względem prawnym
2.VIII.-VI.18
data

Członek Zarządu
Franciszek Żak

WICESTAROSTA
Sławomir Szeliga

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas

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

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 140/2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia za I półrocze 2011 r. informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Informacje za I półrocze 2011 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2011 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w myśl którego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Anna Berendt

SPIS TREŚCI

		STRONA
CZĘŚĆ I	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2011 r.	1 – 112
CZĘŚĆ II	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r.	1 – 7
CZĘŚĆ III	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r.	1 – 2
CZĘŚĆ IV	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2011 r.	1 – 12
ZAKOŃCZENIE		1

CZĘŚĆ I

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

INOWROCŁAWSKIEGO

ZA

I PÓŁROCZE 2011 R.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Wstęp..... 1
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r..... 5
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r..... 19
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych..... 48
   III.1 Rolnictwo i łowiectwo..... 48
   III.2 Leśnictwo..... 48
   III.3 Transport i łączność..... 49
   III.4 Gospodarka mieszkaniowa..... 53
   III.5 Działalność usługowa..... 54
   III.6 Administracja publiczna..... 56
   III.7 Obrona narodowa..... 59
   III.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... 60
   III.9 Obsługa długu publicznego..... 62
   III.10 Różne rozliczenia..... 62
   III.11 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza..... 63
   III.12 Ochrona zdrowia..... 81
   III.13 Pomoc społeczna..... 83
   III.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... 97
   III.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... 102
   III.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... 103
   III.17 Kultura fizyczna 104
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych..... 106
6. Rozdział V Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu..... 111
7. Rozdział VI Fundusze celowe..... 112

WSTĘP

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego 15 listopada 2010 r. przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2011.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 11/P/2010 z 6 grudnia 2010 r. pozytywnie zaopiniował projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r., natomiast uchwałą Nr 11/Dpr/2010 z 6 grudnia 2010 r. pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. przyjęty został uchwałą **Nr V/33/2011** Rady Powiatu Inowrocławskiego z **17 lutego 2011 r.**

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- **Planowane dochody** **145 301 540,- zł**
- **Planowane wydatki** **151 801 540,- zł**
- **Deficyt** **- 6 500 000,- zł**

Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej została pozytywnie zaopiniowana uchwałą nr 21/D/2011 z 23 marca 2011 r. Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

W pierwszym półroczu 2011 r. podjętych zostało **8** uchwał zmieniających budżet, z czego: **4** uchwały przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i **4** uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2011 r. zmian w budżecie:

- **plan dochodów** został ***zwiększony*** o ***3 171 048,- zł*** (***2,19%*** wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i na 30 czerwca 2011 r. stanowi kwotę **148 472 588,- zł**
- **plan wydatków** został ***zwiększony*** o ***3 171 048,- zł***, (***2,09%*** pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na 30 czerwca 2011 r. stanowi kwotę **154 972 588,- zł**
- **deficyt nie uległ zmianie** i stanowi kwotę **6 500 000,- zł**
  tj. *4,38%* planowanych dochodów roku bieżącego.

Deficyt planuje się sfinansować kredytem komercyjnym.

W I półroczu 2011 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie I półr. 2011 r.	% wykonania
1.	**Dochody ogółem**	**148 472 588**	**81 424 448,95**	**54,84**
a)	*dochody bieżące*	*143 383 458*	*80 507 211,08*	*56,15*
b)	*dochody majątkowe*	*5 089 130*	*917 237,87*	*18,03*
2.	**Wydatki ogółem**	**154 972 588**	**68 221 942,56**	**44,02**
a)	*wydatki bieżące*	*143 266 578*	*66 134 525,28*	*46,17*
b)	*wydatki majątkowe*	*11 706 010*	*2 087 117,28*	*17,83*
3.	**Wynik finansowy**	**- 6 500 000**	**+ 13 202 506,39**	**x**

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2011 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **13 202 506,39 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **5 053 698,- zł**, która wpłynęła 21 czerwca 2011 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry") oraz wykonaniem w **44,02%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **46,17%,** natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **17,83%** (obecnie trwa realizacja, a płatność wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2011 r.).

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

W trakcie I półrocza 2011 r. Zarząd Powiatu korzystał z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień, i tak:

- dokonywał innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ufp, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, które nie powodowały zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, nie tworzył nowych zadań inwestycyjnych ani nie likwidował zadań już istniejących,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego (w POLBANK EFG SA i BGK).

W 2011 r. w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego zapisane są środki na realizację projektów z udziałem środków **Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**, i tak:

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

a) **„Podróż w usamodzielnienie"** – poniesiony koszt zadania **13 723,65 zł,**

b) **„Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego"** – poniesiony koszt zadania **82 493,36 zł,**

c) **„Zostań omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , pozalekcyjne** "- poniesiony koszt zadania **618 139,36 zł,**

2) w ramach **„Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013": *„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów"***- poniesiony koszt zadania **598 451,36 zł,**

3) ze środków **Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego** w ramach priorytetu **„Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" - „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego" –** poniesiony koszt zadania **306 331,61 zł,**

4) **„Uczenie się przez całe życie – Comenius"** - Partnerskie Projekty Szkół -poniesiony koszt zadania **5 572, 71 zł**

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2011 r.** Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych **12 182 533,44 zł**

   w tym:

   - lokaty bankowe ***6 500.000,00 zł***
     (POLBANK EFG SA , BGK - lokaty terminowe)
   - konta bieżące ***3 682 533,44 zł***

2. środki pieniężne w drodze **2 335 073,31 zł**
3. należności od budżetu państwa **1 268 685,00 zł**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2009 r.		Wykonanie I półr.2010 r.		Budżet 2011						Realiz. planu		Dynamika	
						Plan roczny po zmian.		Plan półroczny		Wykonanie I półr.		roczne go	półro-cznego	poz.11/3 %	poz11/5 %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.	**Dochody budżetowe**	**73 366 990,07**	**100,00**	**86 246 968,02**	**100**	**148 472 588**	**100,0**	**74 236 294**	**100**	**81 424 448,95**	**100,0**	**54,84**	109,68	110,98	94,41
	bieżące	66 986 408,59	91,30	77 026 796,87	89,31	143 383 458	96,6	71 691 729	96,6	80 507 211,08	98,9	**56,15**	112,30	120,18	104,52
	majątkowe	6 380 581,48	8,70	9 220 171,15	10,7	5 089 130	3,4	2 544 565	3,4	917 237,87	1,1	**18,03**	36,05	14,38	9,95
2.	**Wydatki budżetowe**	**57 464 713,81**	**100,0**	**71 926 799,68**	**100,0**	**154 972 588**	**100,0**	**77 486 294**	**100,0**	**68 221 942,56**	**100,0**	**44,02**	88,04	118,72	94,85
	bieżące	55 492 838,00	96,6	65 706 911,52	91,4	143 266 578	92,4	71 633 289	92,4	66 134 825,28	96,9	**46,16**	92,32	119,18	100,65
	majątkowe	1 971 875,81	3,4	6 219 888,16	8,6	11 706 010	7,6	5 853 005	7,6	2 087 117,28	3,1	**17,83**	35,66	105,84	33,56
3.	**Wynik finansowy**	**+ 15 902 276,26**	**x**	**+14 320 168,34**	**x**	**-6 500 000**	**x**	**-3 250 000**	**x**	**+13 202 506,39**	**x**	**x**	**x**	**83,02**	**92,20**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

W I półroczu 2011 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **81 424 448,95 zł** (tj. **54,84%** planu rocznego, zmniejszenie wpływów o **5,59%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),

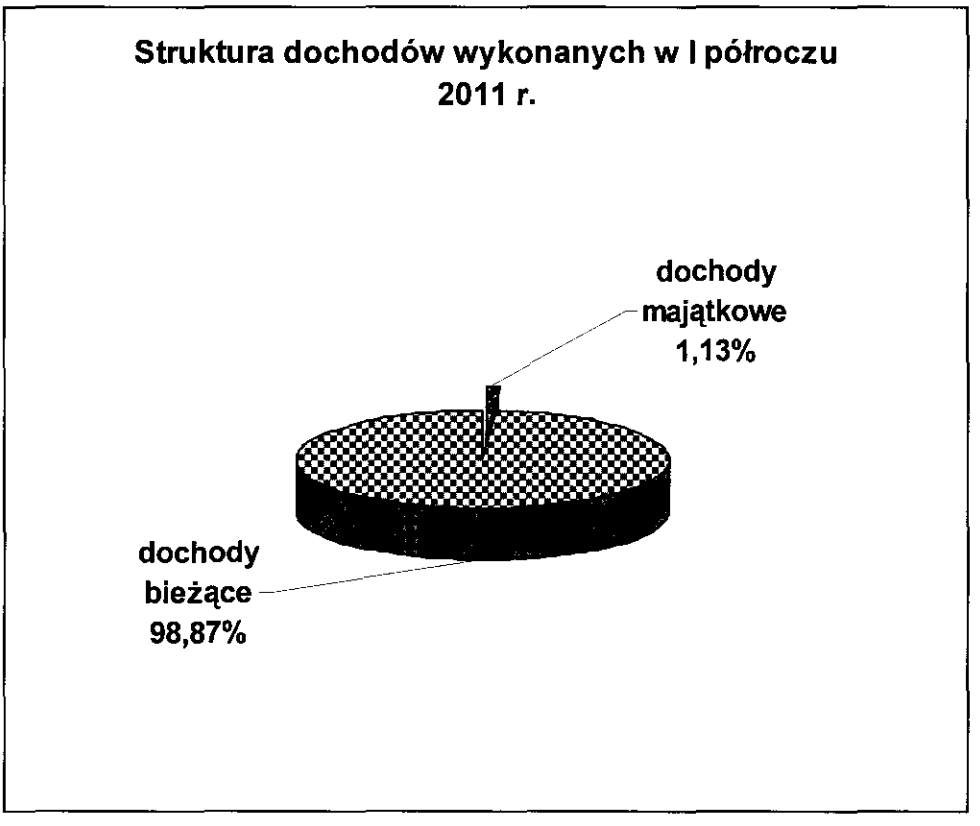
z czego:

- dochody majątkowe **917 237,87 zł**

(tj. **18,02%** planu rocznego, zmniejszenie o **90,05%** do analogicznego okresu roku poprzedniego)

- dochody bieżące **80 507 211,08 zł**

(tj. **56,15%** planu rocznego, wzrosły o **4,52%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2011 r. stwierdza się, że:

• **dochody majątkowe (1,13%** dochodów ogółem):

1. **dochody ze sprzedaży mienia (0,36%** planu rocznego, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływ z tego tytułu zmalał o **99,05%**).

Mimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż nieruchomości:

- położonej w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej 13 (działka nr 475/10 o pow. 0,8258 ha),
- położonej w Inowrocławiu przy ul. Miechowickiej (działka nr 13/61 o pow. 0.0493 ha)

w omawianym okresie ww. nieruchomości nie znalazły nabywcy.

W II półroczu 2011 r. do sprzedaży przewiduje się następujące nieruchomości, co do których trwają procedury przetargowe:

- nieruchomość położona w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej 13 (działka nr 475/10 o pow. 0,8258 ha),
- nieruchomość zabudowana pałacem położona w Kawęczynie, gm. Gniewkowo (działka nr 11/5 o pow. 4,3782 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Kawęczynie, gm. Gniewkowo (działka nr 61/6 o pow. 1,3578 ha),
- nieruchomość niezabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 o łącznej powierzchni 0,1821 ha (działka nr 79/4 o pow. 0,1807 ha oraz działka nr 130/92 o pow. 0,0014 ha),
- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 o łącznej pow. 0,1646 ha (działka nr 79/2 o pow. 0,1041 ha oraz działka nr 130/90 o pow. 0,0605 ha),
- lokale mieszkalne w budynku położonym w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej 13 (działka 475/14 o pow. 0,1099).

2. **dotacje i środki na inwestycje (29,46%** planu rocznego, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływ z tego tytułu uległ zmniejszeniu o **89,25%**)

W omawianym okresie otrzymane **dotacje i środki na inwestycje** stanowiły kwotę **910 092,81 zł,**

w tym na:

a) kontynuację rozpoczętej w 2004 r. budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu *(budżet państwa)* *31 613,00 zł*

b) kontynuację rozpoczętej w 2009 r. rozbudowy i przebudowy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów *(Unia Europejska)* *385 291,72 zł*

razem ***416 904,72 zł***

oraz tytułem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych wydatków niewygasających roku 2010 ***493 188,09 zł***

- **dochody bieżące** (**98,87%** zrealizowanych dochodów ogółem):

1. **dochody własne** - plan za 6 miesięcy zrealizowano w **99,49%,** w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **10,12%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **17 672 996,36 zł** w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (9 066 043,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (783 798,45 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 554 921,36 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (2 361 122,66 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (798 063,74 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (728 208,86 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 (397 041,76 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych (751 973,81 zł),

2. **dotacje i środki** - plan półrocza wykonany został w **109,44%,** w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zwiększeniu o **0,68%,**

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

a) budżetu państwa w łącznej kwocie **12 342 431,00 zł**

z czego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *8 361 863,00 zł*

(wycenę nieruchomości, tłumaczenie ksiąg wieczystych, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);

- realizację bieżących zadań własnych powiatu *3 980 568,00 zł*

(działalność bieżąca domów pomocy społecznej);

b) innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **312 257,71 zł**

z czego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu *255 839,97 zł*
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu *49 217,74 zł*
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników *7 200,00 zł*

c) funduszy celowych (Fundusz Pracy) **1 294 200,00 zł**

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

d) pozostałe (dotacje i środki na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej) **1 422 068,01 zł**

i tak:

- „Podróż w usamodzielnienie" *350 000,00 zł*
- „Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego" *82 493,36 zł*
- „Zostań omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne" *476 600,00 zł*
- „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego" *512 974,65 zł*,

3. **subwencje** – plan za I półrocze 2011 r. zrealizowano w **119,01%,** natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu wzrósł o **3,83%.**

W I półroczu 2011 r. subwencje stanowiły kwotę **47 463 258,00 zł**

z czego:

- oświatowa *40 429 584,00 zł*
- wyrównawcza *5 816 352,00 zł*
- równoważąca *1 217 322,00 zł*

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2009 r. do I półrocze 2011 r. i ich strukturę tabela nr 3.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **350 818,36 zł**

z czego:

1) **opieka społeczna:**

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ***52 025,92 zł***

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 48 836,36 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 3 189,56 zł

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych ***2.900,26 zł***
- z tytułu najmu (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny) ***740,00 zł***
- dotyczy odpłatności gmin za pobyt mieszkańców w DPS w Inowrocławiu ***21 397,30 zł***

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

2) **drogi publiczne powiatowe** - ***149 045,87 zł***

w tym:

- zajęcie pasa drogowego 12 476,39 zł
- korzystanie z przystanków przez przewoźników 80 693,68 zł
- bilety parkingowe 15 585,80 zł
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 40 290,00 zł

Wysłano **179** upomnień i wystawiono **57** tytułów wykonawczych.

3) **oświata i edukacja** - ***27 448,69 zł***

w tym:

- opłaty za najem (11 spraw) 18 151,04 zł

(3 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego, z czego w 2 uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, natomiast w 1 sprawie zajęcie wierzytelności wydane przez Komornika Sądowego w Inowrocławiu, do pozostałych wysłano wezwania do zapłaty),

- wyżywienie i noclegi w internatach i bursie 9 297,65 zł

(część należności została uregulowana w lipcu 2011 r., do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty, natomiast wobec 2 osób wszczęto postępowanie sądowe),

4) **Starostwo Powiatowe** – ***23 336,76 zł***

z czego:

- dzierżawa i najem pomieszczeń 7 904,48 zł
- eksploatacja pomieszczeń 8 514,68 zł
- usługi geodezyjne 6 917,60 zł

na powyższe należności wysłano **45** upomnień, w stosunku do jednej osoby wszczęto postępowanie egzekucyjne.

5) **dochody Skarbu Państwa** – należne Powiatowi ***73 923,56 zł***

(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - na zaległości do 30 czerwca 2011 r. wysłano **518** upomnień).

STAROSTA

Tadeusz Majewski

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	1 212 590,00	13 664,40	1,13%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	34 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00%
	01008		**Melioracje wodne**	0,00	2,47	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,47	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	1 178 500,00	13 661,93	1,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 000,00	13 661,93	7,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	87 500,00	40 285,76	46,04%
	02001		**Gospodarka leśna**	82 000,00	40 285,76	49,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	40 285,76	49,13%
	02095		**Pozostała działalność**	5 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	0,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	0,00	3 400,00	0,00%
	05095		**Pozostała działalność**	0,00	3 400,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 400,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	102 500,00	22 485,85	21,94%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	102 500,00	22 485,85	21,94%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 355,84	94,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 130,01	20,13%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 735 147,00	750 404,64	43,25%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 735 147,00	750 404,64	43,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	5 151,40	79,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 323,46	0,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 213,00	163,64	13,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 434,00	14 592,00	23,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666 000,00	728 174,14	109,34%
710			**Działalność usługowa**	1 292 000,00	697 691,56	54,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	40 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	728 000,00	415 326,11	57,05%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	397 041,76	56,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 506,35	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	16 778,00	59,92%
	71015		**Nadzór budowlany**	524 000,00	282 365,45	53,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,85	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 000,00	282 304,00	53,87%
750			**Administracja publiczna**	1 242 353,00	694 538,64	55,91%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	546 500,00	294 266,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 500,00	294 266,00	53,85%
	75020		**Starostwa powiatowe**	628 153,00	332 572,64	52,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 583,16	28,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 822,00	24 725,80	25,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	971,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	158 487,00	96 595,81	60,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 850,00	126 203,51	44,15%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 120,00	70 119,36	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 374,00	12 374,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	67 700,00	67 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700,00	67 700,00	100,00%
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**	6 619 700,00	3 773 606,63	57,01%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	6 619 700,00	3 773 606,63	57,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	733,91	73,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 163 700,00	3 731 225,00	60,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,72	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 000,00	31 613,00	7,10%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	26 063 204,00	12 157 062,33	46,64%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	4 001 050,00	2 307 220,88	57,67%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00	1 554 921,36	50,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	751 973,81	83,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	39,50	79,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	286,21	28,62%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	22 062 154,00	9 849 841,45	44,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 162 154,00	9 066 043,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	783 798,45	87,09%
758			**Różne rozliczenia**	79 765 416,00	47 956 446,09	60,12%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	65 698 069,00	40 429 584,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 698 069,00	40 429 584,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	11 632 707,00	5 816 352,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 632 707,00	5 816 352,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	0,00	493 188,09	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	493 188,09	0,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	2 434 640,00	1 217 322,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 640,00	1 217 322,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	884 160,00	582 788,96	65,91%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	2 100,00	2 270,07	108,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 244,07	112,20%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	25 250,00	9 641,75	38,19%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	9 564,91	38,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	76,84	30,74%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	93 960,00	181 933,35	193,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 470,00	538,00	36,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 490,00	54 424,08	60,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	126 766,32	6 338,32%
	80130		**Szkoły zawodowe**	440 790,00	232 841,50	52,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 650,00	2 570,00	38,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 670,00	123 051,75	57,32%
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	19 855,00	65,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	395,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	829,66	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 800,00	86 139,69	55,29%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	32 870,00	0,00	0,00%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	141 450,00	62 443,93	44,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	70,00	8,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 321,00	29,01%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	55 396,99	42,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 154,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 501,04	57,73%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	180 610,00	93 658,36	51,86%
		0830	Wpływy z usług	180 610,00	93 658,36	51,86%
851			**Ochrona zdrowia**	6 579 396,00	4 156 950,97	63,18%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	0,00	123,95	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,35	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,60	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	6 155 000,00	3 641 495,00	59,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 155 000,00	3 641 495,00	59,16%
	85195		**Pozostała działalność**	424 396,00	515 332,02	121,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 357,37	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	36 924,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	387 472,00	512 974,65	132,39%
852			**Pomoc społeczna**	16 308 507,00	7 271 106,88	44,58%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	608 458,00	291 977,04	47,99%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	3 406,12	17,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 787,98	55,76%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	224,64	56,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 376,00	22 476,54	216,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 242,00	7 241,79	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 440,00	255 839,97	45,25%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	15 200 348,00	6 746 928,47	44,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 745,30	158,18%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	68,69	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 518,00	2 780,66	50,39%
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	2 361 122,66	52,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	234,30	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 150,00	3 082,50	50,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	9 034,64	1 389,94%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 040 900,00	3 980 568,00	49,50%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 644 130,00	385 291,72	14,57%
	85204		**Rodziny zastępcze**	116 851,00	49 389,47	42,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	171,73	42,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 451,00	49 217,74	43,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	378 000,00	180 000,00	47,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000,00	180 000,00	47,62%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	0,00	47,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,08	0,00%
	85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	4 850,00	2 764,82	57,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 256,73	50,15%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	92,41	26,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,68	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	4 869 765,00	2 266 680,99	46,55%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	262 700,00	133 503,00	50,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 700,00	133 503,00	50,82%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	49 000,00	11 200,00	22,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	11 200,00	22,86%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	2 589 400,00	1 294 506,00	49,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	306,00	30,60%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 588 400,00	1 294 200,00	50,00%
	85395		**Pozostała działalność**	1 968 665,00	827 471,93	42,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	871,93	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	394 622,00	332 402,23	84,23%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20 894,00	17 597,77	84,22%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 553 149,00	476 600,00	30,69%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	396 440,00	238 945,97	60,27%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	300,00	164,84	54,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	164,84	54,95%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	15 200,00	9 707,82	63,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 710,72	58,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	830,13	415,07%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	324 440,00	189 412,52	58,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	319 440,00	189 214,01	59,23%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	132,19	6,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	66,32	6,63%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	49 300,00	32 460,79	65,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 082,84	40,55%
		0830	Wpływy z usług	33 950,00	25 646,78	75,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	449,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	215,94	61,70%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 310 000,00	798 063,74	60,92%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	1 310 000,00	798 063,74	60,92%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3,35	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 310 000,00	798 060,39	60,92%
926			**Kultura fizyczna**	0,00	325,60	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	0,00	325,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	325,00	0,00%
			RAZEM:	148 472 588,00	81 424 448,95	54,84%

STAROSTA
Tadeusz Majewski

17

TABELA NR 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009 r.		Wykonanie I półrocze 2010 r.		Plan 2011 r.				Realizacja planu		Dynamika	
						plan roczny po zmianach	plan półroczny	wykonanie I półrocze		rocznego	półroczn ego	I półrocze 2011/2009	I półrocze 2011/2010
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	zł	strukt.	strukt.	strukt.	strukt.	strukt.
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 380 581,48	8,70	9 220 171,15	10,69	5 089 130	2 544 565	917 237,87	1,13	18,02	36,05	14,38	9,95
A.	*Dotacje i środki na inwestycje*	*5 124 235,86*	*6,99*	*8 469 531,75*	*9,82*	*3 089 130*	*1 544 565*	*910 092,81*	*1,12*	*29,46*	58,92	*17,76*	*10,75*
B.	*Dochody ze sprzedaży mienia*	*1 256 345,62*	*1,71*	*750 639,40*	*0,87*	*2 000 000*	*1 000 000*	*7 145,06*	*0,01*	*0,36*	*0,71*	*0,57*	*0,95*
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	66 986 408,59	91,30	77 026 796,87	89,31	143 383 458	71 691 729	80 507 211,08	98,87	56,15	112,30	120,18	104,52
A.	*Dochody własne*	*14 180 080,01*	*19,33*	*16 048 316,77*	*18,61*	*35 528 192*	*17 764 096*	*17 672 996,36*	*21,70*	*49,74*	*99,49*	*124,63*	*110,12*
1.	Podatek doch. od osób fiz.	7 995 110,00	10,90	7 504 788,00	8,70	21 162 154	10 581 077	9 066 043,00	11,13	42,84	85,68	113,39	120,80
2.	Podatek doch. od osób praw.	607 362,41	0,83	483 759,77	0,56	900 000	450 000	783 798,45	0,96	87,09	174,18	129,05	162,02
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 433 366,40	1,95	1 491 493,15	1,73	3 100 000	1 550 000	1 554 921,36	1,91	50,16	100,32	108,48	104,25
4.	Wpływy z usług	2 034 808,71	2,77	2 235 866,41	2,59	5 900 000	2 950 000	3 141 935,55	3,86	53,25	106,51	154,41	140,52
5.	Pozostałe	2 109 432,49	2,88	4 332 409,44	5,03	4 466 038	2 233 019	3 126 298,00	3,84	70,00	140,00	148,21	72,16
B.	*Dotacje i środki*	*12 612 086,58*	*17,19*	*15 266 488,10*	*17,70*	*28 089 850*	*14 044 925*	*15 370 956,72*	*18,88*	*54,72*	*109,44*	*121,87*	*100,68*
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	7 146 852,00	9,74	7 544 840,00	8,75	14 265 034	7 132 517	8 361 863,00	10,27	58,62	117,24	117,00	110,83
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	3 931 136,00	5,36	4 176 433,00	4,84	8 040 900	4 020 450	3 980 568,00	4,89	49,50	99,01	101,26	95,31
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	14 000,00	0,02	25 000,00	0,03	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x
4.	z innych jst	518 698,58	0,71	604 623,76	0,70	687 091	343 545	312 257,71	0,38	45,45	90,89	60,20	51,64
5.	z funduszy celowych	866 400,00	1,18	960 800,00	1,11	2 588 400	1 294 200	1 294 200,00	1,59	50,00	100,00	149,38	134,70
6.	pozostałe	135 000,00	0,18	1 954 791,34	2,27	2 508 425	1 254 213	1 422 068,01	1,75	56,69	113,38	1 053,38	72,75
C.	*Subwencje*	*40 194 242,00*		*45 711 992,00*	*53,00*	*79 765 416*	*39 882 708*	*47 463 258,00*	*58,29*	*59,50*	*119,01*	*118,08*	*103,83*
1.	oświatowa	33 497 462,00	45,65	38 013 464,00	44,07	65 698 069	32 849 035	40 429 584,00	49,65	61,54	123,08	120,69	106,36
2.	wyrównawcza	6 350 370,00	8,66	7 366 044,00	8,54	11 632 707	5 816 353	5 816 352,00	7,14	50,00	100,00	91,59	78,96
3.	równoważąca	346 410,00	0,47	332 484,00	0,39	2 434 640	1 217 320	1 217 322,00	1,50	50,00	100,00	351,41	366,13
	OGÓŁEM	*73 366 990,07*	*100,00*	*86 246 968,02*	*100,00*	*148 472 588*	*74 236 294*	*81 424 448,95*	*100,00*	*54,84*	*109,68*	*110,98*	*94,41*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

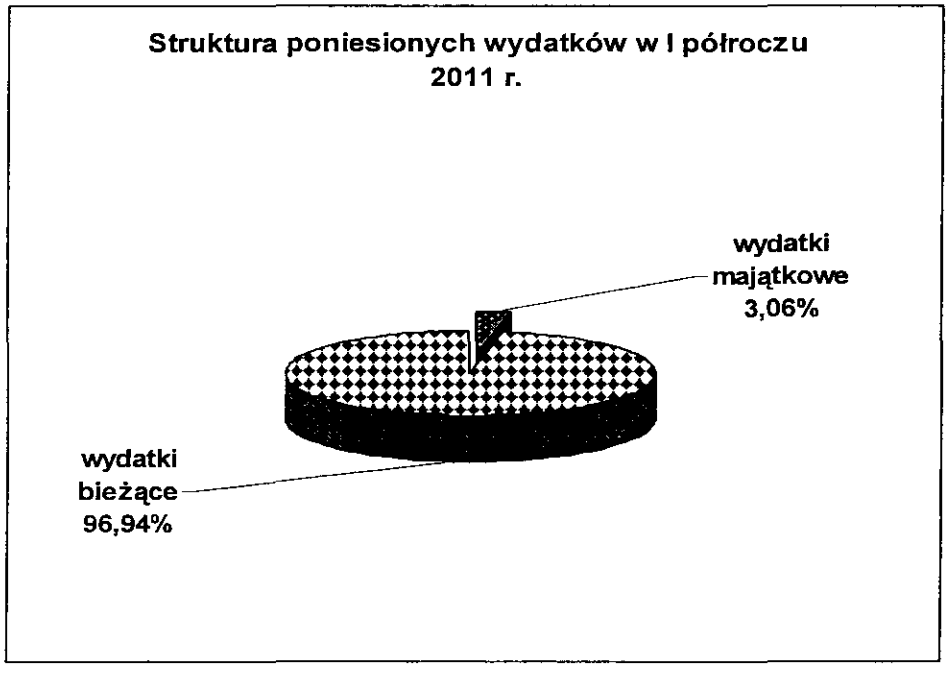
ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

W pierwszym półroczu 2011 r. **wydatkowano** kwotę **68 221 942,56 zł** co stanowi **44,02 %** planu rocznego i wskazuje zmniejszenie o **5,15%** do I półrocza roku poprzedniego.

Wyszczególnienie		Stan na 30 czerwca						% wyk.	% wzrostu	
		2009	2010	2011					11/09	11/10
				plan roczny	strukt.	wyk.	strukt.			
	Wydatki ogółem z tego:	**57 464 713,81**	**71 926 799,68**	**154 972 588**	**100,00**	**68 221 942,56**	**100,00**	**44,02**	**118,72**	**94,85**
I.	***Wydatki bieżące***	***55 492 838,00***	***65 706 911,52***	***143 266 578***	***92,45***	***66 134 825,28***	***96,94***	***46,16***	***119,18***	***100,65***
1.	Wydatki jednostek budżetowych	50 139 964,77	56 046 231,98	125 282 470	80,85	58 463 667,25	85,70	46,67	116,60	104,31
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 916 305,80	38 922 174,13	88 515 693	57,12	41 939 769,49	61,48	47,38	116,77	107,75
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 223 658,97	17 124 057,85	36 766 777	23,73	16 523 897,76	24,22	44,94	116,17	96,50
2.	Dotacje na zadania bieżące	3 135 749,34	3 569 096,58	6 894 755	4,44	3 216 739,77	4,72	46,65	102,58	90,13
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 167 939,01	2 214 491,05	5 099 476	3,29	2 156 915,00	3,16	42,38	99,49	97,40
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i EOG	46 242,59	3 170 626,65	2 539 877	1,64	1 026 260,69	1,50	40,40	2219,30	32,37
5.	Wydatki na obsługę długu	2 942,29	706 465,26	3 450 000	2,23	1 271 242,57	1,86	36,85	4320,59	179,94
II.	***Wydatki majątkowe (inwestycyjne)***	***1 971 875,81***	***6 219 888,16***	***11 706 010***	***7,55***	***2 087 117,28***	***3,06***	***17,83***	***105,84***	***33,56***
	w tym: na programy z udziałem środków UE	0,00	3 891 440,69	3 424 631	2,21	598 451,36	0,88	11,64	x	15,38

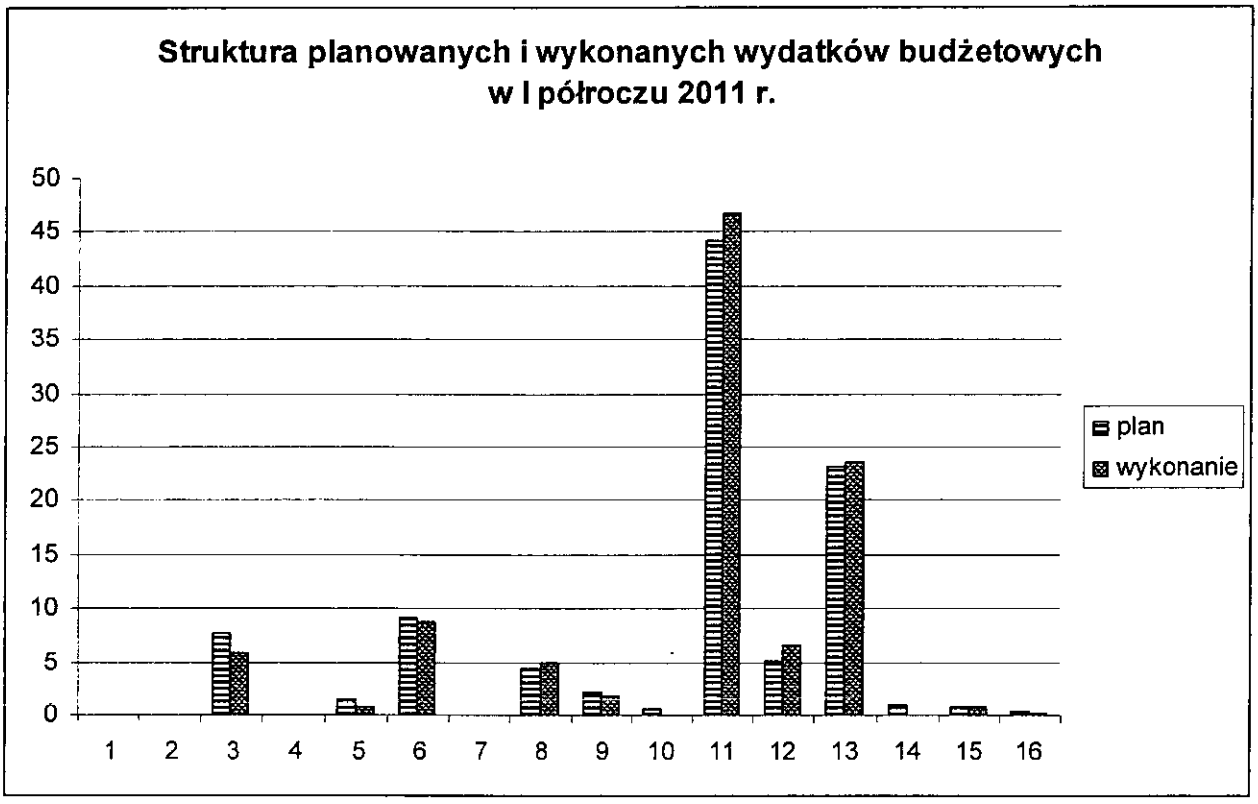
Poniesione wydatki stanowiły **83,79%** uzyskanych dochodów, a tym samym **sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.**



Plan wydatków bieżących wykonano w **46,16%** a plan wydatków inwestycyjnych w **17,83%.** Tak jak w latach poprzednich płatności za realizowane inwestycje poniesione zostaną w III i IV kwartale 2011 r.

Specyfika realizacji wydatków umożliwiła zdeponowanie środków w kwocie **6 500 000,00 zł** na lokatach bankowych terminowych.

Strukturę planowanych i poniesionych w I półroczu 2011 r. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,04	0,00
2.	Leśnictwo	0,07	0,08
3.	Transport i łączność	7,75	5,81
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,08	0,05
5.	Działalność usługowa	1,51	0,66
6.	Administracja publiczna	9,07	8,74
7.	Obrona narodowa	0,00	0,00
8.	Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	4,46	5,00
9.	Obsługa długu publicznego	2,23	1,86
10.	Różne rozliczenia	0,56	0,00
11.	Oświata i edukacja	44,11	46,78
12.	Ochrona zdrowia	5,07	6,59
13.	Pomoc społeczna i pozost.zad.w zakr.polit. społecznej	23,12	23,53
14.	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	0,85	0,02
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,71	0,70
16.	Kultura fizyczna i sport	0,37	0,18
Ogółem		**100,00%**	**100,00%**

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2011 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 46,78%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23,53%**, co stanowi łącznie **70,31%** poniesionych wydatków ogółem.

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

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

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), stanowi kwotę **9 253 065,64 zł** (zawarto **487 umów**).

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

- przetarg nieograniczony	2 058 508,50 zł
- zapytanie o cenę	393 491,98 zł
- z „wolnej ręki"	2 588 849,54 zł
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	4 212 215,62 zł

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2011 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **54 024 856,18 zł**, w tym tytułem **emisji obligacji – 42 500 000,00 zł, kredytu komercyjnego 6 500 000,00 zł** oraz wykupu wierzytelności **1 724 357,64 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota **3 300 498,54 zł** to **zobowiązania niewymagalne** m.in. za media, energię i pochodne od wynagrodzeń *(2 402 007,47 zł)*, których termin płatności przypada na lipiec 2011 r.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2009		Wykonanie I półrocze 2010		I półrocze 2011									Dynamika			
						plan pierwotny		zmiany	plan po zmianach		plan na I półrocze		wykonanie I półrocze		Realizacja planu		2011/ 2009	2011/ 2010
		zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	zł	zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	rocz.	półr.		
1	010 Rolnictwo	8 100,80	0,01	13 778,00	0,02	34 000	0,02	34 000	68 000	0,04	34 000	0,04	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 Leśnictwo	48 974,06	0,09	51 467,74	0,07	110 000	0,07	0	110 000	0,07	55 000	0,07	**53 831,95**	**0,08**	48,94	97,88	109,92	104,59
3	600 Transport i łączność	3 581 390,86	6,23	5 534 248,68	7,69	11 954 400	7,88	50 000	12 004 400	7,75	6 002 200	7,75	**3 962 183,00**	**5,81**	33,01	66,01	110,63	71,59
4	Gosp.mieszkaniowa	382 170,64	0,67	36 948,22	0,05	114 000	0,08	7 434	121 434	0,08	60 717	0,08	**32 240,71**	**0,05**	26,55	53,10	8,44	87,26
5	710 Dział. usługowa	262 450,65	0,46	289 186,37	0,40	2 338 000	1,54	10 000	2 348 000	1,52	1 174 000	1,52	**449 632,69**	**0,66**	19,15	38,30	171,32	155,48
6	750 Administracja publ.	5 433 687,79	9,46	6 059 140,30	8,40	14 099 173	9,29	-41 506	14 057 667	9,07	7 028 834	9,07	**5 961 697,97**	**8,74**	42,41	84,82	109,72	98,39
7	752 Obrona narodowa	5 000,00	0,01	0,00	0,00	4 000	0,00	0	4 000	0,00	2 000	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754 Bezp.publiczne	3 284 602,75	5,72	3 437 475,11	4,78	6 840 000	4,51	78 700	6 918 700	4,46	3 459 350	4,46	**3 412 482,50**	**5,00**	49,32	98,65	103,89	99,27
9	757 Obsł.dł.publicznego	2 942,29	0,03	706 465,26	0,98	3 450 000	2,27	0	3 450 000	2,23	1 725 000	2,23	**1 271 242,57**	**1,86**	36,85	73,70	43205,89	179,94
10	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000	0,87	-444 764	870 236	0,56	435 118	0,56	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801 Oswiata i wychow.	24 921 809,19	43,37	26 525 800,93	36,88	60 476 270	39,84	269 663	60 745 933	39,20	30 372 967	39,20	**28 417 975,98**	**41,66**	46,78	93,56	114,03	107,13
12	851 Ochrona zdrowia	2 564 672,06	4,46	8 849 847,46	12,30	7 874 352	5,19	-17 000	7 857 352	5,07	3 928 676	5,07	**4 498 597,59**	**6,59**	57,25	114,51	175,41	50,83
13	852 Pomoc społeczna	11 358 288,36	19,77	12 220 940,99	16,99	26 502 153	17,46	2 451 123	28 953 276	18,68	14 476 638	18,68	**12 964 377,17**	**19,00**	44,78	89,55	114,14	106,08
14	853 Poz. zad. polit. społ	2 105 471,81	3,66	3 654 816,22	5,08	6 453 931	4,25	415 516	6 869 447	4,43	3 434 724	4,43	**3 087 769,73**	**4,53**	44,95	89,90	146,65	84,48
15	854 Eduk. op.wychow.	2 814 923,43	4,90	3 267 812,88	4,54	7 616 261	5,02	-5 318	7 610 943	4,91	3 805 472	4,91	**3 495 244,94**	**5,12**	45,92	91,85	124,17	106,96
16	900 Gosp. komun. i ochr	0,00	0,00	670 392,30	0,94	1 200 000	0,79	110 000	1 310 000	0,85	655 000	0,85	**13 957,00**	**0,02**	1,07	2,13	0,00	0,00
17	921 Kultura i ochrona	484 527,51	0,83	463 881,47	0,65	950 000	0,63	150 000	1 100 000	0,71	550 000	0,71	**474 996,00**	**0,70**	43,18	86,36	98,03	102,40
18	926 Kultura fiz. i sport	205 701,61	0,35	144 597,75	0,21	470 000	0,31	103 200	573 200	0,37	286 600	0,37	**125 712,76**	**0,18**	21,93	43,86	61,11	86,94
	OGÓŁEM	**57 464 713,81**	**100,00**	71 926 799,68	**100,00**	**151 801 540**	**100,00**	**3 171 048**	**154 972 588**	**100,00**	**77 486 294**	**100,00**	**68 221 942,56**	**100,00**	**44,02**	**88,04**	**118,72**	**94,85**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	68 000,00	0,00	0,00%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	34 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	34 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	110 690,00	53 851,95	48,64%
	02001		**Gospodarka leśna**	82 000,00	40 285,75	49,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	40 285,75	49,13%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	28 000,00	13 546,20	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 546,20	48,38%
600			**Transport i łączność**	12 004 400,00	3 962 183,00	33,01%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	11 634 400,00	3 962 183,00	34,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	43 091,65	43,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 500,00	1 394 185,56	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	217 522,52	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	215 426,82	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	32 066,91	43,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	5 779,00	38,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 103,60	6,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949 000,00	1 034 132,08	53,06%
		4260	Zakup energii	130 000,00	45 617,62	35,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 971 900,00	400 245,75	20,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 507,50	25,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 100,00	384 373,94	27,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 270,92	37,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 970,35	49,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	3 917,54	27,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	194,70	3,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 400,00	60 000,00	67,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	8 010,00	49,75%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 369,00	48,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,78	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	609,00	4,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	96 409,76	94,52%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	370 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	121 434,00	32 240,71	26,55%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	121 434,00	32 240,71	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	24 566,71	22,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	240,00	4,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 434,00	7 434,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	2 348 000,00	449 632,69	19,15%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	1 728 000,00	160 460,23	9,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 978,67	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 000,00	109 173,02	6,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 308,54	96,54%
	71015		**Nadzór budowlany**	580 000,00	289 172,46	49,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	39 774,82	46,79%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 000,00	157 093,87	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 377,00	31 376,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	29 604,43	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	4 226,37	38,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 328,80	57,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 722,17	66,54%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 580,70	51,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	788,14	39,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	111,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 788,00	4 498,87	51,19%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	290,80	36,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 430,14	55,01%
		4430	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 110,55	71,11%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	14 057 687,00	5 961 687,97	42,41%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	546 500,00	288 589,00	52,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	199 987,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	34 088,00	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	5 514,00	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 296,00	0,00	0,00%
	75019		**Rady powiatów**	657 200,00	280 406,33	42,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	623 700,00	276 564,44	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 303,16	19,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	346,00	4,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	192,73	12,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	12 512 167,00	5 252 010,12	41,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	5 756,44	31,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 497,00	2 681 955,19	44,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 943,00	407 920,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 204,00	407 725,89	41,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 394,00	51 969,29	39,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 514,88	21,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671 839,00	668 050,56	39,96%
		4260	Zakup energii	590 000,00	271 981,15	46,10%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	33 160,89	16,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	1 563,50	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	325 365,84	27,34%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 120,00	70 119,36	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 374,00	12 374,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	1 176,93	9,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	10 979,66	47,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	32 785,96	50,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 432,19	28,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 315,39	23,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	115 281,00	46,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 266,00	126 199,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 220,00	4 882,80	47,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,01	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	433,70	5,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	13 066,20	59,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	67 700,00	63 326,60	93,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 900,00	69,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 980,29	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	402,31	80,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 620,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	219,00	73,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	305,00	61,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	250 000,00	68 338,92	27,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	32 746,41	34,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	35 592,51	23,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	24 100,00	9 027,00	37,46%
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	9 027,00	37,46%
752			**Obrona narodowa**	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	6 918 700,00	3 412 482,50	49,32%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	100 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	6 618 700,00	3 344 549,64	50,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 000,00	102 215,01	28,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 305,00	11 174,65	40,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878,00	25 138,97	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578,00	6 043,83	91,88%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380,00	2 154 376,82	48,38%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	205 010,00	97 525,05	47,57%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929,00	362 271,22	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	5 884,49	49,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	905,01	44,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 068,00	210 067,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 977,00	133 629,37	81,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	128 500,00	99 388,95	77,35%
		4270	Zakup usług remontowych	46 672,00	30 132,48	64,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	17 411,82	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 306,86	78,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 512,25	33,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 195,72	48,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 483,64	23,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 019,50	33,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	2 871,56	75,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 850,00	11 978,06	46,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 204,40	99,95%
		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	445 000,00	31 612,74	7,10%
	75495		**Pozostała działalność**	200 000,00	67 932,86	33,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 235,46	46,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 697,40	21,70%
757			**Obsługa długu publicznego**	3 450 000,00	1 271 242,57	36,85%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	3 450 000,00	1 271 242,57	36,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 450 000,00	1 271 242,57	36,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	870 236,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	870 236,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	870 236,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	60 745 933,00	28 417 975,98	46,78%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	2 816 899,00	1 347 441,54	47,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 186,31	70,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 595,00	871 439,05	43,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 907,00	160 906,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 198,00	143 573,15	41,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 590,00	20 485,62	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 301,00	6 793,48	51,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 797,00	96,62%
		4260	Zakup energii	40 000,00	17 537,39	43,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 437,50	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	971,50	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	5 815,17	29,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	87,72	25,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	967,36	37,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,30	6,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 407,00	107 556,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	223,00	18,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 831,00	630,71	34,45%
	80111		**Gimnazja specjalne**	1 677 849,00	788 008,40	46,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	740,94	46,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 802,00	538 802,57	42,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 648,00	87 647,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 922,00	88 806,38	42,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 487,00	12 223,46	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 831,34	53,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	202,50	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	228,17	32,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 212,00	51 909,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 278,00	2 716,98	37,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	1 167 235,00	554 527,84	47,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 392,28	48,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 273,00	349 504,69	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 287,00	60 286,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	53 493,33	43,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	7 463,43	37,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	1 285,20	33,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 584,06	36,46%
		4260	Zakup energii	23 600,00	6 950,74	29,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 563,20	32,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	295,10	18,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 540,00	30 891,56	43,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 212,33	40,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	1 763,40	22,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	689,20	62,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 765,00	20 074,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	622,00	49,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	457,10	28,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	16 562 862,00	7 648 776,66	46,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	966 354,04	48,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 308,00	4 299,51	13,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 401 578,00	3 698 864,17	44,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 065,00	587 061,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 877,00	578 231,31	42,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 677,00	81 220,05	36,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	1 968,75	41,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 680,00	105 767,10	44,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 736,16	21,70%
		4260	Zakup energii	1 125 055,00	511 872,27	45,50%
		4270	Zakup usług remontowych	139 238,00	48 817,68	35,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 070,50	13,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 193,00	49 829,34	32,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 238,00	5 144,73	38,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	443,76	43,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 845,00	5 589,11	26,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 521,69	43,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 669,00	452 754,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	1 062,50	25,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	798,10	26,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 455,00	524 013,74	43,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 356,50	99,79%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	400 000,00	0,00	0,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	29 406 093,00	14 085 384,32	47,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 752 896,00	1 330 758,45	48,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 852,00	153 438,39	43,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282 440,00	7 600 858,85	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 908,00	1 224 902,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853 395,00	1 198 246,33	41,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461 177,00	162 567,96	35,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 396,12	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 178,00	422 565,73	61,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 296,00	9 025,98	35,68%
		4260	Zakup energii	1 291 400,00	627 755,70	48,61%
		4270	Zakup usług remontowych	465 701,00	117 418,26	25,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	2 677,50	15,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 340,00	112 367,93	39,52%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	21 820,00	3 433,01	15,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00	6 726,17	24,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	512,40	49,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 100,00	13 811,56	38,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	2 769,43	35,51%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	11 050,00	2 139,70	19,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398 015,00	1 048 511,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 931,00	3 009,66	76,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	14 506,00	46,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	2 021,00	24,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	7 995,00	6,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 824,00	15 970,00	41,13%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	2 508 171,00	1 282 035,09	51,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 120,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 855,00	849 251,05	47,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 719,00	124 718,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 151,00	130 306,46	45,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 340,00	17 643,11	38,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	9 417,77	54,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	97 000,00	43 016,67	44,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 250,95	84,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	8 393,65	35,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	87,72	25,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	819,95	27,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,70	15,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 806,00	71 856,00	75,00%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	5 289 189,00	2 350 475,31	44,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 331,54	36,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 226,00	1 355 076,02	39,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 276,00	218 309,96	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 424,00	206 884,12	37,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 972,00	32 039,58	36,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	3 024,00	17,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	26 977,48	41,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 329,00	68 606,10	41,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	291 000,00	153 918,85	52,89%
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	22 846,28	66,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	477,50	6,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 520,00	36 963,11	40,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	2 337,03	41,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	510,00	49,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	2 916,46	33,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	370,66	23,17%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 032,00	162 025,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 394,20	55,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 287,42	50,36%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	300 567,00	45 150,61	15,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	8 031,20	17,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 068,81	12,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	57,56	4,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 200,00	9,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 401,64	5,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 606,00	24 391,40	24,49%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	369 298,00	180 244,34	48,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	465,28	16,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 930,00	55 136,31	47,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 241,00	9 238,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 087,00	8 667,54	45,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	1 399,89	45,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 163,77	30,84%
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00	67 830,59	45,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	430,50	9,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28 329,49	59,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 109,00	4 582,00	75,00%
	80195		**Pozostała działalność**	647 770,00	135 931,87	20,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	300,00	3,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 547,00	25,47%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	20 650,00	29,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 690,00	14 690,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 047,00	29 900,00	32,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 247,00	34 507,50	19,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 570,00	5 089,57	17,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	796,74	17,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 185,16	17,96%
		4270	Zakup usług remontowych	53 476,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 246,70	21,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	19,20	19,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	7 857 352,00	4 498 597,59	57,25%
	85111		**Szpitale ogólne**	1 100 000,00	540 000,00	49,09%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	540 000,00	49,09%
	85141		**Ratownictwo medyczne**	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	90 000,00	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	6 191 504,00	3 632 265,98	58,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 191 504,00	3 632 265,98	58,67%
	85195		**Pozostała działalność**	455 848,00	306 331,61	67,20%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 510,00	1 509,80	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	267,00	266,44	99,79%
		4126	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	244,00	243,52	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	43,00	42,96	99,91%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	10 957,00	9 939,28	90,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 058,00	1 754,00	85,23%
		4306	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	374 655,00	248 689,29	66,38%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	66 114,00	43 886,32	66,38%
852			**Pomoc społeczna**	28 953 276,00	12 964 377,47	44,78%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	5 065 616,00	2 439 951,09	48,17%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	88 883,02	62,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 170,00	20 690,76	57,20%
		3110	Świadczenia społeczne	348 928,00	121 573,13	34,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 235,00	1 205 585,59	43,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 418,00	196 276,16	90,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 741,00	190 251,33	42,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 234,00	29 896,07	40,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 267,00	129 297,34	49,11%
		4220	Zakup środków żywności	262 239,00	138 464,65	52,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 370,00	790,00	10,72%
		4260	Zakup energii	150 730,00	118 604,78	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 953,00	12 547,07	48,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 591,00	409,00	15,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 528,00	47 668,39	42,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	985,28	17,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	551,18	31,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 248,60	37,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 526,17	61,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 584,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 150,00	124 613,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 756,00	3 789,40	48,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612,00	2 300,17	63,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	0,00	0,00%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	18 251 617,00	8 000 848,19	43,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	20 039,28	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 616 779,00	3 920 064,14	45,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 303,00	660 421,94	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 798,00	637 928,97	44,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 336,00	88 245,68	40,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 569,00	35,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 300,00	620 035,61	54,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 084 400,00	430 475,76	39,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 000,00	53 032,76	47,35%
		4260	Zakup energii	643 800,00	303 264,45	47,11%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	35 295,98	30,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 091,00	3 065,50	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	81 356,63	51,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 868,00	2 139,46	36,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	1 927,06	39,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 700,00	9 316,56	36,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 253,50	23,65%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 501,09	43,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 072,00	355 369,00	75,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 339,00	7 562,00	39,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	603,00	60,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	280,00	4,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	3 725,35	42,82%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 800,00	29 513,23	44,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 878,11	24,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 644 130,00	388 993,38	14,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	380 501,00	209 457,98	55,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	66 532,77	55,91%
	85204		**Rodziny zastępcze**	3 451 053,00	1 549 462,73	44,90%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 929,00	215 243,26	53,82%
		3110	Świadczenia społeczne	2 832 874,00	1 249 318,68	44,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	6 426,91	30,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	1 013,06	30,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	47 514,73	35,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	28 932,74	49,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 013,35	43,12%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	503 332,00	222 602,14	44,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	233,80	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 762,00	116 661,30	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 465,00	20 455,55	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	19 998,53	42,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 031,53	41,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 395,00	15 623,06	24,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	8 331,87	26,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	752,69	25,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	219,53	36,59%
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 096,17	27,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 205,00	3 485,00	56,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 810,00	20 851,08	52,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	332,10	41,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	735,83	30,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	152,59	8,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 801,51	73,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	390,00	52,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 785,00	2 450,00	31,47%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	710 000,00	353 474,72	49,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,48	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 875,00	232 498,63	48,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 508,24	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	39 075,80	47,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	6 028,31	47,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 025,00	3 528,27	19,57%
		4260	Zakup energii	12 200,00	5 791,84	47,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	147,60	6,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 482,19	43,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	967,16	27,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	605,94	40,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	11 486,26	69,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	780,00	39,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 040,00	7,43%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	18 743,00	5 782,36	30,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644,00	3 097,06	46,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	548,25	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	497,93	45,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	79,79	45,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 224,76	24,50%
		4260	Zakup energii	3 800,00	101,50	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	29,07	2,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,00	204,00	75,00%
	85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	946 915,00	391 855,94	41,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 021,75	21,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 753,00	229 644,27	40,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 973,00	33 913,22	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 558,00	35 901,62	37,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 827,00	5 528,51	37,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 071,60	30,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 581,00	49 847,52	69,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	929,16	26,55%
		4260	Zakup energii	10 230,00	4 133,51	40,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 295,32	8,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	215,80	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 867,00	9 649,25	42,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 694,50	65,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	1 053,95	33,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 316,00	612,92	26,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 463,04	58,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	11 400,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	480,00	14,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	85233		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	5 000,00	400,00	8,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	400,00	8,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	6 869 447,00	3 087 769,73	44,95%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	98 640,00	49 320,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	24 660,00	50,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	422 982,00	210 764,20	49,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905,00	81 563,65	52,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594,00	11 400,64	83,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 917,00	13 976,35	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00	1 613,09	36,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	46 740,13	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 239,59	27,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 817,86	35,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 201,01	51,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	178,38	7,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,50	20,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	3 930,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	49 000,00	18 322,11	37,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00	14 619,91	45,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 983,82	38,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	312,53	39,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 405,85	23,43%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	4 330 160,00	2 177 500,41	50,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 937,41	22,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 002,00	1 468 282,48	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 158,00	236 724,75	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 616,00	229 329,07	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 132,00	32 760,68	38,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 543,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	53 399,28	54,43%
		4260	Zakup energii	66 950,00	36 593,05	54,66%
		4270	Zakup usług remontowych	8 943,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 175,00	656,80	12,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 110,00	16 965,53	39,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 010,00	1 050,31	34,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,00	414,50	33,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 685,00	92 013,15	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	5 996,00	39,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 377,40	13,77%
	85395		**Pozostała działalność**	1 968 665,00	631 863,01	32,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 223,00	5 584,35	3,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 988,00	295,65	5,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 475,00	1 584,08	5,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	810,00	45,20	5,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 235,00	249,28	5,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	129,00	7,25	5,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 067 537,00	332 267,30	31,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 484,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	109 960,00	76 490,49	69,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	795,00	286,50	36,04%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	205 050,00	146 804,39	71,59%
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	855,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	46,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	384 160,00	67 154,17	17,48%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 574,00	0,42	0,00%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	237,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55,00	55,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	7 610 943,00	3 495 244,94	45,92%
	85401		**Świetlice szkolne**	122 324,00	52 459,06	42,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	459,00	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 746,00	34 218,12	36,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 454,00	7 453,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	5 417,03	38,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	873,73	38,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	4 038,00	75,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	1 872 926,00	880 143,22	46,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 298,15	43,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 381,00	566 356,45	42,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 598,00	93 597,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 780,00	89 221,90	42,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 875,00	11 545,78	34,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 460,50	48,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 537,43	70,62%
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 372,79	45,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	571,95	38,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	639,00	58,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	8 280,40	35,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	332,10	47,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 234,80	17,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	952,00	38,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 192,00	77 394,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 348,90	67,45%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	1 072 227,00	532 521,43	49,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	32,60	1,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 309,00	273 089,68	46,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 762,00	41 761,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 574,00	43 592,54	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 635,00	6 539,57	41,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 694,00	24,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 840,00	22 203,81	40,49%
		4260	Zakup energii	75 000,00	39 503,12	52,67%
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	31 502,44	84,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	30 347,83	60,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	330,27	9,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	590,74	57,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 201,12	27,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	826,20	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	825,00	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 275,00	36 207,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	552,00	274,50	49,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	1 810 304,00	861 818,34	47,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 957,00	14 612,98	41,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 090,00	403 062,54	42,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 618,00	34 616,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 597,00	72 164,94	47,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 599,00	8 602,09	34,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 346,04	77,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	59 762,25	55,54%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	111 003,31	69,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	139 000,00	82 805,64	59,57%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	679,70	2,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 832,00	12 977,73	34,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 327,56	55,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 911,00	42 684,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,48	99,96%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	44 244,00	23 292,91	52,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	909,78	46,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	139,65	45,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995,00	5 003,48	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 005,00	11 240,00	66,10%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	57 200,00	43 730,00	76,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 200,00	43 730,00	76,45%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	2 598 270,00	1 093 114,58	42,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 033,44	25,84%
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	4 147,00	32,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 093,00	576 127,81	40,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 818,00	88 523,38	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 336,00	89 010,47	37,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 122,00	12 468,01	33,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 954,00	19,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	26 251,16	45,18%
		4220	Zakup środków żywności	175 604,00	76 127,69	43,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	955,65	47,78%
		4260	Zakup energii	160 000,00	83 887,84	52,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 303,49	66,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	910,00	60,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 520,00	40 782,83	28,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	655,93	21,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	694,45	52,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 675,61	30,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	40,30	1,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	170,41	7,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 123,00	63 842,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	58,20	97,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	855,00	57,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 574,00	5 839,91	35,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 800,00	3,80%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	33 448,00	8 165,40	24,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 896,50	26,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	68,90	2,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 448,00	5 200,00	26,74%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 310 000,00	13 957,00	1,07%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	1 310 000,00	13 957,00	1,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	13 957,00	8,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 100 000,00	474 996,00	43,18%
	92116		**Biblioteki**	200 000,00	99 996,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	99 996,00	50,00%
	92118		**Muzea**	750 000,00	375 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	375 000,00	50,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	573 200,00	125 712,76	21,93%
	92601		**Obiekty sportowe**	443 200,00	55 503,86	12,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 200,00	55 503,86	12,52%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	130 000,00	70 208,90	54,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	32 998,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 113,90	55,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 097,00	52,19%
			RAZEM:	154 972 588,00	68 221 942,56	44,02%

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Tabela nr 5a

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2011r.

		plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**11 706 010**	**2 087 117,28**	**17,83**
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 562 000**	**96 409,76**	**3,76**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***2 192 000***	***96 409,76***	***4,40***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 090 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*102 000*	*96 409,76*	*94,52*
Rozdz.60016	***Drogi publiczne gminne***	***370 000***	***0,00***	***0,00***
§ 6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*370 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**20 000**	**19 308,54**	**96,54**
Rozdz.71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***20 000***	***19 308,54***	***96,54***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 000*	*19 308,54*	*96,54*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**550 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75020	***Starostwa powiatowe***	***550 000***	***0,00***	***0,00***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*50 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*500 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**445 000**	**31 612,74**	**7,10**
Rozdz.75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***445 000***	***31 612,74***	***7,10***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*445 000*	*31 612,74*	*7,10*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 949 179**	**619 622,66**	**31,79**
Rozdz.80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***25 000***	***0,00***	***0,00***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*25 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.80120	***Licea ogólnokształcące***	***1 632 855***	***544 370,24***	***33,34***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 212 455*	*524 013,74*	*43,22*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 400*	*20 356,50*	*99,79*
§ 6639	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu*	*400 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.80130	***Szkoły zawodowe***	***155 324***	***23 965,00***	***15,43***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*116 500*	*7 995,00*	*6,86*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*38 824*	*15 970,00*	*41,13*
Rozdz.80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***91 000***	***51 287,42***	***56,36***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*11 000*	*11 000,00*	*100,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*80 000*	*40 287,42*	*50,36*
Rozdz.80195	***Pozostała działalność***	***45 000***	***0,00***	***0,00***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*40 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**1 100 000**	**540 000,00**	**49,09**
Rozdz.85111	***Szpitale ogólne***	***1 100 000***	***540 000,00***	***49,09***
§ 6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*1 100 000*	*540 000,00*	*49,09*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**3 408 631**	**720 859,72**	**21,15**
Rozdz.85202	***Domy pomocy społecznej***	***3 343 631***	***714 862,24***	***21,38***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*200 000*	*49 878,11*	*24,94*
§ 6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 644 130*	*388 993,38*	*14,71*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*380 501*	*209 457,98*	*55,05*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*119 000*	*66 532,77*	*55,91*
Rozdz.85226	***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***65 000***	***5 997,48***	***9,23***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*65 000*	*5 997,48*	*9,23*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***4 000***	***0,00***	***0,00***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**201 000**	**3 800,00**	**1,89**
Rozdz.85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***30 000***	***0,00***	***0,00***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*30 000*	*0,00*	*0,00*

		plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85410	*Internaty i bursy szkolne*	*71 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*65 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*6 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.85420	*Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*	*100 000*	*3 800,00*	*3,80*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*100 000*	*3 800,00*	*3,80*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 023 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*1 023 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 023 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**443 200**	**55 503,86**	**12,52**
Rozdz.92601	*Obiekty sportowe*	*443 200*	*55 503,86*	*12,52*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*443 200*	*55 503,86*	*12,52*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Tabela nr 6

Udzielone w I półroczu 2011 r. dotacje z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600			**Transport i łączność**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***370 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 257 586,00**	**2 335 299,49**	**23 497,00**	**23 497,00**	**0,00**	**0,00**	**2 311 802,49**	**14 690,00**	**2 297 112,49**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***2 400 000,00***	***966 354,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***966 354,04***	***0,00***	***966 354,04***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	966 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	966 354,04	0,00	966 354,04
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***2 752 896,00***	***1 330 758,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 330 758,45***	***0,00***	***1 330 758,45***
		2540	oświaty	2 752 896,00	1 330 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 758,45	0,00	1 330 758,45
	80195		***Pozostała działalność***	***104 690,00***	***38 187,00***	***23 497,00***	***23 497,00***	***0,00***	***0,00***	***14 690,00***	***14 690,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	300,00	300,00	300,00	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	10 000,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	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	70 000,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690,00	14 690,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 210 000,00**	**560 000,00**	**560 000,00**	**560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***1 100 000,00***	***540 000,00***	***540 000,00***	***540 000,00***	***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	1 100 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		***Ratownictwo medyczne***	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***90 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2560	opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**541 529,00**	**304 126,28**	**304 126,28**	**304 126,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***141 600,00***	***88 883,02***	***88 883,02***	***88 883,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	88 883,02	88 883,02	88 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***399 929,00***	***215 243,26***	***215 243,26***	***215 243,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 929,00	215 243,26	215 243,26	215 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**98 640,00**	**49 320,00**	**49 320,00**	**49 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***98 640,00***	***49 320,00***	***49 320,00***	***49 320,00***	***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	49 320,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**127 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***127 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 000,00**	**474 996,00**	**474 996,00**	**99 996,00**	**0,00**	**375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		***Biblioteki***	***200 000,00***	***99 996,00***	***99 996,00***	***99 996,00***	***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	200 000,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00					
	92118		***Muzea***	***750 000,00***	***375 000,00***	***375 000,00***	***0,00***	***0,00***	***375 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**60 000,00**	**32 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 998,00**	**32 998,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***60 000,00***	***32 998,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32 998,00***	***32 998,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	32 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 998,00	32 998,00	0,00
OGOŁEM DOTACJE				**8 864 755,00**	**3 756 739,77**	**1 411 939,28**	**1 036 939,28**	**0,00**	**375 000,00**	**2 344 800,49**	**47 688,00**	**2 297 112,49**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Plan dotacji na 2011 r. ogółem	8 864 755,00	3 787 169,00	2 947 169,00	0,00	840 000,00	5 077 586,00	324 690,00	4 752 896,00
2.	Udzielone w I półroczu 2011 r. dotacje ogółem	3 756 739,77	1 411 939,28	1 036 939,28	0,00	375 000,00	2 344 800,49	47 688,00	2 297 112,49
3.	% wykonania	42,38	37,28	35,18	x	44,64	46,18	14,69	48,33

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

III.1.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano kwotę **34 000 zł**. Planowane wydatki finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z **zakresu administracji rządowej.** Wydatki na ww. opracowania poniesione zostaną w II półroczu 2011 r.

III.1.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **34 000 zł**, są to planowane wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie. Ww. środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 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 – na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę **40 285,75 zł** tj. **49,13 %** planu rocznego.
Środki pochodzą z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

IIII.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. zabezpieczono kwotę **28 000 zł** (**środki własne Powiatu**). W I półroczu 2011 r. wydatkowano **13 546,20 zł** tj. **48,38 %** planu rocznego.

Zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, dotyczącymi powierzenia sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano (według stawki 23,00 zł/ha) środki, i tak:

• Nadleśnictwu Solec Kujawski	1 155,39 zł
• Nadleśnictwu Gniewkowo	7 392,54 zł
• Nadleśnictwu Cierpiszewo	892,53 zł
• Nadleśnictwu Gołąbki	581,22 zł
• Nadleśnictwu Miradz	3 524,52 zł
Razem	**13 546,20 zł**

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

III. 3.1 Drogi publiczne powiatowe

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

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

Na 30 czerwca 2011 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **534,400** kilometry oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	Łączny kilometraż
1.	Miasto Inowrocław	34,463
2.	Gmina Inowrocław	93,460
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	55,941
4.	Gmina Gniewkowo	53,265
5.	Gmina Kruszwica	112,591
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,492
7.	Gmina Janikowo	57,820
8.	Gmina Pakość	45,427
9.	Gmina Rojewo	38,941
	Razem	**534,400**

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

W I półroczu 2011 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło **79,35**, a średnie miesięczne wynagrodzenie **2 994,50 zł**.

Na planowane wydatki w kwocie **11 634 400 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3 962 183,00 zł**, co stanowi **34,06%** planu rocznego.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	43 091,65	43,09
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 500,00	1 394 185,56	48,42
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	217 522,52	97,11
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	215 426,82	45,16
5	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	32 066,91	43,33
6	Wpłaty na PFRON	15 100,00	5 779,00	38,27
7	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 103,60	6,01
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949 000,00	1 034 132,08	53,06
9	Zakup energii	130 000,00	45 617,62	35,09
10	Zakup usług remontowych	1 971 900,00	400 245,75	20,30
11	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 507,50	25,13

12	Zakup usług pozostałych	1 407 100,00	384 373,94	27,32
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 270,92	37,85
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	14 000,00	9 970,35	49,79
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	14 000,00	3 917,54	27,98
16	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	194,70	3,89
17	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 100,00	42,00
18	Odpisy na ZFŚS	89 400,00	60 000,00	67,11
19	Podatek od nieruchomości	16 100,00	8 010,00	49,75
20	Poz. pod. na rzecz budż. jst	7 000,00	3 369,00	48,13
21	Opłaty na rzecz budżet. jst	2 300,00	2 278,78	99,08
22	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	15 000,00	609,00	4,06
23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	0,00	0,00
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	96 409,76	97,52
OGÓŁEM		**11 634 400,00**	**3 962 183,00**	**34,06**

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków **3 962 183,00 zł**

wydatki na **utrzymanie dróg powiatowych** wyniosły łącznie ***1 815 448,78 zł***

z czego:

a) zakupy inwestycyjne **96 409,76 zł**

- zakup cyfrowej ewidencji dróg *54 343,76 zł*
- zakup malowarki drogowej *30 750,00 zł*
- zakup zagęszczarki *11 316,00 zł*

b) zakup usług remontowych **400 245,75 zł**

- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki *290 693,60 zł*
- naprawa samochodów i sprzętu *99 972,15 zł*
- remont przepustu w Lisewie Kościelnym i na drodze Słońsko-Gąski *9 580,00 zł*

c) zakup usług pozostałych **318 565,59 zł**

- zwalczanie śliskości zimowej *193 544,30 zł*
- utrzymanie zieleni *19 422,00 zł*
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej *46 672,35 zł*
- usługi projektowe, geodezyjne i transportowe *15 683,85 zł*
- badania techniczne, przeglądy, naprawy samochodów i sprzętu *21 508,99 zł*
- prace podnośnika koszowego *17 798,10 zł*
- wykonanie tablic informacyjnych *3 936,00 zł*

d) zakup materiałów i wyposażenia **1 000 227,68 zł**

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego *353 947,69 zł*
- zakup znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających *5 217,66 zł*
- zakup osprzętu i wyposażenia *42 536,78 zł*

- zakup materiałów budowlanych *309 732,08 zł*
- zakup farb *873,53 zł*
- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej *283 043,98 zł*
- zakup sadzonek *4 875,96 zł*

Pozostałe wydatki w kwocie ***2 146 734,22 zł***
to wydatki o charakterze administracyjnym
z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi *1 861 305,41 zł*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *43 091,65 zł*
  (zakup odzieży ochronnej, zakup posiłków regeneracyjnych i napoi, ekwiwalent za pranie itp.)
- odpisy na ZFŚS *60 000,00 zł*
- zakup usług telekomunikacyjnych *10 887,89 zł*
- zakup energii *45 617,62 zł*
- pozostałe wydatki *125 831,65 zł*
  (zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, itp.)

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

- *przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu wraz z dokumentacją projektową*
  (Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Początkowo termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na 14 września 2011 r., jednak ze względu na otrzymane warunki techniczne z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które wymuszają zmianę średnicy kanalizacji deszczowej w ul. Rąbińskiej i odprowadzeniu wód opadowych do Rowu Rąbińskiego – termin wykonania dokumentacji przesunięty został na 10 października 2011 r. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej nastąpi rozpoczęcie procedur przetargowych na przebudowę ww. drogi),
- *dokumentacje projektowe powierzchniowego utrwalania powierzchni odcinków dróg powiatowych*
  (umowa z wykonawcą podpisana- termin realizacji zadania 31 października 2011 r.).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

III. 3.2 Drogi publiczne gminne

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łączne wydatki w kwocie **370 000,00 zł,** z czego na dotacje dla:

- Miasta Inowrocław na dofinansowanie modernizacji tzw. kładki Pakoskiej w ciągu ulic Prezydenta Gabriela Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu *180 000,00 zł*
- Gminy Rojewo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150223C Rojewo wieś w miejscowości Rojewo *150 000,00 zł*
- Gminy Inowrocław na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150529C w miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław-etap III *20 000,00 zł*
- Gminy Kruszwica na dofinansowanie przebudowy ulicy Cichej i ulicy Wiejskiej w Kruszwicy-etap II *20 000,00 zł*

W omawianym okresie żadna z gmin nie zgłosiła zakończenia robót. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazane zostaną po ich odbiorze.

III.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **121 434,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2011 r. w **26,55%,** co stanowi kwotę **32 240,71 zł**, z czego na:

- tłumaczenia ksiąg wieczystych **240,00 zł**
- wykonanie map, wycenę nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach itp. **24 566,71 zł**
- wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod drogę wojewódzką, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną **7 434,00 zł**

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 r.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **14 592,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **17 648,71 zł.**

III.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

III.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki stanowią kwotę **40.000,00 zł** i finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z **zakresu administracji rządowej.** Wydatki na ww. prace poniesione zostaną w II półroczu 2011 r.

III.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W I półroczu 2011 r. wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi stanowiły kwotę **160 460,23 zł,** tj. **9,29%** planu rocznego.
Z powyższej kwoty zakup usług geodezyjnych o wartości **8 277,90 zł** został sfinansowany **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**, natomiast pozostałe wydatki w kwocie **152 182,33 zł** (**środki własne Powiatu**) to wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu (do 31 grudnia 2010 r. wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym), i tak:

- zakup sprzętu geodezyjnego *19 308,54 zł*
- opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla Miasta Gniewkowa i Miasta Pakość *99 894,20 zł*
- zakup materiałów i wyposażenia, ogłoszenia prasowe *32 979,79 zł*

III.5.3 Nadzór budowlany

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

Zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83, ust.1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2011 roku przeprowadzono **742** postępowań wyjaśniających związanych z prowadzeniem robot budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, samowolną zmianą sposobu użytkowania, nielegalnym użytkowaniem oraz pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano **12** decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki, gdzie stan techniczny budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców, **32** decyzje-postanowienia związane z samowolą budowlaną, **57** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przyjęto **211** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji oraz przeprowadzono **242** kontrole.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na 30 czerwca 2011 r. **zatrudnionych** było **9** pracowników na **8,5** etatach. **Średnie miesięczne wynagrodzenie** wynosiło **3 716,48 zł.**

Na planowane w 2011 r. wydatki w kwocie **580 000,00 zł** w I półroczu 2011 r. wydatkowano **289 172,46 zł**, tj. **49,86%** wielkości planowanej.
Ww. kwota finansowana była:
- **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **282 304,00 zł**
- **środkami własnymi Powiatu 6 868,46 zł**

Pozostałe środki zostaną poniesione w II półroczu 2011 r.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	39 774,82	46,79
2	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	339 000,00	157 093,87	46,34
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 377,00	31 376,80	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	29 604,43	44,45
5	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	4 226,37	38,77
6	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 328,80	57,39
7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 722,17	66,54
8	Zakup energii	7 000,00	3 580,70	51,15
9	Zakup usług remontowych	2 000,00	788,14	39,41
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	111,00	37,00
11	Zakup usług pozostałych	8 788,00	4 498,87	51,19
12	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	800,00	290,80	36,35
13	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 430,14	55,01
14	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,00
15	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 110,55	71,11
16	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**580 000,00**	**289 172,46**	**49,86**

III.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

III.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z **zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2011 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał **dotację celową** w wysokości **294 266,00 zł**, tj. **53,85%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	199 987,00	50,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	34 088,00	49,98
4	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	5 514,00	50,12
5	Zakup materiałów i wyposażenia	18 296,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**546 500,00**	**288 589,00**	**52,81**

III.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **657 200,00 zł (środki własne Powiatu)** wykonano w **42,67%**, co stanowi kwotę **280 406,33 zł** (w tym: diety radnych ***276 564,44 zł***).

III.6.3 Starostwa powiatowe

W **Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu** w I półroczu 2011 r. przeciętne **zatrudnienie** w przeliczeniu na **etaty** wynosiło **144,425** etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło:

- pracownicy administracyjni **3 080,04 zł**
- pracownicy obsługi **2 042,50 zł**

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **12 512 167,00 zł** i zrealizowany został w **41,98%**, co wynosi **5 252 010,12 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	5 756,44	31,05
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 150,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 497,00	2 681 955,19	44,23
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 943,00	407 920,29	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 204,00	407 725,89	41,18

6	Składki na Fundusz Pracy	130 394,00	51 969,29	39,86
7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 514,88	21,97
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671 839,00	668 050,56	39,96
9	Zakup energii	590 000,00	271 981,15	46,10
10	Zakup usług remontowych	200 000,00	33 160,89	16,58
11	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	1 563,50	37,95
12	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	325 365,84	27,34
13	Zakup usług pozostałych (środki UE)	70 120,00	70 119,36	99,99
14	Zakup usług pozostałych (środki własne)	12 374,00	12 374,00	100,00
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	1 176,93	9,81
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	23 000,00	10 979,66	47,74
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	65 000,00	32 785,96	50,44
18	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 432,19	28,64
19	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 315,39	23,97
20	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
21	Różne opłaty i składki	250 000,00	115 281,00	46,11
22	Odpisy na ZFŚS	168 266,00	126 199,00	75,00
23	Podatek od nieruchomości	10 220,00	4 882,80	47,78
24	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00
25	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,01	0,00
26	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	8 000,00	433,70	5,42
27	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	22 000,00	13 066,20	59,39
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
29	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	500 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**12 512 167,00**	**5 252 010,12**	**41,98**

Omawiając:

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **46,70%** co stanowi **3 553 085,54 zł**
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w **33,52%** tj. **1 616 431,22 zł**
  (w tym m.in.: druki komunikacyjne 465 542,50 zł, tablice rejestracyjne 140 030,88 zł, ubezpieczenie majątku Powiatu 115 281,00 zł, odpisy na ZFŚS 126 199,00 zł, zakup energii 271 981,15 zł)
- na realizację projektu ***„Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego"*** w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano **82 493,36 zł**

  tj. **100,00%** wielkości planowanej. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpiło 31 grudnia 2010 r., natomiast do 31 stycznia 2011 r. trwało zakończenie finansowe projektu (projekt w trakcie rozliczenia wniosku o płatność końcową).

  Projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu Powiatu Inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia oraz Rojewo.

  Celem projektu był wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy samorządowe z terenu Powiatu Inowrocławskiego poprzez podniesienie

kompetencji pracowników. Przeprowadzono szkolenia ogólne przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie: budżet zadaniowy, rachunkowość budżetowa, prawo zamówień publicznych, ocena oddziaływania na środowisko jako warunek pozyskania funduszy unijnych, studium wykonalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, przygotowanie inwestycji zgodnie z procedurami FIDIC, gospodarka nieruchomościami, prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii.

W realizacji projektu udział wzięło **213** pracowników samorządowych, przeprowadzono **11** szkoleń specjalistycznych.

Źródła finansowania:

– **dotacje i środki** na realizację projektu „Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego" - **82 493,36 zł**

– środki własne Powiatu **5 169 516,76 zł**

III.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 5 kwietnia do 9 czerwca 2011 r.

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

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 900,00	69,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 980,29	85,15
3	Składki na Fundusz Pracy	500,00	402,31	80,46
4	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 620,00	98,48
5	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	100,00
6	Zakup usług pozostałych	300,00	219,00	73,00
7	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	500,00	305,00	61,00
OGÓŁEM		**67 700,00**	**63 326,60**	**93,54**

Z kwoty ogółem **63 326,60 zł**

wydatkowano na:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 6 900,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących pobór, ekipy remontowej (zatrudnionych w ramach umów zlecenia) 28 002,60 zł
- opłaty za użytkowanie pomieszczeń, zakup materiałów papierniczych, usług telekomunikacyjnych, itp. 24 358,69 zł
- zakup materiałów potrzebnych do adaptacji lokalu 4 065,31 zł

Otrzymaną dotację rozliczono i nadwyżkę środków w kwocie 4 373,40 zł przekazano na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

III.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **68 338,92 zł (27,34 %** wielkości planowanej). Z ww. kwoty zakupiono nagrody dla uczestników konkursów promujących Powiat oraz dla uczestników olimpiad (sprzęt RTV, książki, piłki, notesy, kalendarze, torby, itp.), opłacono publikacje materiałów promujących powiat, zakwaterowanie oraz przewóz uczniów w ramach akcji Zielona Szkoła.

III.6.6. Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono składkę członkowską za I półrocze 2011 r. w wysokości **9 027,00 zł,** do Związku Powiatów Polskich (wysokość składki rocznej wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 30 czerwca 2010 r. według danych GUS – *164 112 osób*, przez stawkę członkowską na jednego mieszkańca – *0,11zł*).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.7 OBRONA NARODOWA

Na szkolenia pracowników w zakresie obronności zaplanowano **4 000,00 zł** (finansowanie: **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej). Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2011 r.

III.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III.8.1 Komendy powiatowe Policji

Dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** (**środki własne Powiatu**) z przeznaczeniem na zakup paliwa. Ww. środki zostaną przekazane w II półroczu 2011 r. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (zgodnie z zawartym porozumieniem).

III.8.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Na dzień 30 czerwca 2011 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty **103 funkcjonariuszy** i **3 pracowników cywilnych**.

W I półroczu 2011 r. funkcjonariusze uczestniczyli w:

- **412** pożarach,
- **801** miejscowych zagrożeniach,
- **88** fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2011 w kwocie **6 618 700,00 zł** wykonane zostały w **50,53%**, co stanowi kwotę **3 344 549,64 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
2	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypł. żołn. i funkc.	357 000,00	102 215,01	28,63
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 305,00	11 174,65	40,93
4	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	53 878,00	25 138,97	46,66
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578,00	6 043,83	91,88
6	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	4 453 380,00	2 154 376,82	48,38
7	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon	205 010,00	97 525,05	47,57
8	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	370 929,00	362 271,22	97,67
9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	5 884,49	49,15
10	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	905,01	44,00
11	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
12	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkc.	210 068,00	210 067,24	99,99
13	Zakup materiałów i wyposażenia	164 977,00	133 629,37	81,00
14	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00
15	Zakup energii	128 500,00	99 388,95	77,35
16	Zakup usług remontowych	46 672,00	30 132,48	64,56
17	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	17 411,82	64,49
18	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 306,86	78,27

19	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 512,25	33,61
20	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	4 500,00	2 195,72	48,79
21	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	15 000,00	3 483,64	23,22
22	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 019,50	33,66
23	Odpisy na ZFŚS	3 818,00	2 871,56	75,21
24	Podatek od nieruchomości	25 850,00	11 978,06	46,34
25	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 204,40	99,95
26	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
27	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	31 612,74	7,10
OGÓŁEM		**6 618 700,00**	**3 344 549,64**	**50,53**

Jednostka kontynuuje rozpoczętą w 2004 r. budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1. W okresie sprawozdawczym trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na kolejny etap budowy Komendy. Poniesione wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym w kwocie **31 612,74 zł** dotyczą utrzymania obiektu.

Źródła finansowania poniesionych wydatków:

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

- zadania bieżące ***3 312 936,90 zł,***
- zadania i zakupy inwestycyjne ***31 612,74 zł,***

III.8.3 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **67 932,86 zł**
tj. **33,97%** wielkości planowanej, z czego na:

- działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania** przy KP PSP w Inowrocławiu *16 653,60 zł*
(zakupiono 12 ubrań bojowych dla strażaków OSP),
- realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2015" *51 096,84 zł*
(zakup nagród dla laureatów konkursów),
- działalność Powiatowego Zespołu Kryzysowego
(zakup map topograficznych) *182,42 zł*

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

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

Zapłacono **1 271 242,57 zł** odsetek od:

- zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu preferencyjnego na termomodernizację *310,22 zł*
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w PKO SA *157 123,35 zł*
- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA *607 209,00 zł*
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA *506 600,00 zł*

III.10 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **550 000,00 zł** (**0,37%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **765 000,00 zł** (**0,51%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego *215 000,00 zł*
  - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych *150 000,00 zł*
  - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego *100 000,00 zł*
  - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *300 000,00 zł*

W I półroczu 2011 r. z utworzonej **rezerwy ogólnej** i **rezerwy celowej** uruchomiono środki na łączną kwotę **444 764,00 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	**Uchwała Nr V/33/2011 Rady Powiatu** w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z 17 lutego 2011 r. **- utworzenie rezerw**	**550 000**	**765 000**
II.	**Uruchomienie środków**	**48 870**	**395 894**
1.	**Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Powiatu** z 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na: - zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,	**43 200**	
	- rozbudowę i przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów		**171 204**

2.	**Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Powiatu** z 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert)		**74 690**
3.	**Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu** z 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z Uchwałą Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 26 maja 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego)		**150 000**
4.	**Uchwała Nr IX/95/2011 Rady Powiatu** z 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy pieniężnej pracownikowi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	**5 670**	
III.	**Pozostało do dyspozycji**	**501 130**	**369 106**

III.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **5** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół, Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego – kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy, Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu. Przy szkołach funkcjonowały **2** internaty.

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

Zadania w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego realizowane były w oparciu o środki finansowe zatwierdzone uchwałą Nr V/33/2011 Rady Powiatu

Inowrocławskiego z 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r., z późn. zm.

W I półroczu 2011 r. w placówkach oświatowych i edukacyjnych **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty 966,10 osób**, z czego:

- nauczyciele **736,75**
- administracja **68,18**
- obsługa **161,00**
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej **0,17**

Według stanu na 30 czerwca 2011 r. w **276** w oddziałach szkolnych naukę pobierało **7 481** uczniów. W **2** internatach i bursie przebywało średnio **172** wychowanków.
W CKP w Inowrocławiu w **32** oddziałach naukę zawodu pobierało **532** uczniów, natomiast w MOW w Kruszwicy przebywały średnio **64** wychowanki. W MDK w Inowrocławiu z **38** grup zainteresowań korzystało **449** uczniów. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, odbywają się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa oraz języka angielskiego. Przy placówce działa również Zespół Muzyki Dawnej „Inovroclawiensis" oraz Klub Malucha. Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wykonali **1 843** badań uczniów. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie. Przebadanych zostało **2 505** osób (dzieci i młodzież). Ponadto, z różnych form pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) skorzystało **1 264** osób.

III.11.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

III.11.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone były przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.
Według stanu na 30 czerwca 2011 r. naukę pobierało:
- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** **96** uczniów w **7** oddziałach,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** **9** uczniów w **1** oddziale.

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** – **32,46** nauczycieli,

1,00 pracownik administracji i **4,50** pracowników obsługi,

- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** – **2,80** nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu***

- nauczyciele **4 226,93 zł**
- pracownicy administracji **2 000,40 zł**
- pracownicy obsługi **1 363,27 zł**

- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy***

- nauczyciele **2 545,61 zł**

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 500,00	3 186,31	70,81
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 595,00	871 439,05	43,17
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 907,00	160 906,28	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 198,00	143 573,15	41,59
5	Składki na Fundusz Pracy	55 590,00	20 485,62	36,85
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13 301,00	6 793,48	51,08
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 797,00	96,62
8	Zakup energii	40 000,00	17 537,39	43,84
9	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 437,50	95,83
10	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	971,50	69,39
11	Zakup usług pozostałych	20 020,00	5 815,17	29,05
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	87,72	25,06
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	2 600,00	967,36	37,21
14	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,30	6,86
15	Odpisy na ZFŚS	143 407,00	107 556,00	75,00
16	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 200,00	223,00	18,58
17	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 831,00	630,71	34,45
	OGÓŁEM	**2 816 899,00**	**1 347 441,54**	**47,83**

III.11.1.2 Gimnazja specjalne

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

Według stanu na 30 czerwca 2011 r. naukę pobierało:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** **53** uczniów w **4** oddziałach,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** **55** uczniów w **5** oddziałach.

W placówkach **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty**:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** – **16,06** nauczycieli,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** – **8,83** nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** **3 909,19 zł**
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy*** **3 224,30 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 600,00	740,94	46,31
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 802,00	538 802,57	42,84
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 648,00	87 647,06	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 922,00	88 806,38	42,30
5	Składki na Fundusz Pracy	33 487,00	12 223,46	36,50
6	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 831,34	53,21
7	Zakup usług zdrowotnych	500,00	202,50	40,50
8	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00
9	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	700,00	228,17	32,60
10	Odpisy na ZFŚS	69 212,00	51 909,00	75,00
11	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500,00	100,00	20,00
12	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 278,00	2 716,98	37,33
OGÓŁEM		**1 677 849,00**	**788 008,40**	**46,97**

III.11.1.3 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych **prowadził obsługę finansową 5** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół z **2** internatami i bursy, Zespołu Szkół im. M Kotańskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Każda jednostka posiadała odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizowała swoje wydatki.

W omawianym okresie Zespół **zatrudniał** w przeliczeniu **na etaty**:

- pracownicy administracji **17,50**
- pracownicy obsługi **6,00** (brygada remontowa – 5 etatów)

Średnie miesięczne wynagrodzenie:

- administracja **2 844,60 zł**
- obsługa **1 887,48 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 000,00	3 392,28	48,46
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 273,00	349 504,69	46,96
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 287,00	60 286,22	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	53 493,33	43,31

5	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	7 463,43	37,13
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	1 285,20	33,38
7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 584,06	36,46
8	Zakup energii	23 600,00	6 950,74	29,45
9	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 563,20	32,57
10	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	295,10	18,92
11	Zakup usług pozostałych	71 540,00	30 891,56	43,18
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 212,33	40,41
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	8 000,00	1 763,40	22,04
14	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	689,20	62,65
15	Odpisy na ZFŚS	26 765,00	20 074,00	75,00
16	Podatek od nieruchomości	1 260,00	622,00	49,37
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 600,00	457,10	28,57
18	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**1 167 235,00**	**554 527,84**	**47,51**

Wydatki na zakup serwera dla PZEASiPO (25 000,00 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 r.

III.11.1.4 Licea ogólnokształcące

Według stanu na 30.06. 2011 r. w **5** liceach ogólnokształcących w **66** oddziałach naukę pobierało **2 184** uczniów.

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

- nauczycieli **159,07**
- pracowników administracji **7,00**
- pracowników obsługi **36,95**

Średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

- nauczyciele **3 634,52 zł**
- pracownicy administracji **2 171,39 zł**
- pracownicy obsługi **1 428,72 zł**

Plan wydatków roku 2011 zrealizowany został w **46,18 %** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	966 354,04	48,32
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	32 308,00	4 299,51	13,31
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 401 578,00	3 698 864,17	44,03
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 065,00	587 061,65	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 877,00	578 231,31	42,33
6	Składki na Fundusz Pracy	220 677,00	81 220,05	36,80

7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	1 968,75	41,33
8	Zakup materiałów i wyposażenia	235 680,00	105 767,10	44,88
9	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8 000,00	1 736,16	21,70
10	Zakup energii	1 125 055,00	511 872,27	45,50
11	Zakup usług remontowych	139 238,00	48 817,68	35,06
12	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 070,50	13,05
13	Zakup usług pozostałych	152 193,00	49 829,34	32,74
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 238,00	5 144,73	38,86
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	1 020,00	443,76	43,51
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	20 845,00	5 589,11	26,81
17	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 521,69	43,48
18	Odpisy na ZFŚS	603 669,00	452 754,00	75,00
19	Podatek od nieruchomości	4 100,00	1 062,50	25,91
20	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	3 000,00	798,10	26,60
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 455,00	524 013,74	43,22
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	20 400,00	20 356,50	99,79
23	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Współfinansowanie z UE)	400 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**16 562 862,00**	**7 648 776,66**	**46,18**

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków:

- **dotacje podmiotowe** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **48,32%** , co stanowi **966 354,04 zł**

z czego:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów (I-VI/2011)	Kwota dotacji (I-VI/2011)
1	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	270	106 131,60
2	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	188	23 936,16
3	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	738	93 962,16
4	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	848	107 967,36
5	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	135	17 188,20
6	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	113	14 387,16
7	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	270	34 376,40
8	KSR Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	207	26 355,24
9	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	398	50 673,36
10	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	428	168 238,24
11	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	266	33 867,12
12	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	209	26 609,88
13	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	1 025	130 503,00
14	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	1 038	132 158,16

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/388/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwałą Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2011, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2011 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 127,32 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży na 1 ucznia miesięcznie w 2011 r. wynosi 393,08 zł.

- **wydatki inwestycyjne** wykonano w **43,22%,** co stanowi kwotę **524 013,74 zł,** z przeznaczeniem na budowę sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (w tym m.in. nadzór archeologiczny, budowa drogi, placów utwardzonych i zjazdów, wykup wierzytelności, opracowanie dokumentacji projektowej na ułożenie kostki brukowej przed budynkiem III LO),
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** wykonano w **99,79%,** co stanowi kwotę **20 356,50 zł** (zakup KARCHERA do czyszczenia płyty boiska sali sportowej przy III LO).

III.11.1.5 Szkoły zawodowe

Na 30 czerwca 2011 r. w **8** zespołach szkół o profilach zawodowych naukę pobierało **3 983** uczniów w **152** oddziałach szkolnych.

W placówkach tych **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty**:

- nauczycieli **342,43**
- prac. adm. **22,05**
- prac. obsługi **66,14**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 471,69 zł**
- pracownicy administracji **1 950,52 zł**
- pracownicy obsługi **1 505,73 zł**

Z kwoty planu **29 406 093,00 zł** wydatkowano **14 085 384,32 zł** tj. **47,90%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2 752 896,00	1 330 758,45	48,34
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	355 852,00	153 438,39	43,12
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282 440,00	7 600 858,85	43,98
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 908,00	1 224 902,19	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853 395,00	1 198 246,33	41,99
6	Składki na Fundusz Pracy	461 177,00	162 567,96	35,25
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 396,12	85,13
8	Zakup materiałów i wyposażenia	687 178,00	422 565,73	61,49
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 296,00	9 025,98	35,68
10	Zakup energii	1 291 400,00	627 755,70	48,61
11	Zakup usług remontowych	465 701,00	117 418,26	25,21
12	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	2 677,50	15,30
13	Zakup usług pozostałych	284 340,00	112 367,93	39,52
14	Zakup usług pozostałych (UE)	21 820,00	3 433,01	15,73
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00	6 726,17	24,02
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	1 030,00	512,40	49,75
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	36 100,00	13 811,56	38,26
18	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	2 769,43	35,51
19	Podróże służbowe zagraniczne (UE)	11 050,00	2 139,70	19,36

20	Odpisy na ZFŚS	1 398 015,00	1 048 511,00	75,00
21	Podatek od nieruchomości	3 931,00	3 009,66	76,56
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	14 506,00	46,79
23	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	8 300,00	2 021,00	24,35
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	7 995,00	6,86
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 824,00	15 970,00	41,13
OGÓŁEM		**29 406 093,00**	**14 085 384,32**	**47,90**

W ramach tego rozdziału:

- udzielono **dotacji podmiotowej** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **1 330 758,45 zł**
co stanowi **48,34%** wielkości planowanej, i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów (I-VI/2011)	Kwota dotacji (I-VI/2011)
1	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	124	15 787,68
2	Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu	285	36 286,22
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	919	117 007,08
4	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	623	291 420,71
5	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	822	384 506,94
6	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	188	23 936,16
7	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	254	118 813,58
8	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Inowrocławiu	96	12 222,72
9	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" w Inowrocławiu	115	14 641,80
10	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" w Inowrocławiu	223	28 392,36
11	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Inowrocławiu	616	78 429,12
12	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" w Inowrocławiu	168	21 389,76
13	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	106	13 495,92
14	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	1 278	162 714,96
15	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus" w Inowrocławiu	92	11 713,44

Kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2011 r. w ww. szkołach dla dorosłych wynosi 127,32 zł, natomiast w Technikum Fryzjerskim, Informatycznym i Hotelarskim w Inowrocławiu na 1 ucznia miesięcznie w 2011 r. przypada 467,77 zł, zgodnie z Uchwałę Nr XXXIX/388/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwałą Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2011,

- poniesiono **wydatki na realizację projektu „Comenius"** – Partnerskie Projekty Szkół, Program: Uczenie się przez całe życie, Działanie: Comenius na kwotę **5 572,71 zł** tj. **16,95%** wielkości planu (zakup biletów lotniczych do Grecji oraz opłacenie delegacji służbowej opiekuna),

Celem projektu była poprawa pod względem ilościowym i jakościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zachęcanie do nauki języków obcych, pomaganie młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano wyjazd **1** ucznia wraz z opiekunem do Grecji. Pozostałe wydatki w ramach projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

- **wydatki inwestycyjne** wykonano w **6,86%,** co stanowi kwotę **7 995,00 zł**
(wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku ZSP nr 5 w Inowrocławiu),
- **zakupy inwestycyjne** - wydatkowano łącznie **15 970,00 zł**
tj. **41,13%** wielkości planu,
(zakupiono dla ZSP nr 1 w Inowrocławiu serwer oraz kosiarkę samojezdną)

III.11.1.6 Szkoły zawodowe specjalne

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

- ***Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu***:

- Szkoła Zawodowa Specjalna – naukę pobierało **76** uczniów w **5** oddziałach,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy – naukę pobierało **75** uczniów w **6** oddziałach,

- ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy*** – naukę pobierało **15** uczniów w **2** oddziałach.

W placówce tej **zatrudnionych** było w przeliczeniu **na etaty**:

	ZS im. M. Kotańskiego	ZSP w Kruszwicy
• nauczycieli	**31,43**	**3,60**
• prac. adm.	**1,00**	
• prac. obsługi	**2,00**	

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

	ZS im. M. Kotańskiego	ZSP w Kruszwicy
• nauczyciele	**4 202,25 zł**	**3 484,72**
• pracownicy administracji	**1 923,83 zł**	
• pracownicy obsługi	**1 577,21 zł**	

Planowane wydatki roku 2011 w kwocie **2 508 171,00 zł** zrealizowano w **51,11%**, co stanowi **1 282 035,09 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 100,00	1 120,00	53,33
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 855,00	849 251,05	47,74
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 719,00	124 718,06	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 151,00	130 306,46	45,38
5	Składki na Fundusz Pracy	46 340,00	17 643,11	38,07
6	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	9 417,77	54,75
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
8	Zakup energii	97 000,00	43 016,67	44,35
9	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 250,95	84,17
10	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
11	Zakup usług pozostałych	23 500,00	8 393,65	35,72
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	87,72	25,06
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	3 000,00	819,95	27,33
14	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,70	15,37
15	Odpisy na ZFŚS	95 806,00	71 856,00	75,00
OGÓŁEM		**2 508 171,00**	**1 282 035,09**	**51,11**

III.12.1.7 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu w **28** oddziałach szkolnych naukę pobierało **935** uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- nauczycieli **34,01**
- pracowników administracji **3,00**
- pracownicy obsługi **5,00**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 714,00 zł**
- pracownicy administracji **1 957,69 zł**
- pracownicy obsługi **1 870 82 zł**

W **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu kształciło się **532** uczniów w **32** oddziałach szkolnych (są to uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych).

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- nauczycieli **24,00**
- prac adm. **2,00**
- prac. obsługi **9,50**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 092,14 zł**
- pracownicy administracji **2 120,79 zł**
- pracownicy obsługi **1 700,13 zł**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **5 289 189,00 zł** w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **2 350 475,31 zł,** tj. **44,44%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	12 000,00	4 331,54	36,10
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 226,00	1 355 076,02	39,64
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 276,00	218 309,96	99,56
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 424,00	206 884,12	37,59
5	Składki na Fundusz Pracy	88 972,00	32 039,58	36,01
6	Wpłaty na PFRON	17 500,00	3 024,00	17,28
7	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	26 977,48	41,50
8	Zakup materiałów i wyposażenia	165 329,00	68 606,10	41,50
9	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
10	Zakup energii	291 000,00	153 918,85	52,89
11	Zakup usług remontowych	34 400,00	22 846,28	66,41
12	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	477,50	6,54
13	Zakup usług pozostałych	90 520,00	36 963,11	40,83
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	2 337,03	41,00
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	1 030,00	510,00	49,51
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	8 600,00	2 916,46	33,91
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	180,00	180,00	100,00
18	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	370,66	23,17
19	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
20	Odpisy na ZFŚS	216 032,00	162 025,00	75,00
21	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 500,00	1 394,20	55,77
22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
23	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	80 000,00	40 287,42	50,36
OGÓŁEM		**5 289 189,00**	**2 350 475,31**	**44,44**

W ramach **wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne** (CKP w Inowrocławiu) zakupiono 6 spawarek oraz opłacono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń magazynowych na pracownię wielozadaniową ze stanowiskiem do napraw pojazdów.

III.11.1.8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2011 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **45 150,61 zł**

tj. **15,02%** wielkości planowanej na 2011 r.

III.11.1.9 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne działają przy ZSP nr 2, ZSP Kościelec oraz przy ZS im. M. Kotańskiego.

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- prac. adm. **2,00**
- prac obsł. **3,63**

Średnie wynagrodzenie administracji **1 741,77 zł**

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi **1 690,21 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 850,00	465,28	16,33
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 930,00	55 136,31	47,97
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 241,00	9 238,97	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 087,00	8 667,54	45,41
5	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	1 399,89	45,44
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 163,77	30,84
7	Zakup środków żywności	148 000,00	67 830,59	45,83
8	Zakup usług remontowych	4 500,00	430,50	9,57
9	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28 329,49	59,02
10	Odpisy na ZFŚS	6 109,00	4 582,00	75,00
OGÓŁEM		**369 298,00**	**180 244,34**	**48,81**

III.11.1.9 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	10 000,00	300,00	3,00
2	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	10 000,00	2 547,00	25,47
3	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	70 000,00	20 650,00	29,50
4	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	14 690,00	14 690,00	100,00
5	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	92 047,00	29 900,00	32,48
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 247,00	34 507,50	19,25
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 570,00	5 089,57	17,81
8	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	796,74	17,17
9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00

10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 185,16	17,96
11	Zakup usług remontowych	53 476,00	0,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 246,70	21,31
13	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	19,20	19,20
14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**647 770,00**	**135 931,87**	**20,98**

W omawianym okresie m.in.:

- dofinansowano kształcenie 1 ucznia z ZSP w Kruszwicy w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze **300,00 zł**

- dofinansowano kształcenie uczniów klas wielozawodowych z ZSP nr 2 w Inowrocławiu oraz z ZSP w Kruszwicy w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie (2 uczniów na kwotę 698,00 zł), w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (5 uczniów na kwotę 1 500,00 zł) oraz w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Turku (1 uczeń na kwotę 349,00 zł) **2 547,00 zł**

- dofinansowano kształcenie uczniów klas wielozawodowychz ZSP nr 2 w Inowrocławiu (16 uczniów po 350,00 zł) i ZSP w Kruszwicy (43 uczniów po 350,00 zł) w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy **20 650,00 zł**

- udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań powiatu (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu – 5 400,00 zł; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – 9 290,00 zł) **14 690,00 zł**

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli (70 osób) **29 900,00 zł**

- wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia SKS i inne zajęcia pozalekcyjne (wartość z narzutami) **40 393,81 zł**

- współfinansowano kasę zapomogowo – pożyczkową pracowników oświaty zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta Inowrocław **8 856,00 zł**

- zakupiono nagrody książkowe dla uczniów – laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkursów oraz dla ich opiekunów **5 349,28 zł**

- wypłacono refundacje za praktyki uczniowskie **7 621,98 zł**

- opłacono archiwizację dokumentów **3 768,72 zł**

III.11.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

III.11.2.1 Świetlice szkolne

W Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu działa świetlica dla uczniów tej placówki.

W omawianym okresie **zatrudnionych** było w przeliczeniu na **etaty 2** wychowawców.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło **2 987,41 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	550,00	459,00	83,45
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 746,00	34 218,12	36,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 454,00	7 453,18	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	5 417,03	38,86
5	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	873,73	38,83
6	Odpisy na ZFŚS	5 384,00	4 038,00	75,00
OGÓŁEM		**122 324,00**	**52 459,06**	**42,89**

III.11.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w I półroczu br. przeprowadzono **1 843** badania, przebadano **2 505** osób (dzieci i młodzież).

Były to badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **1 264** osoby (uczniowie, pedagodzy, rodzice).

Zatrudnienie w przeliczeniu **na etaty** wynosiło:

- prac. merytoryczni **30,00**
- prac. administracji **2,50**
- prac. obsługi **0,25**
- lekarz **0,17**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni **3 113,43 zł**
- pracownicy adm. **2 180,10 zł**
- pracownicy obsługi **1 375,71 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000,00	1 298,15	43,27
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 381,00	566 356,45	42,64
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 598,00	93 597,07	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 780,00	89 221,90	42,73
5	Składki na Fundusz Pracy	33 875,00	11 545,78	34,08
6	Wpłaty na PFRON	16 000,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 460,50	48,68
8	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 537,43	70,62
9	Zakup energii	23 000,00	10 372,79	45,10
10	Zakup usług remontowych	1 500,00	571,95	38,13
11	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	639,00	58,09
12	Zakup usług pozostałych	23 300,00	8 280,40	35,54
13	Zakup usług dostępu do sieci	700,00	332,10	47,44
14	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	7 000,00	1 234,80	17,64
15	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	952,00	38,08
16	Odpisy na ZFŚS	103 192,00	77 394,00	75,00
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	1 348,90	67,45
OGÓŁEM		**1 872 926,00**	**880 143,22**	**46,99**

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

W **Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu** w **38** kołach zainteresowań zrzeszonych było **449** uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- nauczycieli **11,94**
- prac. admin. **2,00**
- prac. obsługi **4,53**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 206,47 zł**
- pracownicy administracji **1 466,04 zł**
- pracownicy obsługi **1 440,40 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 800,00	32,60	1,16
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 309,00	273 089,68	46,26
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 762,00	41 761,01	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 574,00	43 592,54	44,68

5	Składki na Fundusz Pracy	15 635,00	6 539,57	41,83
6	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 694,00	24,63
7	Zakup materiałów i wyposażenia	54 840,00	22 203,81	40,49
8	Zakup energii	75 000,00	39 503,12	52,67
9	Zakup usług remontowych	37 300,00	31 502,44	84,46
10	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
11	Zakup usług pozostałych	50 400,00	30 347,83	60,21
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,0	330,27	9,44
13	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. komórk.	1 020,00	590,74	57,92
14	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	4 400,00	1 201,12	27,30
15	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	826,20	82,62
16	Różne opłaty i składki	860,00	825,00	95,93
17	Odpisy na ZFŚS	48 275,00	36 207,00	75,00
18	Podatek od nieruchomości	552,00	274,50	49,73
19	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**1 072 227,00**	**532 521,43**	**49,67**

W ramach **wydatków remontowych** dokonano wymiany instalacji elektrycznej.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 r. (zakup instrumentów dla Zespołu Muzyki Dawnej Inowroclaviensis oraz zakup pieca ceramicznego do wypalania prac plastycznych).

III.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu przebywało **69** wychowanków, natomiast w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu **103** wychowanków.

Zatrudnionych było w przeliczeniu **na etaty**:

- wychowawcy **13,84**
- administracja **2,13**
- obsługa **14,25**

Średnie wynagrodzenie:

- nauczycieli **2 861,01 zł**
- prac. adm. **2 871,39 zł**
- pracowników obsługi **1 587,39 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	34 957,00	14 612,98	41,80
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 090,00	403 062,54	42,74
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 618,00	34 616,64	99,99

4	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 597,00	72 164,94	47,92
5	Składki na Fundusz Pracy	24 599,00	8 602,09	34,97
6	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 346,04	77,88
7	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	59 762,25	55,54
8	Zakup środków żywności	160 000,00	111 003,31	69,38
9	Zakup pomocy naukowych, dydak-ch i książek	1 000,00	0,00	0,00
10	Zakup energii	139 000,00	82 805,64	59,57
11	Zakup usług remontowych	24 500,00	679,70	2,77
12	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	37 832,00	12 977,73	34,30
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54
15	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	6 000,00	3 327,56	55,46
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
17	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
18	Odpisy na zakładowy FŚS	56 911,00	42 684,00	75,00
19	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
20	Wydatki inwestycyjne j.b.	65 000,00	0,00	0,00
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	6 000,00	5 997,48	99,96
	OGÓŁEM	**1 810 304,00**	**861 818,34**	**47,61**

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono kuchnię gazową dla ZSP w Kościelcu za kwotę **5 997,48 zł**, tj. **99,96%** planu rocznego.
Wydatki inwestycyjne (ułożenie kostki na drodze dojazdowej do Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu) zostaną poniesione w II półroczu 2011 r.

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

Na wypoczynek dzieci i młodzieży w I półroczu 2011 r. wydatkowano **23 292,91 zł** tj. **52,65%** wielkości planowanej.

III. 11.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **43 730,00 zł**
z czego:
- stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (4 osoby – po 1 800,00 zł)
- stypendia za wyniki w nauce i sporcie (281 osób po 130,00 zł).

III.11.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W okresie sprawozdawczym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy przebywało średnio **64** wychowanki.

Zatrudnienie w przeliczeniu **na etaty**:

- wychowawcy **23,28**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **8,25**

Średnie wynagrodzenie:

- nauczycieli **3 011,51 zł**
- administracji **2 768,63 zł**
- obsługi **1 581,95 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 000,00	1 033,44	25,84
2	Świadczenia społeczne	12 800,00	4 147,00	32,40
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 093,00	576 127,81	40,48
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 818,00	88 523,38	97,47
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 336,00	89 010,47	37,35
6	Składki na Fundusz Pracy	37 122,00	12 468,01	33,59
7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 954,00	19,54
8	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	26 251,16	45,18
9	Zakup środków żywności	175 604,00	76 127,69	43,35
10	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000,00	955,65	47,78
11	Zakup energii	160 000,00	83 887,84	52,43
12	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 303,49	66,52
13	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	910,00	60,67
14	Zakup usług pozostałych	145 520,00	40 782,83	28,03
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	655,93	21,86
16	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. komórk.	1 320,00	694,45	52,61
17	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	5 500,00	1 675,61	30,47
18	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	40,30	1,01
19	Różne opłaty i składki	2 300,00	170,41	7,41
20	Odpisy na ZFŚS	85 123,00	63 842,00	75,00
21	Podatek od nieruchomosci	60,00	58,20	97,00
22	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 500,00	855,00	57,00
23	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 574,00	5 839,91	35,24
24	Wyd. inwestycyjne jedn. budż.	100 000,00	3 800,00	3,80
OGÓŁEM		**2 598 270,00**	**1 093 114,58**	**42,07**

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono dokumentację projektową na termomodernizację budynków kuchni i łącznika na kwotę **3 800,00 zł** tj. **3,80%** wielkości planowanej.

Pozostałe wydatki na termomodernizacje ww. budynków poniesione zostaną w II półroczu 2011 r.

III.11.2.8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2011 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **8 165,40 zł** tj. **24,41 %** planu rocznego.

Reasumując:

na planowane w 2011 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **68 356 876,00 zł**, wydatkowano **31 913 220,92 zł**, co stanowi **46,69%** wielkości planowanej oraz **46,78 %** poniesionych wydatków ogółem.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **31 913 220,92 zł**

- **wydatki bieżące** stanowią *31 283 800,78 zł*
  tj. **47,25%** wielkości planowanej oraz **98,03%** poniesionych wydatków,
- **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) *629 420,14 zł*
  tj. **29,27%** planu rocznego oraz **1,97%** poniesionych wydatków

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacja celowa z Województwa Kujawsko – Pomorskiego**
  na stypendia dla uczniów **7 200,00 zł**
- **subwencja oświatowa** **31 906 020,92 zł**

III.12 OCHRONA ZDROWIA

III.12.1 Szpitale ogólne

Planowane wydatki wykonano w **49,09%,** co stanowi kwotę **540 000,00 zł,** z przeznaczeniem na dotacje dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na dofinansowanie:

- zakupu aparatury medycznej *200 000,00 zł*
- adaptacji i modernizacji pomieszczeń po Stacji Dializ
  oraz modernizacji rejestracji *340 000,00 zł*

Wkład własny do projektu „e-usługi e-organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" zostanie przekazany w II półroczu 2011 r. (kwota 560 000,00 zł).

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.12.2 Ratownictwo medyczne

W I półroczu 2011 r. udzielono Miastu Inowrocław dotacji celowej w kwocie **20 000,00 zł** (**100,00%** planu) na dofinansowanie organizacji **XVI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa.**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.12.3 Programy polityki zdrowotnej

W budżecie na 2011 r. zabezpieczono środki na dotację dla PS ZOZ w Inowrocławiu na programy polityki zdrowotnej w kwocie **90.000,00 zł** na dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez PS ZOZ w Inowrocławiu na rzecz mieszkańców naszego powiatu.
Ww. dotacja zostanie przekazana dla PS ZOZ w Inowrocławiu w II półroczu 2011 r.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

Na plan wydatków w kwocie **6 191 504,00 zł** zrealizowano kwotę **3 632 265,98 zł** tj. **58,67%** planu rocznego.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (odprowadzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu) oraz za wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**.
Ze **środków własnych Powiatu** opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczennice przebywające w **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy**.
W omawianym okresie ww. składki odprowadzone były w pełnej wysokości.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półr. 2011 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	6 090 977,00	3 597 727,58	59,07
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	64 023,00	29 062,80	45,39
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy	36 504,00	5 475,60	15,00
Ogółem		**6 191 504,00**	**3 632 265,98**	**58,67**

III.12.5 Pozostała działalność

W I półroczu 20011 r. kontynuowano realizację projektu pn. „**Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego**", Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, dofinansowanego środkami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres realizacji projektu: od 2 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu Powiatu Inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo oraz Miasto Inowrocław.

Celem projektu była ochrona życia i poprawa standardu życia mieszkańców regionu poprzez podniesienie świadomości zdrowotnej w zakresie raka szyjki macicy.

W wyniku realizacji projektu wykonano 6 539 zabiegów szczepienia (3 dawki szczepionki na 1 dziewczynkę) oraz przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną.

W omawianym okresie wydatki związane z realizacją projektu zamknęły się kwotą **306 331,61 zł**.

Źródło finansowania – środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego **306 331,61 zł**

III.13 POMOC SPOŁECZNA

III.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

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

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Konwaliowej w Inowrocławiu **14** miejsc,

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku
  przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza **12** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Jaksicach **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie **14** miejsc,
- filia w Gniewkowie (3 grupy wychowawcze) **30** miejsc,

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

Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	**Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu**
Liczba wychowanków (średnia)	**124**
Koszt utrzymania w zł	**3 159,59**
Średnioroczna stawka żywieniowa	**8,71**
Przeciętne wynagrodzenie: **- z Karty Nauczyciela** **- pozostali**	 **3 746,26** **2 082,43**
Przeciętne zatrudnienie: **- z Karty Nauczyciela** **- pozostali**	**etaty** **23** **59,74**

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w I półroczu 2011 r. wydatkowano **2 236 779,84 zł.**

Na 30 czerwca 2011 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **10** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **88 883,02 zł,** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 30.06.2011 r.	Kwota przekazanych środków na 30.06.2011 r.
1.	Powiat Włocławski	5	17 688,13
2.	Miasto Bydgoszcz	2	35 409,09
3.	Powiat Nakielski	1	11 485,90
4.	Powiat Żniński	2	24 299,90
	Razem	**10**	**88 883,02**

Na 30 czerwca 2011 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **15** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **255 839,97 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 30.06.2011 r.	Kwota otrzymanych środków w 2011 r.
1.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	3	50 701,14
2.	Powiat Bydgoski	1	12 914,61
3.	Powiat Chełmiński	1	16 900,38
4.	Powiat Więcborski	2	33 800,76
5.	Powiat Gnieźnieński	0	6 320,04
6.	Powiat Nakielski	6	101 402,28
7.	Miasto Włocławek	1	16 900,38
8.	Powiat Żniński	1	16 900,38
Razem		**15**	**255 839,97**

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie wychowanków:

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

W I półroczu 2011 r. osobom usamodzielnianym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

1. **placówki opiekuńczo-wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **35** osób) 77 637,23 zł

- pomoc finansowa (dla **3** osób) 10 776,00 zł
- wyprawki rzeczowe (dla **2** osób) 4 119,95 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **9** osób) 7 800,00 zł

razem **100 333,18 zł**

2. **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**:

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

3. **młodzieżowe ośrodki wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **2** osób) 8 893,80 zł
- wyprawki rzeczowe (dla **1** osoby) 1 976,40 zł

razem **10 870,20 zł**

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **120,25 zł.**

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi **5 065 616,00 zł** i zrealizowany został w **48,17%,** co stanowi kwotę **2 439 951,09 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	141 600,00	88 883,02	62,77
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	36 170,00	20 690,76	57,20
3	Świadczenia społeczne	348 928,00	121 573,13	34,84
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 235,00	1 205 585,59	43,66
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 418,00	196 276,16	90,28
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 741,00	190 251,33	42,30
7	Składki na Fundusz Pracy	74 234,00	29 896,07	40,27
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	263 267,00	129 297,34	49,11
10	Zakup środków żywności	262 239,00	138 464,65	52,80
11	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	7 370,00	790,00	10,72
12	Zakup energii	150 730,00	118 604,78	78,69
13	Zakup usług remontowych	25 953,00	12 547,07	48,35
14	Zakup usług zdrowotnych	2 591,00	409,00	15,79
15	Zakup usług pozostałych	112 528,00	47 668,39	42,36
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	985,28	17,59
17	Opłaty z tyt.zak.usług telekom.telef. komórk.	1 750,00	551,18	31,50
18	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	14 000,00	5 248,60	37,49
19	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 526,17	61,05
20	Różne opłaty i składki	4 584,00	0,00	0,00
21	Odpisy na ZFŚS	166 150,00	124 613,00	75,00
22	Podatek od nieruchomości	7 756,00	3 789,40	48,86
23	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	3 612,00	2 300,17	63,68
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 660,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**5 065 616,00**	**2 439 951,09**	**48,17**

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

- **środki własne Powiatu** **2 184 111,12 zł**
- **dotacje celowe** otrzymane z **innych powiatów** za dzieci umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych (**15** wychowanków) **255 839,97 zł**

III.13.2 Domy Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2011 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowało **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **489**), w których przebywało średnio **433** mieszkańców. Cztery z domów, tj. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie, Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku oraz Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku osiągnęły wymagane standardy i posiadają pozwolenie na prowadzenie domu. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu jest w trakcie rozbudowy w celu osiągnięcia wymaganego standardu.
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.

Lp.	Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Liczba mieszkańców na 30.06.2011 r.
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	88
2.	Kawęczyn, z filią w Parchaniu	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, filia dla osób przewlekle psychicznie chorych	132	76
3.	Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	97
4.	Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	78
5.	Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
RAZEM			**489**	**426**

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadach obecnie w domach pomocy społecznej przebywa **86** osób. Na pozostałych **340** 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	155 151,11	616 475,26	771 626,37
Kawęczyn z filią w Parchaniu	199 714,12	147 828,96	347 543,08
Ludzisko	338 084,40	85 977,13	424 061,53
Tarnówko	262 797,74	74 706,10	337 503,84
Warzyn	181 812,73	298 575,11	480 387,84
RAZEM	**1 137 560,10**	**1 223 562,56**	**2 361 122,66**

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

Lp.	Dom Pomocy Społecznej	Etaty	Średnie wynagrodzenie
1.	Inowrocław	59,00	2 032,00
2.	Kawęczyn z filią w Parchaniu	73,78	2 068,00
3.	Ludzisko	70,12	2 065,77
4.	Tarnówko	59,00	2 071,46
5.	Warzyn	62,96	2 032,29
Razem		**324,86**	**x**

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

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2 451,39	6,62
Kawęczyn z filią w Parchaniu	3 601,00	7,50
Ludzisko	2 641,38	6,42
Tarnówko	2 607,51	6,17
Warzyn	2 765,48	8,04

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	39 500,00	20 039,28	50,73
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 616 779,00	3 920 064,14	45,49
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 303,00	660 421,94	98,38
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 798,00	637 928,97	44,77
5	Składki na Fundusz Pracy	220 336,00	88 245,68	40,05
6	Wpłaty na PFRON	30 000,00	10 569,00	35,23
7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 300,00	620 035,61	54,66
9	Zakup środków żywności	1 084 400,00	430 475,76	39,70
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 000,00	53 032,76	47,35
11	Zakup energii	643 800,00	303 264,45	47,11
12	Zakup usług remontowych	115 000,00	35 295,98	30,69
13	Zakup usług zdrowotnych	10 091,00	3 065,50	30,38
14	Zakup usług pozostałych	156 500,00	81 356,63	51,99
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 868,00	2 139,46	36,46

16	Opłaty z tyt.zak.usług telekom.telef. komórk.	4 900,00	1 927,06	39,33
17	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	25 700,00	9 316,56	36,25
18	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 253,50	23,65
19	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 501,09	43,75
20	Odpisy na ZFŚS	470 072,00	355 369,00	75,60
21	Podatek od nieruchomości	19 339,00	7 562,00	39,10
22	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	1 000,00	603,00	60,30
23	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	280,00	4,44
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
25	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	8 700,00	3 725,35	42,82
26	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 800,00	29 513,23	44,18
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	49 878,11	24,94
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	2 644 130,00	388 993,38	14,71
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie z UE)	380 501,00	209 457,98	55,05
30	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	119 000,00	66 532,77	55,91
OGÓŁEM		**18 251 617,00**	**8 000 848,19**	**43,84**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **648 329,47 zł,** tj. **17,80%** planu, z czego na:

- „Rozbudowę i przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów", Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet: Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej **598 451,36 zł**
Celem projektu była poprawa jakości infrastruktury społecznej powiatu poprzez dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu do wymogów standaryzacji do końca 2011 r.

- modernizację zasilania elektrycznego zakładowej pralni w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku **49 878,11 zł**

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zakupił pralnicę – kwota **22 755,00 zł**, Dom Pomocy Społecznej w Warzynie zakupił wirówkę do pralni, kociołki elektryczne do kuchni i szatkownice do warzyw – łączna kwota **34 777,79 zł** a Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku zakupił 3 zestawy komputerowe za kwotę **8 999,98 zł.**

Poniesione w I półroczu 2011 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

- **dotacją celową** z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **3 980 568,00 zł**
- **środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** **385 291,72 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **3 634 988,47 zł**

(w tym: **odpłatność mieszkańców 2 361 122,66 zł**).

III.13.3 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez PCPR należy m.in. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych poprzez:

1. udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe zaspokojenie potrzeb dzieci w tych rodzinach,
2. przyznawanie wyprawek finansowych i rzeczowych usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
3. wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

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

W I półroczu 2011 r. wypłacano świadczenia **206** rodzinom zastępczym (w tym **22** niespokrewnionych z dzieckiem, **9** nowoutworzonych i **3** zawodowych), w których przebywało **265** dzieci.

Na planowane wydatki w kwocie **3 451 053,00 zł** wydatkowano **1 549 462,73 zł**, tj. **44,90 %** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

1. dotacje celowe na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**,
w których przebywało **44** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **215 243,26 zł**
i tak:

- Powiat Chojnicki (**1** dziecko) *6 458,40 zł*
- Powiat Chełmiński (**1** dziecko) *3 952,80 zł*
- Powiat Sępoleński (**1** dziecko) *4 941,00 zł*
- Powiat Nakielski (**7** dzieci) *30 077,04 zł*
- Miasto Bydgoszcz (**1** dziecko) *5 470,20 zł*
- Powiat Koniński (**2** dzieci) *9 882,00 zł*
- Powiat Żniński (**3** dzieci) *13 697,52 zł*
- Powiat Gryfiński (**1** dziecko) *3 802,80 zł*
- Powiat Tczewski (**2** dzieci) *4 473,42 zł*
- Powiat Bydgoski (**3** dzieci) *9 628,83 zł*
- Powiat Mogileński (**6** dzieci) *26 479,59 zł*
- Powiat Grudziądzki (**2** dzieci) *11 399,40 zł*
- Powiat Gnieźnieński (**6** dzieci) *45 554,80 zł*
- Miasto Toruń (**1** dziecko) *5 442,76 zł*

- Powiat Wałecki (**1** dziecko) *658,80 zł*
- Miasto Warszawa (**1** dziecko) *4 941,00 zł*
- Powiat Toruński (**1** dziecko) *3 952,80 zł*
- Powiat Tucholski (**1** dziecko) *8 434,80 zł*
- Powiat Kamieński (**1** dziecko) *3 454,70 zł*
- Powiat Kempiński (**2** dzieci) *12 540,60 zł*

2. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Inowrocławskiego

- **206** rodzin **1 020 597,29 zł**

finansowane:

- środkami własnymi powiatu ***971 379,55 zł***

- dotacjami celowymi otrzymanymi z innych powiatów dla **10** rodzin zastępczych, w których umieszczono **13** dzieci z naszego Powiatu ***49 217,74 zł***

- Powiat Mogileński (1 rodzina/ 1 dziecko) 4 220,14 zł
- Miasto Gdańsk (1 rodzina/ 1 dziecko) 988,20 zł
- Powiat Braniewski (2 rodziny/ 4 dzieci) 15 811,20 zł
- Powiat Aleksandrowski (1 rodzina/ 2 dzieci) 9 295,82 zł
- Miasto Jaworzno (1 rodzina/ 1 dziecko) 5 320,20 zł
- Powiat Policki (1 rodzina/ 1 dziecko) 3 952,80 zł
- Miasto Nowe Miasto Lubawskie (1 rodzina/ 1 dziecko) 3 569,10 zł
- Powiat Bialski (1 rodzina/ 1 dziecko) 2 497,48 zł
- Powiat Lubański (1 rodzina/ 1 dziecko) 3 562,80 zł

3. usamodzielnianie wychowanków **257 654,13 zł**

- ***świadczenia na kontynuowanie nauki*** (dla **84** osób) 209 048,39 zł
- ***wyprawki rzeczowe*** (dla **13** osób) 28 932,74 zł
- ***pomoc finansowa*** (dla **6** osób) 18 023,00 zł
- ***pomoc mieszkaniowa*** (dla **2** osób) 1 650,00 zł

4. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla **specjalistycznej zawodowej rodziny zastępczej** oraz **2 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego** **54 954,70 zł**

5. koszty obsługi (opłaty bankowe) **1 013,35 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	399 929,00	215 243,26	53,82
2	Świadczenia społeczne	2 832 874,00	1 249 318,68	44,10
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	6 426,91	30,58
4	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	1 013,06	30,89
5	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	47 514,73	35,56
6	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	28 932,74	49,88
7	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 013,35	43,12
	OGÓŁEM	**3 451 053,00**	**1 549 462,73**	**44,90**

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z innych powiatów** **49 217,74 zł**
- **środki własne Powiatu** **1 500 244,99 zł**

III.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność:

- **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** w kwocie **125 332,00 zł**
- **Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie** w kwocie **378 000,00 zł**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

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

W okresie sprawozdawczym z pomocy Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali: psycholodzy, pedagog, prawnicy, pracownik socjalny. Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **338** osób, podjęto **594** interwencji. Najczęściej mieszkańcy Powiatu zgłaszali się ze sprawami: przemocy w rodzinie, rozwodów, zaburzeń psychopatologicznych, alkoholowymi, problemami wychowawczymi, konfliktów rodzinnych, małżeńskich oraz walki o odzyskanie władzy rodzicielskiej. Ponadto w Ośrodku odbywały się spotkania grupy wsparcia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. W grupach tych uczestniczyło 4-6 osób.

Ośrodek zorganizował konferencję dla przedstawicieli służb, które w ramach swoich kompetencji zajmują się przeciwdziałaniem przemocy: sędziów,

prokuratorów, kuratorów, policjantów, pracowników socjalnych oraz pedagogów. W konferencji uczestniczyło **106** osób.

Średnie zatrudnienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w I półroczu 2011 r. wyniosło **1,00 etat**, a **średnie wynagrodzenie 2 932,00 zł**. Do przeprowadzania porad i konsultacji zatrudniono specjalistów na umowy zlecenia i cywilnoprawne.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **54 898,90 zł**, tj. **43,80%** wielkości planowanej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. do Ośrodka przyjęto **13** osób, (8 kobiet i 5 dzieci). Opuściło zaś Ośrodek **19** osób (w tym 12 kobiet i 7 dzieci). Przewagę stanowiły kobiety w wieku 20-30 lat oraz dzieci ze średnią wieku 4,8 lat. Główną przyczyną przyjęcia była przemoc fizyczna i psychiczna ze strony mężów. Z każdym dorosłym mieszkańcem realizowane były, w oparciu o diagnozę, indywidualne plany pomocy, za które odpowiadał przydzielony opiekun, a koordynował to zespół specjalistów. Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, psychiatra, pedagog i pracownik socjalny), którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili psychoedukację i terapię.

Ośrodek udzielił łącznie **357** porad, konsultacji i terapii psychologicznych, w tym 106 przez psychologa i 251 przez prawnika.

W ramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie udzielono **9** osobom stosującym przemoc konsultacje i porady indywidualne.

Średnie zatrudnienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w I półroczu 2011 r. wyniosło **6,75 etatów**, a **średnie wynagrodzenie 2 496,39 zł**.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **167 703,24 zł**, tj. **44,37%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	250,00	233,80	93,52
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 762,00	116 661,30	46,34
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 465,00	20 455,55	99,95
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 200,00	19 998,53	42,37
5	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 031,53	41,53
6	Wynagrodzenia bezosobowe	63 395,00	15 623,06	24,64
7	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	8 331,87	26,36
8	Zakup środków żywności	3 000,00	752,69	25,09
9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	219,53	36,59
10	Zakup energii	7 500,00	2 096,17	27,95
11	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
12	Zakup usług zdrowotnych	6 205,00	3 485,00	56,16
13	Zakup usług pozostałych	39 810,00	20 851,08	52,38
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	332,10	41,51
15	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	735,83	30,66
16	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	152,59	8,98
17	Odpisy na ZFŚS	9 300,00	6 801,51	73,13
18	Podatek od nieruchomości	750,00	390,00	52,00
19	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	7 785,00	2 450,00	31,47
OGÓŁEM		**503 332,00**	**222 602,14**	**44,23**

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **180 000,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **42 602,14 zł**

III.13.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi: sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnej opieki zastępczej, w szczególności w zakresie finansowo-administracyjnym oraz realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2011 r.:

- przeciętne **zatrudnienie** w przeliczeniu **na etaty** wyniosło **15,**
- **średnie miesięczne wynagrodzenie 2 611,07 zł.**

Na planowane wydatki roku 2011 w kwocie **710 000,00 zł** w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **353 474,72 zł** tj. **49,79 %** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	499,48	99,90
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 875,00	232 498,63	48,25
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 508,24	99,35
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	39 075,80	47,95
5	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	6 028,31	47,47
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 025,00	3 528,27	19,57
8	Zakup energii	12 200,00	5 791,84	47,47
9	Zakup usług remontowych	2 200,00	147,60	6,71
10	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50
11	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 482,19	43,21
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
13	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	3 500,00	967,16	27,63
14	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	605,94	40,40
15	Odpisy na ZFŚS	16 500,00	11 486,26	69,61
16	Podatek od nieruchomości	2 000,00	780,00	39,00
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	14 000,00	1 040,00	7,43
	OGÓŁEM	**710 000,00**	**353 474,72**	**49,79**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

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

Mieszkania chronione

W I półroczu 2011 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowało **1** mieszkanie chronione w Gniewkowie przy Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. W mieszkaniu tym przebywały **3** usamodzielnionych wychowanków. Na utrzymanie i prowadzenie mieszkania chronionego wydatkowano **5 782,36 zł (środki własne Powiatu).**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644,00	3 097,06	46,61
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	548,25	99,68
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	497,93	45,27
4	Składki na Fundusz Pracy	177,00	79,79	45,08
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1224,76	24,50
6	Zakup energii	3 800,00	101,50	2,67
7	Zakup usług pozostałych	1 200,00	29,07	2,42
8	Odpisy na ZFŚS	272,00	204,00	75,00
	OGÓŁEM	**18 743,00**	**5 782,36**	**30,85**

III.13.7 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy w Jaksicach jest placówką specjalistyczną o charakterze konsultacyjno-diagnostyczno-szkoleniowym, której celem jest inicjowanie i wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego.

Średnie zatrudnienie w placówce w I półroczu 2011 r. wyniosło **13,20** etatów, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **2 958,27 zł**.

W okresie sprawozdawczym do Ośrodka zgłosiło się **17** rodzin, w tym na:

- rodziny adopcyjne – **13**,
- rodziny zastępcze – **3**,
- rodziny zawodowe – **1**.

W ramach działań diagnostyczno-wspierających przeprowadzono po **35** badań psychologicznych i pedagogicznych oraz przeprowadzono **117** wywiadów w rodzinach adopcyjnych, zastępczych i biologicznych. Odnotowano **263** wizyty i kontakty wspierające i monitorujące. Przeprowadzono szkolenia dla **22** kandydatów na rodziny adopcyjne, **65** funkcjonujących rodzin zastępczych i **5** rodzin biologicznych. Udzielano poradnictwa i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz prawnego.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka wyniosły **391 855,95 zł, tj. 41,38%** i tak:

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 800,00	1 021,75	21,29
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 753,00	229 644,27	40,45
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 973,00	33 913,22	99,82
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 558,00	35 901,62	37,18
5	Składki na Fundusz Pracy	14 827,00	5 528,51	37,29
6	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 071,60	30,72
7	Zakup materiałów i wyposażenia	71 581,00	49 847,52	69,64
8	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	3 500,00	929,16	26,55
9	Zakup energii	10 230,00	4 133,51	40,41
10	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 295,32	8,64
11	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	215,80	21,58
12	Zakup usług pozostałych	22 867,00	9 649,25	42,20
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	0,00	0,00
14	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. komórk.	2 600,00	1 694,50	65,17
15	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	3 180,00	1 053,95	33,14
16	Podróże służbowe krajowe	2 316,00	612,92	26,46
17	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 463,04	58,52
18	Odpisy na ZFŚS	15 200,00	11 400,00	75,00
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	3 400,00	480,00	14,12
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	65 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**946 915,00**	**391 855,94**	**41,38**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu

III.13.8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **1 000,00 zł** zostaną poniesione w II półroczu 2011 r.

III.13.9 Pozostała działalność

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **5 000,00 zł**

W omawianym okresie udzielono **1 zapomogę** na kwotę **400,00 zł** (**środki własne Powiatu**).

III.14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

III.14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym okresie kwotą **49.320,00 zł** (**50,00%** planu) dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i Kruszwicy.
Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.
W I połowie 2011 r. w Warsztatach prowadzono zajęcia dla **60** uczestników.
Realizacja zadań odbywa się poprzez:
- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.14.2 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W I półroczu 2011 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał łącznie **2 367** orzeczeń, z czego:

- dla osób po 16 roku życia:

- **1 696** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **176** orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **105** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

- dla osób przed 16 rokiem życia:

- **333** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **55** orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **2** orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

Legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydano **526,** z czego:
- **117** dla osób przed 16 rokiem życia,
- **409** dla osób po 16 roku życia.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności **zatrudnionych** było **4,833** pracowników w przeliczeniu na etaty. **Średnie miesięczne wynagrodzenie** wynosi **2 823,28 zł.**

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

Na planowane wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **422 982,00 zł,** w I półroczu 2011 r. wydatkowano **210 764,20 zł** tj. **49,83 %** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905,00	81 563,65	52,32
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594,00	11 400,64	83,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 917,00	13 976,35	42,46
5	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00	1 613,09	36,45
6	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	46 740,13	47,94
7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 239,59	27,99
8	Zakup energii	8 000,00	2 817,86	35,22

9	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 201,01	51,33
10	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	2 400,00	178,38	7,43
11	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,50	20,70
12	Odpisy na ZFŚS	5 240,00	3 930,00	75,00
13	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**422 982,00**	**210 764,20**	**49,83**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej **133 503,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **77 261,20 zł**

III.14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **18 322,11 zł**, tj. **37,39%** wielkości planowanej, z tego:

- wynagrodzenia ***16 916,26 zł***
- pozostałe wydatki bieżące ***1 405,85 zł***.

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

III. 14.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 30 czerwca 2011 r. zarejestrowanych było ogółem **14 088** osób bezrobotnych, w tym **8 186** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **20 871** zaświadczeń dotyczących zarejestrowania, pobierania lub nie pobierania świadczeń z Urzędu w celu przedłożenia ich u lekarza, w opiece społecznej, w sądzie lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto, wydano **13 941** decyzji oraz **469** zaświadczeń do kapitału początkowego lub w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy wpłynęło **1 438** ofert pracy, z czego **39** to miejsca aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2011 r. pracę podjęło **3 524** osoby, z czego w ramach prac subsydiowanych **493** osoby.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2011 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi *15 156 200,00 zł*,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej *9 201 600,00 zł*
- realizację w 2011 r. projektów POKL – Poddziałanie 6.1.3 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego *4 954 600,00 zł*
- realizację programu związanego z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe (środki z rezerwy Ministra) *1 000 000,00 zł*

Na 30 czerwca 2011 r. stan **zatrudnienia** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w przeliczeniu na etaty wynosił **108** osób ze **średnim miesięcznym** wynagrodzeniem w kwocie **2 213,78 zł**.

Planowane na 2011 r. wydatki w kwocie **4 330 160,00 zł** wykonano w **50,29%,** co stanowi kwotę **2 177 500,41 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	8 500,00	1 937,41	22,79
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 002,00	1 468 282,48	47,49
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 158,00	236 724,75	97,35
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 616,00	229 329,07	43,97
5	Składki na Fundusz Pracy	84 132,00	32 760,68	38,94
6	Wpłaty na PFRON	1 543,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	53 399,28	54,43
9	Zakup energii	66 950,00	36 593,05	54,66
10	Zakup usług remontowych	8 943,00	0,00	0,00
11	Zakup usług zdrowotnych	5 175,00	656,80	12,69
12	Zakup usług pozostałych	43 110,00	16 965,53	39,35
13	Opłaty z tyt.zak.usług telekom.telef. komórk.	3 010,00	1 050,31	34,89
14	Podróże służbowe krajowe	1 236,00	414,50	33,54
15	Odpisy na ZFŚS	122 685,00	92 013,15	75,00
16	Podatek od nieruchomości	15 000,00	5 996,00	39,97
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 377,40	13,77
OGÓŁEM		**4 330 160,00**	**2 177 500,41**	**50,29**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **883 300,41 zł**
- środki z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne **1 294 200,00 zł**

III. 14.5 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **631 863,01 zł** tj. **32,10%** wielkości planowanej na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, współfinansowanych z **Europejskiego Funduszu Społecznego**:

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

Projekt w roku 2011 obejmuje **102** uczestników, w tym:

- **14** usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- **17** nieletnich przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- **61** osób niepełnosprawnych,
- **10** osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej i aktywizacji zawodowej uczestników i ich otoczenia poprzez objęcie różnymi formami wsparcia tj. udział w zajęciach z doradcą zawodowym, kursach i warsztatach podnoszących umiejętności zawodowe, treningach kompetencji i umiejętności społecznych, turnusach rehabilitacyjnych.

Na ww. projekt poniesiono wydatki w kwocie **13 723,65 zł**, tj. **3,30%** wielkości planowanej, w tym na:

- aktywną integrację (realizacja kontraktów socjalnych, planów usamodzielnień, programu aktywności lokalnej),
- zarządzanie projektem (zakup materiałów i sprzętu, obsługa),
- pracę socjalną (doradca ds. osób niepełnosprawnych).

Do końca bieżącego roku założenia projektu przypadające na 2011 r. zostaną zrealizowane.

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt **„Zostań omnibusem - zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym"**.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu Powiatu Inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo oraz Miasto Inowrocław. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych wśród **1 100 chłopców** i **1 300 dziewcząt** z terenów wiejskich i miejskich w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, podniesienie jakości procesu kształcenia w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, edukacyjnych i pozalekcyjnych w wymiarze 30 i 60 godzin w roku szkolnym 2010/2011.

Ww. zajęcia prowadzone były od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. i obejmowały:

- dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- edukacyjne i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów szkół licealnych.

Na ww. projekt poniesiono w omawianym okresie wydatki w kwocie **618 139,36 zł**, tj. **39,80%** wielkości planowanej.

W II półroczu 2011 r. (po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej na realizację projektu) wypłacone zostaną wynagrodzenia nauczycieli, koordynatorów, obsługi technicznej za okres od kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz wynagrodzenie za cały okres pracy personelu administracyjnego oraz finansowo-księgowego.

III.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

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

Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) zostały zlikwidowane powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Od 1 stycznia 2010 r. środki pieniężne zgromadzone na rachunku funduszu oraz wpływy z tytułu opłat i kar stały się dochodami budżetu Powiatu.

Na planowane wydatki w kwocie **1 310 000,00 zł** wydatkowano łącznie **13 957,00 zł**, tj. **8,72%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na zakup drzewek do nasadzeń.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 r. (dotacje dla spółek wodnych, akcja sprzątania świata, docieplenie ścian i dachu budynku zakładowej pralni – DPS Tarnówko, termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZSP nr 5 w Inowrocławiu, termomodernizacja dachu ZDP w Inowrocławiu oraz modernizacja kotłowni olejowej – DPS Ludzisko).

III.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

III.16.1 Biblioteki

W I półroczu 2011 r. ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji celowej dla Miasta Inowrocławia w kwocie **99 996,00 zł** (**50,00%** wielkości planowanej) z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie 1 etatu bibliotekarza Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę Biblioteki Powiatowej.

III.16.2 Muzea

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

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

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

W ramach wymienionych dziedzin prowadzi badania naukowe, archeologiczno – ratownicze, prowadzi działalność oświatową dla szkół regionu oraz dla mieszkańców

naszego Powiatu. Prowadzi wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki.
W omawianym okresie powiat udzielił dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum w kwocie **375 000,00 zł**
tj. **50,00%** wielkości planowanej.
Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.16.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych przeznaczono **150 000,00 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2011 r.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.17. KULTURA FIZYCZNA

III.17.1 Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym z zabezpieczonych środków w kwocie **443 200,00 zł** na budowę boisk sportowych wydatkowano **55 503,86 zł**, tj. **12,52%** planu rocznego, z przeznaczeniem zakończenie zadań przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy:
- Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 43 199,06 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu 12 304,80 zł

W II półroczu 2011 r. realizowana będzie budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Kruszwicy.
Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

III.17.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2011 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **70 208,90 zł** tj. **54,01%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

- **udzielono dotacji celowej** ***32 998,00 zł***

  z czego dla:

  - Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Karate" na dofinansowanie organizacji Otwartych Mistrzostw Polski IMAF w Sztukach Walki *4 450,00 zł,*
  - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Organizacji Pożytku Publicznego, Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych w Janikowie na dofinansowanie zadania „Mistrzostwa Polski Narciarzy Wodnych Amatorów do lat 15 – stu" Grand Prix Powiatu Inowrocławskiego *16 000,00 zł,*
  - Stowarzyszenia Automobilklub Inowrocławski na dofinansowanie „Turystycznego Rajdu Powiatowego – Szlakiem Zabytków Powiatu" oraz „Turystycznego Rajdu Powiatowego – Gęś Kołudzka" *8 000,00 zł*
  - Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy na dofinansowanie III Harcerskiego biegu na orientację *2 100,00 zł*
  - Stowarzyszenia Klub Sportowy „Notecianka" w Pakości na dofinansowanie turnieju piłkarskiego dla młodzików z terenu Powiatu Inowrocławskiego z okazji 60 rocznicy powstania Klubu Sportowego „Notecianka" Pakość *2 448,00 zł*

- **dofinansowano:**

  - zakup nagród, pucharów i medali dla uczestników zawodów i imprez sportowych, organizację konkursów i imprez sportowych ***11 113,90 zł***
  - koszty transportu uczestników imprez i rozgrywek sportowych oraz wypłacono wynagrodzenia sędziom ***26 097,00 zł***

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ IV

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W I półroczu 2011 r. uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **8 393 476,00 zł,** (**57,06%** wielkości planowanej na 2011 r., **10,31%** zrealizowanych dochodów ogółem). Otrzymane dotacje wykorzystano w **94,25%** , co stanowi kwotę **7 911 204,21 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **482 271,79 zł** zostaną rozdysponowane w II półroczu 2011 r.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 7 str. 107 , natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 109.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r.

		plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
		14 710 034	**8 393 476,00**	**57,06**
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		**14 710 034**	**8 393 476,00**	**57,06**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000	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*	*34 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 434**	**14 592,00**	**23,75**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 434	14 592,00	23,75
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*61 434*	*14 592,00*	*23,75*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**592 000**	**299 082,00**	**50,52**
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*40 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000	16 778,00	59,92
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*28 000*	*16 778,00*	*59,92*
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	524 000	282 304,00	53,87
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*524 000*	*282 304,00*	*53,87*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**614 200**	**361 966,00**	**58,93**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	546 500	294 266,00	53,85
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*546 500*	*294 266,00*	*53,85*
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	67 700	67 700,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*67 700*	*67 700,00*	*100,00*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**4 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	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*	*0,00*	*0,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 608 700**	**3 762 838,00**	**56,94**

		plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 700	3 762 838,00	56,94
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*6 163 700*	*3 731 225,00*	*60,54*
§ 6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*445 000*	*31 613,00*	*7,10*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**6 155 000**	**3 641 495,00**	**59,16**
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 155 000	3 641 495,00	59,16
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*6 155 000*	*3 641 495,00*	*59,16*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**378 000**	**180 000,00**	**47,62**
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 000	180 000,00	47,62
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*378 000*	*180 000,00*	*47,62*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**262 700**	**133 503,00**	**50,82**
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 700	133 503,00	50,82
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*262 700*	*133 503,00*	*50,82*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

103

Tabela nr 6

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011r.

		plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**14 710 034**	**7 911 204,22**	**53,78**
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		***14 710 034***	***7 911 204,22***	***53,78***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.01005	***Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***34 000***	***0,00***	***0,00***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*34 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 434**	**14 591,53**	**23,75**
Rozdz.70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***61 434***	***14 591,53***	***23,75***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*50 000*	*7 007,53*	*14,02*
§ 4380	*Zakup usług obejmujących tłumaczenia*	*4 000*	*150,00*	*3,75*
§ 4590	*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	*7 434*	*7 434,00*	*100,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**592 000**	**272 150,82**	**45,97**
Rozdz.71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***	***0,00***	***0,00***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*40 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***28 000***	***8 277,90***	***29,56***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*28 000*	*8 277,90*	*29,56*
Rozdz.71015	***Nadzór budowlany***	***524 000***	***263 872,92***	***50,36***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*85 000*	*39 774,82*	*46,79*
§ 4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*339 000*	*157 093,87*	*46,34*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*31 377*	*31 376,80*	*100,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*62 600*	*29 604,43*	*47,29*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*3 000*	*3 000,00*	*100,00*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*1 000*	*1 000,00*	*100,00*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*500*	*500,00*	*100,00*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*500*	*500,00*	*100,00*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 023*	*1 023,00*	*100,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**614 200**	**351 915,60**	**57,30**
Rozdz.75011	***Urzędy wojewódzkie***	***546 500***	***288 589,00***	***52,81***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*400 000*	*199 987,00*	*50,00*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*49 000*	*49 000,00*	*100,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*68 203*	*34 088,00*	*49,98*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*11 001*	*5 514,00*	*50,12*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*18 296*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***67 700***	***63 326,60***	***93,54***
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*10 000*	*6 900,00*	*69,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*3 500*	*2 980,29*	*85,15*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*500*	*402,31*	*80,46*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*25 000*	*24 620,00*	*98,48*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*27 900*	*27 900,00*	*100,00*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*300*	*219,00*	*73,00*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*	*500*	*305,00*	*61,00*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**4 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000***	***0,00***	***0,00***
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*4 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 608 700**	**3 344 549,65**	**50,61**
Rozdz.75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 608 700***	***3 344 549,65***	***50,61***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*500*	*200,00*	*40,00*
§ 3070	*Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom*	*357 000*	*102 215,01*	*28,63*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*27 305*	*11 174,65*	*40,93*
§ 4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*53 878*	*25 138,97*	*46,66*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*6 578*	*6 043,83*	*91,88*
§ 4050	*Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy*	*4 453 380*	*2 154 376,82*	*48,38*

		plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	205 010	97 525,05	47,57
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929	362 271,22	97,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973	5 884,49	49,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057	905,01	44,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 068	210 067,24	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 977	133 629,37	86,23
§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	128 500	99 388,95	77,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 672	30 132,48	64,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	17 411,82	64,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	31 306,86	78,27
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	1 512,26	33,61
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 195,72	48,79
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	3 483,64	23,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 019,50	33,66
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818	2 871,56	75,21
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25 850	11 978,06	46,34
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205	1 204,40	99,95
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	31 612,74	7,10
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**6 155 000**	**3 626 790,38**	**58,92**
Rozdz.85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 155 000***	***3 626 790,38***	***58,92***
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 155 000	3 626 790,38	58,92
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**378 000**	**167 703,24**	**44,37**
Rozdz.85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***378 000***	***167 703,24***	***44,37***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	191,29	95,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 190	99 953,44	46,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 335	16 333,78	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 730	17 055,59	42,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	2 569,03	41,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 210	4 947,10	16,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 610	7 743,94	29,10
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000	752,69	25,09
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	219,53	36,59
§ 4260	Zakup energii	5 000	761,28	15,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	135,00	9,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 340	8 338,99	45,47
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	332,10	41,51
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	735,83	43,28
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700	152,59	21,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	5 981,06	73,84
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 785	1 500,00	39,63
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**262 700**	**133 503,00**	**50,82**
Rozdz.85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***262 700***	***133 503,00***	***50,82***
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905	81 564,00	52,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594	11 401,00	83,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 917	4 535,00	13,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426	1 500,00	33,89
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 858	34 503,00	61,77

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 od stycznia do czerwca 2011 r. przeprowadziło łącznie **43** kontrole, w tym:

- **1** kontrolę problemową,
- **3** kontrole doraźne,
- **39** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2010 roku.

1. Kontrola problemowa

Przeprowadzono kontrolę problemową, zgodnie z planem kontroli, w zakresie: uregulowań wewnętrznych, sprawozdawczości budżetowej, gospodarki kasowej, wydatkowania środków publicznych, gromadzenia dochodów, zamówień publicznych, osobowego funduszu płac, gospodarki mieniem oraz umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kontrolę przeprowadzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu.

2. Kontrole doraźne

Przeprowadzono trzy kontrole doraźne, poza planem kontroli, w następujących jednostkach:

1) Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
2) Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
3) Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

3. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia **39** dotacji udzielonych w 2010 roku ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontrolą objęto dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom budżetowym, organizacjom pozarządowym i innym jednostkom na zadania związane w szczególności z ochroną środowiska, ochroną zdrowia, ochroną zabytków, kulturą fizyczną i sportem oraz dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostek.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).
Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządu powiatowego wg wzoru algorytmu, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwałą Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011 r. określiła zadania i wysokość przyznanych środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

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

- na podstawie **art. 12 a** ww. ustawy jednorazowo **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla **3** osób niepełnosprawnych w wysokości **113 800,00 zł**
- na podstawie **art.35 a ust. 1, pkt. 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **110** osób w wysokości **87 539,00 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 **423** osób w wysokości **13 810,00 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 **173** osobom w kwocie **232 541,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych i technicznych dla **40** osób niepełnosprawnych w kwocie **63 893,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt. 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **443 434,00 zł**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

CZĘŚĆ II

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

PUBLICZNEGO

SPECJALISTYCZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W INOWROCŁAWIU

ZA

I PÓŁROCZE 2011 R.

UCHWAŁA Nr 139/2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2011 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

Członek Zarządu

Członek Zarządu
Franciszek Żak

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas

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

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 139/2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 15 lipca 2011 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2011 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2010 roku opisuje:

1. Wprowadzenie
2. Przychody
3. Koszty
4. Wynik finansowy
5. Należności i zobowiązania
6. Zakupy środków trwałych
7. Podsumowanie

1. Wprowadzenie

Działalność gospodarcza i finansowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

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

oraz Statut PSZOZ w Inowrocławiu.

Obszar działania Zakładu obejmuje powiat inowrocławski.

Podstawą gospodarki finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu

Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanych przychodów i kosztów, wpływów i wydatków Zakładu oraz planowanych zakupów środków trwałych. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia ludności. PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Do zadań Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu należy:

- udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
- udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym z zakresu analityki medycznej,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego – w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
- prowadzenie badań profilaktycznych,
- promocję zdrowia,
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne,

PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.

Świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi Zakład realizuje w formie:

- stacjonarnej - przez szpital specjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych,
- ambulatoryjnej lub domowej - przez przychodnie i poradnie,
- zakładów, pracowni i laboratoriów diagnostycznych,
- pracowni rehabilitacyjnych,
- pogotowia ratunkowego,
- członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach mających na celu ochronę i promocje zdrowia.

Zakład prowadzi pozostałą działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
- usług pralniczych,
- usług w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego,

- usług transportowych, w tym z zakresu transportu medycznego,
- wykonywania badań diagnostycznych, w tym badań laboratoryjnych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- usług w zakresie gospodarowania odpadami,
- usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
- przechowywania zwłok.

2. Przychody

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.								
		Plan	sty-11	lut-11	mar-11	kwi-11	maj-11	cze-11	od 01.01. do 30.06.	% wykonania planu
Ogółem		**106 481,6**	**7 602,6**	**8 260,3**	**8 652,0**	**8 440,1**	**8 272,0**	**8 325,7**	**49 552,7**	**46,5**
I	*Działalność operacyjna*	*106 031,6*	*7 572,2*	*8 228,4*	*8 623,5*	*8 378,3*	*8 260,2*	*8 287,1*	*49 349,7*	*46,5*
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	100 674,5	7 141,3	7 765,3	8 146,1	7 896,9	7 778,0	7 737,9	46 465,5	46,2
a	Świadczenia usług medycznych	94 438,3	7 141,3	7 765,3	8 098,2	7 896,9	7 778,0	7 737,9	46 417,6	49,2
b	Planowane zmiany w roku, z tego:	6 236,2								
	- usługi nielimitowane	4 600,0								
	- usługi limitowane (nadwykonania 3% kontraktu z NFZ)	1 636,0								
c	Przychody dot. lat ubiegłych				47,9				47,9	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 141,4	88,3	93,7	90,2	92,2	102,6	107,9	574,9	50,4
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	40,3	3,5	9,0	5,8	3,6	3,5	3,5	28,9	71,7
4	Przychody własne	4 175,4	339,1	360,4	381,4	385,6	376,1	437,8	2 280,4	54,6
a	Medycyna Pracy	765,4	40,9	46,9	44,3	52,3	50,2	82,5	317,1	41,4
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	1 907,6	153,1	161,9	174,0	186,1	173,8	177,2	1 026,1	53,8
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 502,4	145,1	151,0	163,1	147,0	152,0	178,0	936,2	62,3
d	Pozostała działalność (Apteka)			0,6		0,2	0,1	0,1	1,0	
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*370,0*	*28,6*	*18,5*	*24,5*	*54,7*	*6,8*	*31,8*	*164,9*	*44,6*
III	*Działalność finansowa*	*80,0*	*1,8*	*13,4*	*4,0*	*7,1*	*5,0*	*6,8*	*38,1*	*47,6*

W I półroczu 2011 r. PSZOZ w Inowrocławiu uzyskał przychody ogółem 49.552,7 tys. zł, co stanowi 46,5% zaplanowanych przychodów w 2011 roku.

Działalność operacyjna PSZOZ związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2011 r. finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 94,2%. NFZ za usługi medyczne gwarantowane w podpisanym kontrakcie na 2011 rok zapłacił 46.417,6 tys. zł, realizując w ten sposób plan w 49,2 %. NFZ zapłacił również 47,9 tys. zł za usługi wykonane w 2010 roku.

W przychodach z NFZ na 2011 roku została zaplanowana kwota 6.236,2 tys. zł w zakresie umowy SZP (Lecznictwo Szpitalne). Plan dotyczył usług nielimitowanych w kwocie 4.600,0 tys. zł, (tj. procedur medycznych wykonywanych w Oddziale Położniczym, Ginekologicznym, Noworodkowym i z zakresu kardiologii inwazyjnej), przychodów z nadwykonań (w oddziałach: Laryngologicznym, Okulistycznym, Neurologicznym, Urologii i Onkologii Urologicznej, Internistycznym, Chirurgii Ogólnej, Dziecięcym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologicznym) w wysokości około 3 % podpisanego kontraktu tj. 900,0 tys. zł oraz przychodów z planowanego wzrostu stawki za dobową gotowość w SOR od 1 lipca br. na kwotę 736,0 tys. zł.

W analizowanym okresie PSZOZ wykonał usługi ponad limit na kwotę 4.651,8 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nielimitowane 1.979,7 tys. zł (tj.: z zakresu kardiologii inwazyjnej – 1.950,6 tys. zł, położnictwa i neonatologii – 29,1 tys. zł). Pozostała wartość (2.672,1 tys. zł) stanowi ponadlimity z zakresu usług limitowanych, do których świadczenia PSZOZ jest zobowiązany.

W I półroczu 2011 r. NFZ O/W w Bydgoszczy nie zapłacił za nadwykonania I kwartału 2011 r. w zakresie usług nielimitowanych.

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 574,9 tys. zł (50,4% planu).

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynoszą 28,9 tys. zł.

PSZOZ wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał przychody własne z pozostałej działalności gospodarczej. W I półroczu 2011 r. ukształtowały się na poziomie 2.280,4 tys. zł i stanowiły 54,6% planu rocznego. Przychody w tym zakresie dotyczą pozostałych usług medycznych i niemedycznych, dzierżaw wolnych powierzchni.

Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 164,9 tys. zł (44,6% planu), a przychody finansowe w wysokości 38,1 tys. zł (47,6% planu).

3. Koszty

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.								
		Plan	sty 11	lut 11	mar 11	kwi 11	maj 11	cze 11	od 01.01. do 30.06.	% wykonania planu
	Ogółem	**106 333,6**	**8 332,9**	**8 650,0**	**8 681,5**	**8 550,5**	**8 698,9**	**8 562,7**	**51 476,5**	**48,4**
I.	*Działalność operacyjna*	*106 105,6*	*8 314,2*	*8 572,8*	*8 661,2*	*8 529,4*	*8 684,3*	*8 537,1*	*51 299,0*	*48,3*
1	Zużycie materiałów i energii	20 303,9	1 649,6	1 680,3	1 772,4	1 597,1	1 700,1	1 544,0	9 943,5	49,0
2	Usługi obce	35 039,6	2 606,1	2 582,2	2 745,5	2 683,2	2 762,4	2 637,2	16 016,6	45,7
3	Podatki i opłaty	577,3	47,6	49,6	48,8	47,6	50,9	48,1	292,6	50,7
4	Wynagrodzenia i umowy zlecenia	36 221,1	2 993,1	3 027,2	2 973,8	3 018,3	2 990,7	3 075,6	18 078,7	49,9
5	Świadczenia na rzecz prac.	7 998,8	546,5	735,2	629,3	652,4	654,5	651,5	3 869,4	48,4
6	Amortyzacja	5 506,1	433,5	467,6	457,9	486,8	483,4	468,1	2 797,3	50,8
7	Pozostałe koszty	458,8	37,8	30,7	33,5	44,0	42,3	112,6	300,9	65,6
II	*Pozostałe działalność operacyjna*	*53,0*	*0,0*	*61,5*	*5,4*	*5,5*	*0,3*	*13,4*	*86,1*	*162,5*
III	*Działalność finansowa*	*175,0*	*18,7*	*15,7*	*14,9*	*15,6*	*14,3*	*12,2*	*91,4*	*52,2*

W I półroczu 2011 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 51.476,5 tys. zł, co stanowiło 48,4% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 51.299,0 tys. zł (48,3% planu rocznego). W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 86,1 tys. zł, a koszty finansowe 91,4 tys. zł. W kosztach za I półrocze 2011 r. nie są uwzględnione koszty usług medycznych wykonanych przez lekarzy ponad zawarte umowy cywilnoprawne w wysokości 241,7 tys. zł oraz koszty usług obcych za wykonane badania diagnostyczne z zakresu hemodynamiki (kardiologia inwazyjna) w wysokości 1.282,1 tys. zł. Koszty usług obcych w wysokości 1.523,8 tys. zł zostaną zakwalifikowane do kosztów działalności operacyjnej w momencie zapłaty za te usługi medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia O/W w Bydgoszczy.

4.Wynik finansowy

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.							
		Plan	sty 11	lut 11	mar 11	kwi 11	maj 11	cze 11	od 01.01. do 30.06.
1	Działalność operacyjna	-74,0	-742,0	-344,4	-37,7	-151,1	-424,1	-250,0	-1 949,3
2	Pozostałe koszty operacyjne	317,0	28,6	-43,0	19,1	49,2	6,5	18,4	78,8
3	Działalność finansowa	-95,0	-16,9	-2,3	-10,9	-8,5	-9,3	-5,4	-53,3
	Ogółem	**148,0**	**-730,3**	**-389,7**	**-29,5**	**-110,4**	**-426,9**	**-237,0**	**-1 923,8**

Za I półrocze 2011 roku działalność PSZOZ w Inowrocławiu zamknęła się stratą w wysokości 1.923,8 tys. zł.

Zakładając, że NFZ sfinansuje wykonane w I półroczu 2011 r:

- usługi nielimitowane w wysokości 1.979,7 tys. zł,
- usługi limitowane w wysokości 322,6 tys. zł - kwota ta stanowi niewykonanie kontraktu za I półrocze i może być rozliczona z innych obszarów nadwykonań (2.672,1ys. zł) w zakresie usług limitowanych umowy SZP

oraz do kosztów zostaną zakwalifikowane usługi w zakresie hemodynamiki (1.282,1 tys. zł), wówczas PSZOZ obniżyłby stratę brutto do poziomu 903,6 tys. zł.

5. Należności i zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:			Odchylenie do planu		Odchylenia do stanu na 31.12.2010 r.	
		Plan	31.12.2010r.	30.06.2011 r.	kwota	%	kwota	%
I	**Należności krótkoterminowe**	**9 600,0**	**12 726,8**	**9 477,4**	**-122,60**	**-1,3%**	**-3 249,4**	**-25,5%**
w tym: należnośct NFZ			*11 485,7*	*7 737,9*			*-3 747,8*	*-32,6%*
II	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:**	**14 796,0**	**20 994,4**	**17 496,8**	**2 700,8**	**18,3%**	**-3 497,6**	**-16,7%**
1	*Rezerwy na zobowiązania*	*4 100,0*	*4 043,4*	*4 043,4*	*-56,6*	*-1,4%*		
2	*Zobowiązania długoterminowe*	*500,0*	*380,6*	*380,6*	*-119,4*	*-23,9%*		
3	*Zobowiązania krótkoterminowe*	*10 066,0*	*16 455,7*	*12 961,2*	*2 895,2*	*28,8%*	*-3 494,5*	*-21,2%*
4	*rozliczenia międzyokresowe*	*130,0*	*114,7*	*111,6*	*-18,4*	*-14,2%*	*-3,1*	*-2,7%*
w tym: zobowiązania wymagalne			24,0	76,8			52,8	220,0%

Na dzień 30.06.2011 r. stan należności wynosił 9.477,4 tys. zł. Znaczny udział w należnościach krótkoterminowych stanowią należności z NFZ za świadczone usługi medyczne, które na 30.06.2011 r. wynosiły 7.737,9 tys. zł.

Natomiast zobowiązania ogółem na 30.06.2011 r. wynosiły 17.496,8 tys. zł i były wyższe o 18,3% od kwot zaplanowanych. Do zobowiązań długoterminowych został zaliczony leasing sprzętu medycznego.

6. Zakupy środków trwałych

PSZOZ w okresie od 01.01. do 31.03.2011 roku na zakup środków trwałych poniósł wydatki ogółem w wysokości 4.215,0 tys. zł.

Realizacja poszczególnych pozycji planu środków trwałych przedstawia się następująco:

- **Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt projektu wynosił 4.388,9 tys. zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły: wykonania robót budowlanych (2.098,9 tys. zł), nadzór inwestorski (40,0 tys. zł), zakupu sprzętu i wyrobów medycznych (2.235,0 tys. zł) oraz promocji projektu (15,0 tys. zł. W październiku 2010 r. rozpoczęto prace budowlane. Wykonawcą prac budowlanych była Firma „GOTOWSKI" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Zgodnie z umową zakończenie robot budowlanych nastąpiło 31.03.2011 roku. Nakłady finansowe ogółem wynosiły 4.631,9 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne 4.371,1 tys. zł. PSZOZ sfinansował ze środków własnych 916,4 tys. zł.

- **Termomodernizacja czterech budynków PSZOZ**

PSZOZ w Inowrocławiu w 2010 roku podpisał umowę na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Termomodernizacja czterech budynków PSZOZ". Całkowita wartość projektu wynosi 1.278,6 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 798,1 tys. zł. W 2010 r. PSZOZ zlecił wykonanie studium wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym na kwotę 6,2 tys. zł. W 2011 roku w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT z Włocławka. Roboty rozpoczęły się w kwietniu 2011 r. i zgodnie z umową powinny zakończyć się w sierpniu br. Na 30.06.2011 r. poniesiono koszty w wysokości 190,3 tys. zł.

- **E-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego**

PSZOZ w Inowrocławiu w dniu 24 listopada 2010 roku podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 2.132,6 tys. zł, w tym: dofinansowanie z RPO w wysokości 1.599,5 tys. zł.

- **Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu**

Przedmiotem projektu „Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu" jest gruntowna modernizacja szpitalnego lądowiska dla śmigłowców Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego. Wartość projektu wynosi 3.768,3 tys. zł. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 3.203,0 tys. zł i środ-

ków własnych w wysokości 565,3 tys. zł. Inwestycja jest realizowana w 2011 roku. W maju 2011 r. Ministerstwo Finansów przekazało na realizację w/w zadania dotację w wysokości 2.586,7 tys. zł.

W 2010 roku została wykonana dokumentacja projektowa i studium wykonalności na w/w zadanie inwestycyjne na kwotę 65,4 tys. zł. Wykonawcą wymienionego zadania jest ELEKTROTIM S.A. z Wrocławia. Wartość wykonania robót określona w umowie z wykonawcą została ustalona w wysokości 3.190,0 tys. zł. Zgodnie z umową roboty trwają od końca kwietnia i mają być zakończone do 12 sierpnia 2011 r. Na 30.06.2011 r. zostały wykonane roboty rozbiórkowe starej nawierzchni, kanalizacyjne i wodociągowe oraz wykonano drogi dojazdowe i chodniki. Wartość poniesionych nakładów stanowi 883,4 tys. zł.

- **Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji – I etap**

W grudniu 2010 roku wykonano dokumentację projektu budowlano - wykonawczego przebudowy holu Przychodni Przyszpitalnej na kwotę 36,6 tys. zł. W 2011 roku w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca, którym jest P.P.H.U „EVENTUS" Arkadiusz Kalinski z Inowrocławia. Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji zostanie sfinansowana przy udziale dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 340,0 tys. zł. Roboty budowlane określone umową rozpoczęły się w kwietniu i zostały zakończone do końca czerwca 2011 r. Nakłady finansowe w 2011 roku ukształtowały się w wysokości 524,5 tys. zł. W ramach wymienionego zadania wykonane zostało dodatkowo zadaszenie wejścia do Przychodni Przyszpitalnej na kwotę 198,1 tys. zł, które ma być ukończone do końca lipca br.

- W lutym 2011 roku został zakupiony cyfrowo-analogowy system łączności radiotelefonicznej na kwotę 123,5 tys. zł. System służy do rejestracji prowadzonych rozmów oraz ruchu pojazdów transportu sanitarnego w celu optymalizacji akcji ratowniczych prowadzonych przez jednostki pogotowia ratunkowego.

- **Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia Pracowni gastroenterologicznej (diagnostyczno zabiegowej) i modernizacja pomieszczeń poradni przychodni Przyszpitalnej**

W czerwcu 2011 roku w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca wymienionych zadań, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe KRUSIL Antoni Kwiatkowski z Kruszwicy. Wartość wykonania robót określona w umowie z wykonawcą została ustalona w wysokości 748,5 tys. zł.

- **Modernizacja i doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego**

W czerwcu br. został opracowany projekt budowlano wykonawczy, wniosek aplikacyjny i studium wykonalności na kwotę ogółem 16,9 tys. zł

- **Zakup innych środków trwałych**

PSZOZ w analizowanym okresie zakupił sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę ogółem 1.155,6 tys. zł i sprzęt komputerowy na kwotę 97,8 tys. zł. W ramach dofinansowania zakupu aparatury medycznej (stoły operacyjne – 2 szt) Powiat Inowrocławski przekazał dotację w wysokości 200,0 tys. zł.

Szczegóły w zakresie realizacji planu dotyczącego zakupu środków trwałych w Załączniku 1 - „Zakupy środków trwałych".

7. Podsumowanie

Plan finansowy PSZOZ w Inowrocławiu na 2011 rok opracowany został w zakresie przychodów na podstawie umów podpisanych z NFZ na świadczenia zdrowotne na dzień 21 stycznia br. oraz symulacji pozostałych przychodów, możliwych do osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności. Natomiast w zakresie kosztów plan został ustalony na podstawie wykonania za 11 miesięcy 2010 roku z uwzględnieniem wzrostu cen o inflację o podatek od towarów i usług, zwiększonych nakładów na naprawę sprzętu medycznego, kosztów materiałów i usług w oparciu o planowane wykonanie ilości usług medycznych oraz kosztów materiałów i usług remontowych związanych przede wszystkim z realizacją programu dostosowania PSZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz.158)

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2011 roku można stwierdzić, że PSZOZ w Inowrocławiu pozytywnie realizuje cele założone w rocznym planie finansowym. Gwarantowana zapłata przez NFZ nadwykonań w zakresie usług nielimitowanych w wysokości 1.979,7 tys. zł i usług limitowanych w wysokości 322,6 tys. zł oraz dyscyplinowanie kosztów do kwot określonych w planie pozwoli na zminimalizowanie straty przez PSZOZ.

Inowrocław, dnia 27.07.2011 r.

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

Załącznik 1

Zakupy środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN							REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2011 r. (w tys. zł)						
			Ogółem	Źródła finansowania				Darowizny	*Leasing*	Ogółem	Źródła finansowania				Darowizny	*Leasing*
				Środki własne	Dotacje						Środki własne	Dotacje				
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
	Ogółem		**14 345,6**	**5 400,0**	**8 695,6**	**1 100,0**	**7 595,6**	**250,0**	**1 800,0**	**4 215,0**	**1 885,5**	**2 329,5**	**540,0**	**1 789,5**		
I	**Środki trwałe w budowie**		**11 663,0**	**3 167,4**	**8 495,6**	**900,0**	**7 595,6**			**2 961,6**	**832,10**	**2 129,5**	**340,00**	**1 789,5**		
1	Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury **Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**	I-IX	2 380,0	580,0	1 800,0		1 800,0			1 221,9	183,3	1 038,6		1 038,6		
2	Termomodernizacja budynków: **Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny**	IV-X	1 278,6	453,6	825,0	26,9	798,1			190,3	190,3					
3	Projekt "e-Usługi pakiet rozwiązań informatycznych" dot. Komponentu **"e-Zdrowie"**	VI-XII	2 132,6		2 132,6	533,1	1 599,5									
4	Kompleksowa **modernizacja lądowiska** dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu	III-VIII	3 768,3	565,3	3 203,0		3 203,0			883,4	132,5	750,9		750,9		
5	Adaptacja pomieszczeń po **Stacji Dializ** z modernizacją rejestracji - I etap	II-VI	430,0	90,0	340,0	340,0				524,5	184,5	340,0	340,0			
6	Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia **Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej** diagnostyczno-zabiegowej	III-VIII	200,0	200,0												
7	Modernizacja pracowni CITO Centralnego **Laboratorium** Analitycznego	V-XII	120,0	120,0												
8	Modernizacja pomieszczeń poradni **Przychodni Przyszpitalnej**	VI-XII	540,0	540,0												
9	Wymiana **windy** osobowej w budynku dziecięcym	VIII-XI	100,0	100,0												
10	Akumulatory **zasilania awaryjnego**	VIII-XI	120,0	120,0												
11	Dokumentacja techniczno-funkcjonalna **Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym**	I-XII	100,0	100,0						1,0	1,0					

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego PSZOZ w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN							REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2011 r. (w tys. zł)						
			Ogółem	Źródła finansowania				Darowizny	*Leasing*	Ogółem	Źródła finansowania				Darowizny	*Leasing*
				Środki własne	Dotacje						Środki własne	Dotacje				
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
12	Dokumentacja funkcjonalno-użytkowa **Budynku Psychiatrycznego**	I-XII	70,0	70,0												
13	Cyfrowo-analogowy **system łączności** radiotelefonicznej plus GPS	I-III	123,5	123,5						123,5	123,5					
14	Modernizacja i doposażenie **Oddziału Rehabilitacyjnego**	IV-IX	300,0	105,0	195,0		195,0			16,9	16,9					
II	**Środki trwałe zakupy**		**2 682,6**	**2 232,6**	**200,0**	**200,0**		**250,0**	**1 800,0**	**1 253,4**	**1 053,4**	**200,0**	**200,0**			
1	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziałów Szpitalnych i Bloku Operacyjnego	I-XII	1 332,6	882,6	200,0	200,0		250,0	300,0	702,6	502,60	200,0	200,0			
2	Aparat RTG analogowy	I-XII	300,0	300,0												
3	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) i wyposażenie Przychodni Przyszpitalnej	I-XII	750,0	750,0						453,0	453,00					
4	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I-XII	300,0	300,0						97,8	97,80					
5	Samochody stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego	VIII-XII							1 500,0							

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

CZĘŚĆ III

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

W INOWROCŁAWIU

ZA

I PÓŁROCZE 2011 R.

UCHWAŁA Nr 139/2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ **1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ **2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ **3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu

Członek Zarządu
Franciszek Żak

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas

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

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 139/2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2011 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 15 lipca 2011 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2011 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

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 ustaw :

- z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 , poz. 814)
- z dnia 21 listopada 1996r.o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24)
- z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)

oraz o Statut nadany przez Radę Powiatu w Inowrocławiu (uchwała nr XLIII / 378 /2006 z dnia 22 lutego 2006 r.).

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowo-rzeczowy instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora - Powiat Inowrocławski. Plan finansowy Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu został opracowany na podstawie dostępnych danych za lata ubiegłe oraz przewidywanych przychodów i kosztów w 2011 roku.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2011 r. uzyskało przychody z tytułu: dotacji z budżetu, wpływów z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł na ogólną kwotę **427 277,75 zł** co stanowi **52,95.%** planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług na 30 czerwca 2011 r. wynoszą **16 870,20 zł** i stanowią **29,60 %** zaplanowanej kwoty.

l.p	*Wyszczególnienie*	*Plan roczny*	*Wykonanie*	
			Przychody	*%*
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM** w tym	**807 000,00**	**427 277,75**	**52,95**
1	**Dotacja podmiotowa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - działalność bieżąca**	**750 000,00**	**375 000,00**	**50,00**
2	**Przychody ze sprzedaży usług** w tym:	**57 000,00**	**16 870,20**	**29,60**
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne, filmy	20 000,00	8 672,00	43,36
	sprzedaż wydawnictw	2 000,00	998,20	49,91
	kwerendy	0	0	
	nadzory archeologiczne	35 000,00	7 200,00	20,57
3	**Pozostałe przychody operacyjne** w tym:	0	**34 075,75**	
	darowizny	0	22 000,00	
	refundacje Urzędu Pracy	0	7 797,87	
	pozostałe	0	4 277,88	
4	**Zyski nadzwyczajne** (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	0	**432,33**	
5	**Przychody finansowe** (odsetki kapitałowe z terminowych lokat kapitałowych)	0	**899,47**	

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie **807 000,00 zł** oraz pozostałe środki finansowe z roku 2010 w kwocie **95 000,00 zł** równoważą wykazane w planie finansowym na 2011 rok rozchody w wysokości **902 000,00** zł.

Wykonane koszty działalności podstawowej na 30 czerwca 2011 r. wynoszą **378 569,76 zł** i stanowią **41,97 %** planowanych kwot.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	
		zł	*zł*	*%*
I	**WYDATKI OGÓŁEM w tym:**	**902 000,00**	**378 569,76**	**41,97**
1	Amortyzacja	80 000,00	38 219,80	47,78
2	Zużycie materiałów	32 000,00	18 630,17	58,22
3	Energia	60 000,00	26 357,72	43,93
4	Usługi obce	30 000,00	16 677,29	55,59
5	Wynagrodzenia	580 000,00	224 827,00	38,76
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	95 000,00	33 100,44	34,84
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	23 000,00	19 996,14	86,94
8	Pozostałe koszty	2 000,00	761,20	38,06

III. WYNIK FINANSOWY

Działanność za I półrocze 2011 roku Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zamknęło zyskiem brutto w wysokości **48 707,99** zł.

IV.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na 30 czerwca 2011 r.

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

Inowrocław, 15.07.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Pątyk

DYREKTOR MUZEUM
im.Jana Kasprowicza
Janina Sikorska

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

ZA

I PÓŁROCZE 2011 R.

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w **54,84%**, a planowane wydatki w **44,02%.** Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2011 r. zamknął się zyskiem w kwocie **13 202 506,39 zł** (plan roczny – deficyt w kwocie **6 500 000 zł**).

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania
1.	Wolne środki	3 148 471,00	3 148 471,56	100,00
2.	Kredyt na pokrycie deficytu	6 500 000,00	0,00	x
3.	Kredyt na spłatę zadłużenia	2 139 999,00	0,00	x
Razem przychody		**11 788 470,00**	**3 148 471,56**	**26,71**

Z uwagi na dodatni wynik finansowy budżetu, w omawianym okresie nie zaszła konieczność zaciągnięcia kredytów.

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania
1.	Wykup obligacji skarbowych	4 500 000,00	0,00	x
2.	Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2010 na pokrycie deficytu	700 000,00	500 000,00	71,43
3.	Spłata raty kredytu zaciągniętego w 2006r. na termomodernizację	88 470,00	88 470,00	100,00
Razem rozchody		**5 288 470,00**	**588 470,00**	**11,13**

Wykup obligacji skarbowych, zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2011 r.

ROZLICZENIE BUDŻETU

1. Wynik finansowy I półrocza +13 202 506,39
2. Wolne środki do dyspozycji w II półroczu
   (wolne śr. na 1.01.2011r. -3 148 471,00 zł – spłacone w I półroczu raty kapitałowe kredytów 588 470,00) + 2 560 001,56

Razem 15 762 507,95

KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Stan na 30 czerwca 2011 r.
1.	Kredyty, emisja obligacji	49 588 470,00	52 939 999,00	49 000 000,00
2.	Wykup wierzytelności	2 042 003,00	1497 468,00	1 724 358,00
Razem kwota długu		**51 630 473,00**	**54 437 467,00**	**50 724 358,00**

W I półroczu 2011 r. spłacono zaciągnięty w 2006 r. kredyt na termomodernizację 88 470 zł oraz przypadające do spłaty w I półroczu 2011 r. raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. na pokrycie deficytu – 500 000 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria B) oraz wyemitowanych w 2010 r. (seria A) nastąpi w II półroczu 2011 r. (zgodnie z harmonogramem wykupu). Spłata rat wierzytelności następuje również zgodnie z harmonogramem.

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu roku 2011 **wynosi 8,16%,** natomiast koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 1 859 713,00 zł (spłata rat kapitałowych 588 470,00 zł, odsetki 1 271 243 zł), tj. **2,28%** do dochodów ogółem.
W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 ufp.

REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

1.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

***a)* Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego.**

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu Powiatu Inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo i Miasto Inowrocław.

Cel projektu: ochrona życia i poprawa standardu życia mieszkańców regionu poprzez podniesienie świadomości zdrowotnej w zakresie raka szyjki macicy.

Okres realizacji projektu: **od kwietnia 2009 r. do kwietnia 2011 r.**

Zakres rzeczowy: wykonano **6 539** zabiegów szczepienia (3 dawki szczepionki na 1 dziewczynkę) oraz przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną.

1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

***a)* Zostań omnibusem-zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, pozalekcyjne.**

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu Powiatu Inowrocławskiego tj. Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo i Miasto Inowrocław.

Cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych wśród **1 100** chłopców i **1 300** dziewcząt z terenów wiejskich i miejskich w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach, podniesienie jakości procesu kształcenia w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, edukacyjnych i pozalekcyjnych w wymiarze 30 i 60 godzin w roku szkolnym 2010/2011.

Zajęcia prowadzone były od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Zakres rzeczowy: przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Powiatu Inowrocławskiego oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów szkół licealnych z Powiatu Inowrocławskiego.

W II półroczu 2011 r. (po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej na projekt), wypłacone zostaną wynagrodzenia nauczycieli, koordynatorów, obsługi technicznej za okres od kwietnia do 30 czerwca 2011r. oraz wynagrodzenie za cały okres pracy personelu administracyjnego oraz finansowo-księgowego.

b) Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej powiatu inowrocławskiego.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu Powiatu Inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo.

Cel projektu: wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy samorządowe z Powiatu Inowrocławskiego poprzez podniesienie kompetencji pracowników.

Rozpoczęcie realizacji projektu: **1 lipca 2009r. – zakończenie finansowe 31 stycznia 2011 r.**

Zakres rzeczowy: przeprowadzenie szkoleń ogólnych przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, oraz przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych: budżet zadaniowy, rachunkowość budżetowa, prawo zamówień publicznych, ocena oddziaływania na

środowisko jako warunek pozyskania funduszy unijnych, studium wykonalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, przygotowanie inwestycji zgodnie z procedurami FIDIC, gospodarka nieruchomościami, prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, profesjonalna obsługa klienta w urzędzie oraz uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii.

W realizacji projektu udział wzięło **213** pracowników samorządowych. Przeprowadzonych było **11** szkoleń specjalistycznych.

c) Podróż w usamodzielnienie

Realizację projektu rozpoczęto w 2008 r. W 2011 r. projekt obejmuje **102** uczestników, w tym:

- 14 usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- 17 nieletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
- 61 osób niepełnosprawnych,
- 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej i aktywizacji zawodowej uczestników i ich otoczenia poprzez objęcie różnymi formami wsparcia, tj. udział w zajęciach z doradcą zawodowym, kursach i warsztatach podnoszących umiejętności zawodowe, treningach kompetencji i umiejętności społecznych, turnusach rehabilitacyjnych.

Poniesione w I półroczu 2011 r. wydatki na realizację projektu przeznaczone zostały na:

- aktywną integrację (realizacja kontraktów socjalnych i ich odmian, planów usamodzielnień, programu aktywność lokalnej),
- zarządzanie projektem (zakup materiałów i sprzętu, obsługa),
- pracę socjalną (zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych).

Do końca 2011 r. roku założenia projektu przypadające na rok bieżący zostaną zrealizowane.

***1.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013* - Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów.**

Cel projektu: poprawa jakości infrastruktury społecznej powiatu poprzez dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, filii w Parchaniu do wymogów standaryzacji do końca 2011 r.

Okres realizacji rzeczowej projektu: **wrzesień 2010 r. - wrzesień 2011 r.**

Planowane finansowe zakończenie realizacji projektu: **31 października 2011 r.**

***1.4 Uczenie się przez całe życie* – Comenius** - Partnerskie Projekty Szkół

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

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

W I półroczu 2011 r. do Grecji wyjechał uczeń wraz z opiekunem.

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania (realizowane w 2011 r.)

2.1 Programy wieloletnie

a) Przebudowa drogi powiatowej na 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową)

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Początkowo termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na **14 września 2011 r.**, jednak ze względu na otrzymane warunki techniczne z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które wymuszają zmianę średnicy kanalizacji deszczowej w ul. Rąbińskiej i doprowadzeniu wód opadowych do Rowy Rąbińskiej – **termin wykonania dokumentacji przesunięty został na 10 października 2011 r.** Po otrzymaniu dokumentacji projektowej nastąpi rozpoczęcie procedur przetargowych na przebudowę ww. drogi.

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

W 2004 roku rozpoczęto budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. W 2010 r. zakończono 6 etap budowy. Obecnie trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na kolejny etap budowy w ramach posiadanych środków finansowych. Dążąc do szybkiego zakończenia budowy, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w 2010 r. wsparł sumą 1 000 000 zł tę inwestycję, licząc na pokrycie pozostałej kwoty z budżetu Państwa. W lipcu 2011 r. Zarząd Powiatu, zaakceptował przedłożoną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zwiększoną wartość kosztorysową zadania do kwoty 12 187 400 zł oraz wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy o środki w kwocie 2 650 000 zł brakujące na ostateczne zakończenie inwestycji.

c) Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu (poprzez wykup wierzytelności)

W 2006 r. wykonana została dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej. W 2008 r. po podpisaniu umowy z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowaniu budowy środkami

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz po zawarciu trójstronnej umowy o przelewie wierzytelności (Wykonawca, Powiat, Bank DnB NORD Polska S.A.) przystąpiono do realizacji inwestycji. We wrześniu 2010 r. sala została oddana do użytku. W związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji *o budowę drogi dojazdowej ppoż* zmianie uległ termin zakończenia inwestycji – 20 lipca 2011 r.

Powstała wierzytelność w łącznej kwocie 2 178 136 zł, na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowi kwotę 1 724 358 zł.

d) Termomodernizacja budynków ZSP nr 5 w Inowrocławiu

W I półroczu 2011 r. wykonana została dokumentacja projektowa termomodernizacji. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem realizacji inwestycji prace zostaną zakończone w III kwartale 2011 r.

e) Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie na budynku Pałac i Wozownia)

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z PFRON inwestycja nie będzie realizowana w 2011 r. Realizacja tego zadania zostanie przesunięta na 2012 r.

f) Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych

1 września 2011 r. boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy zostanie oddane do użytku.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Tabela nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze za 2011	Prognoza na lata		
		2009	2010			2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**142 699 493,43**	**162 993 133,41**	**148 454 588,00**	**81 424 448,95**	**153 335 636,00**	**157 235 000,00**	**162 865 000,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**127 061 941,01**	**143 729 469,46**	**143 365 458,00**	**80 507 211,08**	**147 237 636,00**	**153 235 000,00**	**159 365 000,00**
1.2	**Dochody majątkowe**, w tym:	**15 637 552,42**	**19 263 663,95**	**5 089 130,00**	**917 237,87**	**6 098 000,00**	**4 000 000,00**	**3 500 000,00**
1.3	dochody ze sprzedaży majątku	1 280 712,05	853 701,82	2 000 000,00	7 145,06	5 468 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
2.	**Wydatki bieżące** (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym m.in..:	**117 419 864,82**	**130 684 938,11**	**139 798 578,00**	**64 863 582,71**	**135 791 103,00**	**143 305 280,00**	**151 715 000,00**
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 826 479,97	86 007 035,92	88 515 693,00	41 939 769,49	97 410 260,00	100 332 570,00	103 342 500,00
2.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	558 452,53	565 995,67	657 200,00	280 406,33	711 200,00	732 513,00	754 490,00
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	899 192,17	5 925 031,24	2 588 624,00	1 026 261,00	37 636,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu** (poz. 1 - poz. 2)	**25 279 628,61**	**32 308 195,30**	**8 656 010,00**	**16 560 866,24**	**17 544 533,00**	**13 929 720,00**	**11 150 000,00**
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	*9 642 076,19*	*13 044 531,35*	*3 566 880,00*	*15 643 628,37*	*11 446 533,00*	*9 929 720,00*	*7 650 000,00*
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**, w tym:	**8 844 431,81**	**2 317 685,06**	**3 148 471,00**	**3 148 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku budżetowego	4 442 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych** (poz. 3+poz. 4+poz.5)	**34 124 060,42**	**34 625 880,36**	**11 804 481,00**	**19 709 337,24**	**17 544 533,00**	**13 929 720,00**	**11 150 000,00**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
kwota kontrolna	*środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj.odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 7.2 (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	18 486 508,00	15 362 216,41	6 715 351,00	18 792 099,37	11 446 533,00	9 929 720,00	7 650 000,00
7.	**Spłata i obsługa długu**, z tego:	**174 795,64**	**4 078 751,37**	**8 738 470,00**	**1 859 712,57**	**8 189 999,00**	**7 850 000,00**	**7 650 000,00**
7.1	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	145 440,00	2 645 440,00	5 288 470,00	588 470,00	6 189 999,00	6 050 000,00	6 050 000,00
7.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	29 355,64	1 433 311,37	3 450 000,00	1 271 242,57	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00
8.	**Inne rozchody** (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
kwota kontrolna	*dochody bieżące (poz. 1.1) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 7.2); począwszy od 2011 r. kwota ≥0*	*18 457 152,36*	*13 928 905,04*	*3 265 351,00*	*17 520 856,80*	*9 446 533,00*	*8 129 720,00*	*6 050 000,00*
9.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych** (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	**33 949 264,78**	**30 547 128,99**	**3 066 011,00**	**17 849 624,67**	**9 354 534,00**	**6 079 720,00**	**3 500 000,00**
10.	**Wydatki majątkowe**, w tym:	**54 693 244,66**	**54 398 657,43**	**11 706 010,00**	**2 087 117,28**	**9 354 534,00**	**6 079 720,00**	**3 500 000,00**
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 687 573,25	53 717 053,00	7 454 286,00	1 215 732,00	9 354 534,00	5 624 254,00	1 501 724,00
11.	**Przychody** (kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	**25 000 000,00**	**27 000 000,00**	**8 639 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Rozliczenie budżetu/wynik finansowy** (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	**4 256 020,12**	**3 148 471,56**	**0,00**	**15 762 507,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Tabela nr 2

Kształtowanie się kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2011	Wykonanie I półrocze 2011	Prognoza na lata									
		2009	2010			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	16.	17.
1.	Kwota długu, w tym:	25 233 910,00	51 630 473,00	54 437 467,00	50 724 357,64	47 702 934,00	41 108 400,00	34 650 000,00	28 600 000,00	22 550 000,00	16 500 000,00	10 450 000,00	4 400 000,00	850 000,00	0,00
1.1	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spłata i obsługa długu	174 795,64	4 078 751,37	8 738 470,00	1 859 712,57	8 189 999,00	7 850 000,00	7 650 000,00	7 600 000,00	7 510 000,00	7 450 000,00	7 350 000,00	7 250 000,00	4 350 000,00	1 050 000,00
3.1	Spłata rat kapitałowych	145 440,00	2 645 440,00	5 288 470,00	588 470,00	6 189 999,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	3 550 000,00	850 000,00
3.2	Spłata odsetek	29 355,64	1 433 311,37	3 450 000,00	1 271 242,57	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 460 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	800 000,00	200 000,00
4.	Wskaźniki zadłużenia														
4.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,12	2,50	5,89	2,28	5,34	4,99	4,70	4,57	4,37	4,19	4,00	3,82	2,22	0,52
4.2	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	8,16		4,57	5,27	5,29	7,77	6,04	4,93	4,39	4,25	4,11	3,55
4.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,12	2,50	5,89	2,28	5,34	4,99	4,70	4,57	4,37	4,19	4,00	3,82	2,22	0,52
4.4	Zadłużenie/dochody ogółem [(1-1.1):5] - max 60% z art. 170 sufp	17,68	31,68	36,67	62,30	31,11	26,14	21,28	17,20	13,12	9,29	5,69	2,32	0,43	0,00
5.	Dochody ogółem	142 699 493,43	162 993 133,41	148 454 588,00	81 424 448,95	153 335 636,00	157 235 000,00	162 865 000,00	166 280 000,00	171 886 000,00	177 680 000,00	183 669 000,00	189 862 000,00	196 267 000,00	202 110 000,00
6.	Wydatki ogółem	172 142 465,12	186 516 906,91	154 954 588,00	68 221 942,56	147 145 637,00	151 185 000,00	156 815 000,00	160 230 000,00	165 836 000,00	171 530 000,00	177 619 000,00	183 812 000,00	192 717 000,00	201 260 000,00
7.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-29 442 971,69	-23 523 773,50	-6 500 000,00	13 202 506,39	6 189 999,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	3 550 000,00	850 000,00
8.	Przychody ogółem	33 844 431,81	29 317 585,00	11 788 470,00	3 148 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozchody ogółem	145 440,00	2 645 440,00	5 288 470,00	588 470,00	6 189 999,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	3 550 000,00	850 000,00
10.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R≥0; prognoza: D-W+P-R=0)	4 256 020,12	3 148 471,50	0,00	15 762 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Tabela nr 3

Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Limit wydatków ogółem	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30 czerwca
			od	do		2011	2012	2013	2014		od początku realizacji	w tym w I półroczu br.	
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:		x	x	x	68 834 503,00	10 042 910,00	9 392 170,00	5 624 254,00	1 501 724,00	26 561 058,00	43 426 922,00	**2 241 993,00**	0,00
- wydatki bieżące		x	x	x	7 892 664,00	2 588 624,00	37 636,00	0,00	0,00	2 626 260,00	5 204 149,00	**1 026 261,00**	9 000,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	60 941 839,00	7 454 286,00	9 354 534,00	5 624 254,00	1 501 724,00	23 934 798,00	38 222 773,00	**1 215 732,00**	0,00
z tego:													
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	12 487 759,00	5 613 255,00	37 636,00	0,00	0,00	5 650 891,00	7 373 064,00	**1 624 712,00**	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 892 664,00	2 588 624,00	37 636,00	0,00	0,00	2 626 260,00	5 204 149,00	**1 026 261,00**	9 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 595 095,00	3 024 631,00	0,00	0,00	0,00	3 024 631,00	2 168 915,00	**598 451,00**	0,00
	z tego:												
	1) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	x	x	x	3 881 239,00	455 848,00	0,00	0,00	0,00	455 848,00	3 175 215,00	**306 332,00**	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 881 239,00	455 848,00	0,00	0,00	0,00	455 848,00	3 175 215,00	**306 332,00**	0,00
	1. Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego	Starostwo Powiatowe	2009	2011	3 881 239,00	455 848,00	0,00	0,00	0,00	455 848,00	3 731 723,00	**306 332,00**	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	3 935 313,00	2 099 906,00	0,00	0,00	0,00	2 099 906,00	2 017 755,00	**714 356,00**	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 935 313,00	2 099 906,00	0,00	0,00	0,00	2 099 906,00	2 017 755,00	**714 356,00**	9 000,00
	1. Zostań omnibusem-zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym	Starostwo Powiatowe	2010	2011	1 553 149,00	1 553 149,00	0,00	0,00	0,00	1 553 149,00	618 139,00	**618 139,00**	0,00
	2. Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej powiatu inowrocławskiego.	Starostwo Powiatowe	2009	2011	990 780,00	82 494,00	0,00	0,00	0,00	82 494,00	458 771,00	**82 493,00**	0,00
	3. Podróż w usamodzielnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	1 391 384,00	464 263,00	0,00	0,00	0,00	464 263,00	940 845,00	**13 724,00**	9 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0

		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	3)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	x	x	x	4 595 095,00	3 024 631,00	0,00	0,00	0,00	3 024 631,00	1 794 508,00	**598 451,00**	0,00
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		- wydatki majątkowe				4 595 095,00	3 024 631,00	0,00	0,00	0,00	3 024 631,00	1 794 508,00	**598 451,00**	0,00
	1.	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów	Starostwo Powiatowe	2009	2011	4 595 095,00	3 024 631,00	0,00	0,00	0,00	3 024 631,00	1 794 508,00	**598 451,00**	0,00
	4)	Uczenie się przez całe życie	x	x	x	76 112,00	32 870,00	37 636,00	0,00	0,00	70 506,00	11 179,00	**5 573,00**	0,00
		- wydatki bieżące	x	x	x	76 112,00	32 870,00	37 636,00	0,00	0,00	70 506,00	11 179,00	**5 573,00**	0,00
	1.	Comenius	PZEASiPO	2010	2012	76 112,00	32 870,00	37 636,00	0,00	0,00	70 506,00	11 179,00	**5 573,00**	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
b)		wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		z tego:												
	1)	program (nazwa... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
c)		wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	56 346 744,00	4 429 655,00	9 354 534,00	5 624 254,00	1 501 724,00	20 910 167,00	36 053 858,00	**617 281,00**	2 461,00
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki majątkowe	x	x	x	56 346 744,00	4 429 655,00	9 354 534,00	5 624 254,00	1 501 724,00	20 910 167,00	36 053 858,00	**617 281,00**	2 461,00
		z tego:												
	1)	Programy wieloletnie	x	x	x	56 346 744,00	4 429 655,00	9 354 534,00	5 624 254,00	1 501 724,00	20 910 167,00	36 053 858,00	**617 281,00**	2 461,00
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	56 346 744,00	4 429 655,00	9 354 534,00	5 624 254,00	1 501 724,00	20 910 167,00	36 053 858,00	**617 281,00**	2 461,00
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2006	2012	8 170 227,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	4 570 227,00	**0,00**	0,00
	2.	Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Alei Kopernika	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	15 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	12 000 000,00	**0,00**	0,00
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ul. Jacewską w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2012	3 597 106,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	387 106,00	**0,00**	0,00
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową)	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	6 143 717,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 079 720,00	0,00	6 079 720,00	63 997,00	**0,00**	0,00

		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12,00	13.	14.
	5.	Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2004	2011	9 581 013,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	9 167 626,00	**31 613,00**	2 461,00
	6.	Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu poprzez wykup wierzytelności	Starostwo Powiatowe	2006	2014	8 500 000,00	842 455,00	544 534,00	544 534,00	408 401,00	2 339 924,00	5 617 367,00	**522 169,00**	0,00
	7.	Termomodernizacja budynków ZSP nr 5 w Inowrocławiu	ZSP nr 5 w Inowrocławiu	2006	2014	1 609 781,00	399 000,00	0,00	0,00	1 093 323,00	1 492 323,00	125 453,00	**7 995,00**	0,00
	8.	Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokrycia dachowego wraz z docieplenie m na budynku Pałac i Wozownia)	DPS Ludzisko	2006	2011	2 544 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 244 900,00	**0,00**	0,00
	9.	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe	2010	2011	1 200 000,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	443 200,00	812 304,00	**55 504,00**	0,00
d)		wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
		z tego:												
	1)	Umowa (nazwa + wyszczególninie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
e)		wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez jst - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
	1)	Umowa (nazwa + wyszczególninie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ZAKOŃCZENIE

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego budżetu za I półrocze 2011 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego harmonogramem dochodów i wydatków. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **13 202 506,39 zł.** Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,84%**, a wydatki zostały poniesione w **44,02%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

W opracowanym przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. deficyt budżetowy wystąpi dopiero w IV kwartale 2011 r. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt komercyjny.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.:

1) **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **46,5%**, natomiast planowane koszty w **48,4%.** Działalność zamknięta została stratą brutto w wysokości **1 923,8 tys. zł.**

Na 30 czerwca 2011 r. stan:

- należności wynosi **9 477,4 tys. zł,**
- zobowiązań wynosi **17 496,8 tys. zł,** w tym wymagalnych **76,8 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **52,95%,** a planowane koszty w **41,97%.** Działalność zamknięta została zyskiem brutto w wysokości **48,7 tys. zł.**

Na 30 czerwca 2011 r. zarówno należności jak i zobowiązania nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2011 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2014** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2011 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem termomodernizacji obiektów DPS Ludzisko. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z PFRON inwestycja ta nie będzie realizowana w 2011 r. Ww. zadanie ujęte zostanie do realizacji w 2012 r.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2011 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

Inowrocław, 31 sierpnia 2011 r.

STAROSTA

Tadeusz Majewski