

UCHWAŁA NR ⁴⁰⁹...../2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22. marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

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

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzisław Fajkus
CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

[Signature]
RADCA PRAWNY

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
14.03.2017r.

[Signature]
Santyna Jarzynowska

[Signature]

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60 i poz. 191.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁴⁰⁹...../2017
 ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** osiągnięto w kwocie **148 770 524,65 zł**, tj. **100,52%** wielkości planowanej,
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **135 725 183,54 zł**, tj. **94,19%** planu,
- **Wynik wykonania budżetu roku 2016** **+ 13 045 341,11 zł**
 (nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Dodając *niewykorzystane wolne środki roku 2015* w kwocie **4 898 380,78 zł**, wolne środki na koniec 2016 r. wynoszą **17 943 721,89 zł**.

Na 31 grudnia 2016 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARZENIE POWIATU

Bogusław Giza

STAROSTA
 Tomasz Majewski

W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. został przyjęty 29 grudnia 2015 r. uchwałą nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- **Dochody** w kwocie **143 512 049,00 zł,**
- **Wydatki** w kwocie **136 742 049,00 zł,**
- **Nadwyżka** w kwocie **6 770 000,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 9 uchwał, a Zarząd Powiatu 8 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że na 31 grudnia 2016 r. parametry budżetu charakteryzowały się następującymi wielkościami:

- planowane dochody **147 996 467,32 zł,**
- planowane wydatki **144 104 480,32 zł,**
- planowana nadwyżka **3 891 987,00 zł.**

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2016 r. zrealizowany został następująco:

- **Dochody** osiągnięto w kwocie **148 770 524,65 zł, tj. 100,52% planu,**
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **135 725 183,54 zł, tj. 94,19% planu,**
- **Wynik wykonania budżetu roku 2016** **13 045 341,11 zł**
(nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Dodając

niewykorzystane wolne środki roku 2015 **+ 4 898 380,78 zł,**
wolne środki na koniec 2016 r. wynoszą **+ 17 943 721,89 zł.**

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego:

- **dokonywał zmian w planie wydatków**, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- **lokował wolne środki budżetowe** na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2014-2016 przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	2014 r.		2015 r.		2016 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
		wykonanie (zł)	strukt %	wykonanie (zł)	strukt%	plan (zł)	strukt %	wykonanie (zł)	strukt %		2016/2014	2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	156 594 040,60	100,00	149 696 324,28	100,00	147 996 467,32	100,00	148 770 524,65	100,00	100,52	95,00	99,38
a)	bieżące	153 423 799,64	97,98	146 541 708,92	97,89	147 213 280,32	99,47	148 621 676,83	99,90	100,96	96,87	101,42
b)	majątkowe	3 170 240,96	2,02	3 154 615,36	2,11	783 187,00	0,53	148 847,82	0,10	19,01	4,70	4,72
2.	Wydatki	154 886 696,77	100,00	142 011 428,44	100,00	144 104 480,32	100,00	135 725 183,54	100,00	94,19	87,63	95,57
a)	bieżące	141 284 710,00	91,22	136 411 138,60	96,06	139 874 905,32	97,06	132 537 439,41	97,65	94,75	93,81	97,16
b)	majątkowe	13 601 986,77	8,78	5 600 289,84	3,94	4 229 575,00	2,94	3 187 744,13	2,35	75,37	23,44	56,92
3.	WYNIK	+ 1 707 343,83	x	+ 7 684 895,84	x	+ 3 891 987,00	x	+ 13 045 341,11	x	335,18	764,07	169,75
a)	Niedobór	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	1 707 343,83	x	7 684 895,84	x	3 891 987,00	x	13 045 341,11	x	335,18	764,07	169,75

Analizując realizację budżetu w latach 2014-2016, odnotowano spadek osiąganych dochodów bieżących w roku 2016 w stosunku do roku 2014 (3,13%) i nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2015 r. (1,42%), natomiast wykonanie dochodów majątkowych w 2016 r. uległo znacznemu spadkowi, o 95,28% w stosunku do roku 2015 oraz o 95,30% w stosunku do roku 2014 r. (co spowodowane jest brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców)

Poniesione wydatki roku 2016, zarówno bieżące jak i majątkowe (inwestycyjne) uległy obniżeniu w porównaniu do lat poprzednich (racjonalna gospodarka środkami finansowymi przez jednostki organizacyjne Powiatu).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2016 r. Powiat Inowrocławski realizował następujące wieloletnie programy, projekty i zadania:

1. związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego**, współfinansowanych z **Europejskiego Funduszu Społecznego**:

a) „Rodzina w Centrum”

Okres realizacji:

2016 r.- 2018 r.

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

W powiecie inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

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

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

- a) utworzenie Centrum Wspierania Rodzin,
- b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, prawne, psychologiczne, psychiatryczne dla dzieci,
- c) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
- d) zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice korzystają z warsztatów,
- e) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

W 2016 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 28 227,04 zł
(zatrudnienie specjalisty - 15 447,04 zł, utworzenie Centrum Wspierania Rodzin - 11 000,00 zł oraz koszty pośrednie - 1 780,00 zł).

Planowana wartość projektu 689 920,00 zł,

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

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

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

W 2016 r. w ramach kosztów związanych z trwałością projektu wydatkowano 726,67 zł
(koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).

Wartość projektu od początku realizacji wyniosła 97 351,61 zł
(po stronie Powiatu Inowrocławskiego);

2. pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

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

Okres realizacji inwestycji:

2016 r. - 2018 r.

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

Inwestycja kontynuowana będzie w 2018 r. (w 2017 r. Powiat złoży wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, realizacja zadania w 2018 r.).

Łączna planowana wartość inwestycji

3 500 000,00 zł,

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

Okres realizacji inwestycji:

2016 r. - 2017 r.

W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 178 278,16 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 r.

Łączna planowana wartość inwestycji

459 000,00 zł,

c) ***Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu***

Okres realizacji inwestycji:

2007 r. - 2016 r.

W 2007 r. zakupiono stolarkę okienną za kwotę 8 400,00 zł, w 2008 r. wymieniono ww. stolarkę za kwotę 3 460,00 zł, w 2015 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 3 991,22 zł. Inwestycja została ukończona w 2016 r., wydatkowano kwotę 103 296,69 zł, z czego 44 000,00 zł, z wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Łączna wartość inwestycji

119 147,91 zł.

STARSZA
Tadeusz...wski

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2016 r. dysponował następującymi finansami:

- na rachunkach bankowych **21 826 812,75 zł,**
- należności **847 412,53 zł.**

Na rachunku bieżącym znajdowały się środki przekazane w grudniu 2016 r. na styczeń 2017 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **4 339 721,00 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w kwocie **341 160,00 zł.**

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2016 r. **Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę 37 258 755,35 zł, w tym tytułem:**

- 1) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie **6 300 000,00 zł,**
z czego wobec:
 - Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej **2 800 000,00 zł,**
 - Banku Spółdzielczego **3 500 000,00 zł;**
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie **24 060 000,00 zł,**
z czego wobec:
 - Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej **7 500 000,00 zł,**
 - Banku Millennium Spółki Akcyjnej **8 000 000,00 zł,**
 - ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej **8 560 000,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z kwoty **6 898 755,35 zł zobowiązań niewymagalnych kwota 6 132 515,36 zł,** dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata nastąpiła w 2017 r.

Pozostałe zobowiązania (za media, składki zdrowotne, itp.) stanowią kwotę **766 239,99 zł,** gdzie termin zapłaty przypadał na styczeń 2017 r.

STANOWI
Tadeusz M. Guch

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2016 ROK

W 2016 r. Powiat Inowrocławski osiągnął **dochody** w łącznej kwocie **148 770 524,65 zł**, tj. **100,52%** wielkości planowanej i **99,38%** zrealizowanych dochodów roku poprzedniego (spadek o 925 799,63 zł). Z osiągniętych dochodów ogółem **dochody majątkowe** wynosiły **148 847,82 zł (0,10%)**, natomiast **dochody bieżące** **148 621 676,83 zł (99,90%)**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 - str. 13.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów** większy był od **pierwotnego** o **4 484 418,32 zł**, z czego:

- | | |
|--|------------------|
| I. plan dochodów majątkowych mniejszy o | 448 113,00 zł, |
| II. plan dochodów bieżących większy o | 4 932 531,32 zł. |

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

I. dochody majątkowe:

1. **plany dotacji i środków na inwestycje** uległy **zmniejszeniu ogółem o 200 000,00 zł**,
wycofanie dotacji z Gminy Inowrocław spowodowane zostało rezygnacją z realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252”,
2. **plan dochodów ze sprzedaży mienia** uległ **zmniejszeniu o 248 113,00 zł**
(brak zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości);

II. dochody bieżące:

1. **plan dochodów własnych** uległ **zwiększeniu o 740 974,35 zł**,
zwiększeniu uległ plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 106 418,00 zł, wpływów z usług o 233 383,00 zł (dotyczy głównie odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej) oraz pozostałych dochodów własnych o 401 173,35 zł (dotyczy głównie wpływów za zajęcie pasa drogowego, wpływów z odsetek bankowych oraz otrzymanych odszkodowań i darowizn),
2. **plan dotacji i środków** **zwiększony** został o **2 564 797,97 zł**,
z czego:

- a) **Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył** dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o 1 761 486,00 zł,
 oraz **zwiększył** dotacje celowe na zadania własne powiatu o 513 067,00 zł,
- b) dotacje celowe z innych **jednostek samorządu terytorialnego zwiększono** o 151 389,97 zł,
 z czego: **Województwo Kujawsko-Pomorskie** dofinansowało kwotą 9 000,00 zł stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, **Gmina Złotniki Kujawskie** dofinansowała kwotą 50 000,00 zł „*Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2507C w miejscowości Tuczno*”, **Miasto Inowrocław** dofinansowało kwotą 57 389,97 zł „*Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3421C - ul. Świętokrzyska w Inowrocławiu*”, **Gmina Pakość** dofinansowała kwotą 35 000,00 zł „*Remont chodnika w m. Radłowo*”,
- c) dotacje z **funduszy celowych zwiększono** o 13 955,00 zł,
 co spowodowane zostało otrzymaniem z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** dotacji za przekazane do demontażu w roku poprzednim pojazdy wycofane z eksploatacji (kwota 14 000,00 zł), a zmniejszeniem dotacji z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (kwota 45,00 zł),
- d) dotacje i środki z **innych źródeł zwiększono** o 124 900,00 zł,
 na **program współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej „Rodzina w Centrum”**.

3. plan subwencji:

Minister Rozwoju i Finansów:

- **zwiększył** część oświatową subwencji ogólnej o 1 437 827,00 zł,
- **zmniejszył** część równowążącą subwencji ogólnej o 1 352,00 zł,
- **przyznał** środki w kwocie (uzupełnienie subwencji ogólnej) 190 284,00 zł.

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły 147 996 467,32 zł, natomiast osiągnięto dochody w kwocie 148 770 524,65 zł, (100,52% planu), tj. o 774 057,33 zł więcej niż zakładano.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2016 r. stwierdza, że:

- I. dochody majątkowe** wykonano w 19,01%, tj. niższe niż planowano o 634 339,18 zł,
 co spowodowane zostało mniejszymi wpływami ze sprzedaży mienia (brak zainteresowania potencjalnych nabywców).

W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu, przy ul. Miechowickiej (działka nr 13/61 o pow. 0,0493 ha),
- nieruchomość niezabudowaną położoną w Jaksicach, gmina Inowrocław (działka nr 401/10 o pow. 0,0855 ha wraz z udziałem w 1/8 części działki nr 401/8 o pow. 0,0683 ha);

II. dochody bieżące wykonano w **100,96%**, tj. wyższe niż planowano o **1 408 396,51 zł,**

i tak:

1. **dochody własne** przekroczone o **1 616 772,13 zł,**
co spowodowane zostało przede wszystkim większymi niż planowano wpływami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, wpływami za zajęcie pasa drogowego, wpływami z odsetek bankowych, wpływami z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie prawa jazdy,
2. **dotacje i środki** niższe niż planowano **208 375,62 zł,**
tj. o **0,74%**, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem mniejszych niż planowano dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (m. in. mniejsze zapotrzebowanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych, niż pierwotnie zakładano, mniejsze wydatki na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej - nie uwzględniono dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego, a przypadających w dni powszednie, mniejsza liczba rodzin uprawnionych do dodatku wychowawczego) oraz środków na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zmiana harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum”- środki zostaną przesunięte na 2017 r.).
3. **subwencje** zostały przekazane w pełnej wysokości.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 14.

NALEŻNOŚCI POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowią kwotę **3 321 161,56 zł,**

w tym:

- 1) **wymagalne** Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **484 098,93 zł,**
z czego:
 - a) **opieka społeczna** **71 832,00 zł,**
z tytułu:
 - **z odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** **46 726,56 zł,**
 - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **46 269,30 zł,**
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu **457,26 zł,**
 - **z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych** **1 200,00 zł,**
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu),
 - **za nienależnie pobrane świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych** (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu) **1 505,98 zł,**

- *z najmu pomieszczeń* (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu) 701,20 zł,
- *z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym* 32,26 zł,
(Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu),
- *z odpłatności z Gminy Strzelno za pobyt mieszkańca* w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 21 666,00 zł.

Podjęte czynności w celu ściągnięcia należności to: złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego (dot. należności za wynajem), wysłanie upomnień do dłużników umożliwiające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wystawienie 2 tytułów wykonawczych dot. należności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 2 tytułów wykonawczych dot. należności z tyt. Nienależnie pobranych świadczeń, wystawienie 44 tytułów wykonawczych dot. należności z tyt. Opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W styczniu 2017 r. wpłynęły należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca domu pomocy społecznej w kwocie 21 666,00 zł,

- b) drogi publiczne powiatowe - 71 375,69 zł,**
z czego:
 - *zajęcie pasa drogowego* 3 682,03 zł,
 - *opłaty parkingowe* 4 125,71 zł,
 - *kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych* 63 567,95 zł.

Wysłano 75 upomnień i wystawiono 10 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat parkingowych oraz za zajęcie pasa. Ściągalnością należności za przejazd bez zezwoleń po drogach publicznych zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, który przekazuje należności Powiatowi Inowrocławskiemu,

- c) oświata i edukacja - 206 828,35 zł,**
z czego:
 - *opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń* 3 438,71 zł,
(część należności została uregulowana w styczniu 2017 r., w 2 sprawach wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu i zajęcie wierzytelności wydane przez komornika sądowego),
 - *opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach, bursie i ośrodku wychowawczym* 203 389,64 zł,
 z czego:

- ZSP w Kościelcu (400,00 zł) - należność uregulowana w styczniu 2017 r.,
- ZSP w Kobylnikach (590,63 zł) - w styczniu 2017 r. została uregulowana część należności, w sprawie pozostałych należności utrzymywany jest kontakt telefoniczny z opiekunami wychowanków,
- MOW w Kruszwicy za wyżywienie 94 wychowanek i byłych wychowanek wraz z kosztami postępowania sądowego (202 399,01 zł) - w styczniu i w lutym 2017 r. została uregulowana kwota 4 905,70 zł, część spraw została skierowana do sądu, część przekazana do komornika w celu wyegzekwowania należności. W pozostałych przypadkach na bieżąco wysyłane były upomnienia lub przeprowadzone były rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanek,

d) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - 63 510,51 zł,

z czego:

- *najem pomieszczeń* 19 498,91 zł,
- *eksploatacja pomieszczeń* 13 694,39 zł,
- *sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie* 19 900,11 zł,
- *kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy* 6 000,00 zł,
- *usługi geodezyjne* 734,55 zł,
- *opłata za pobyt w zlikwidowanej* (31 sierpnia 2015 r.) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu 3 442,55 zł,
- *koszty zastępstwa procesowego* 240,00 zł.

Wysłano 16 upomnień, należności z lat ubiegłych zostały skierowane do komorników oraz Urzędu Skarbowego celem windykacji,

e) dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi 70 552,38 zł.

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów w 2016 r. wystawiono 629 upomnień, część należności została uregulowana dobrowolnie przez użytkowników, osoby fizyczne i prawne, które nie uregulowały należności zostały oddane do Biura Pranego celem windykacji należności, zaległości z lat ubiegłych oddane zostały do komorników celem windykacji;

2) długoterminowe stanowiły kwotę 1 895 999,34 zł

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

3) pozostałe należności niewymagalne stanowiły kwotę 941 063,29 zł.

Starosta
Tadeusz Kijowski

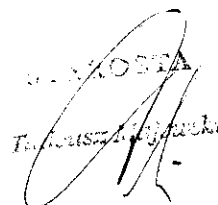


TABELA NR 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2016 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Wykonanie 2015 r.		Plan 2016 r.				Wykonanie 2016 r.			Wsk. wykon. planu	Dynam. 2016/2015		
		Wykonanie 2014 r.		Wykonanie 2015 r.		pierwotny		zmiany		po zmianach		Wykonanie 2016 r.				
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł			strukt.	%
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 170 240,96	2,02	3 154 615,36	2,11	1 231 300,00	0,86	-448 113,00	783 187,00	0,53	148 847,82	0,10	19,01	4,72		
A.	Dotacje i środki na inwestycje	2 552 051,17	1,63	2 287 100,87	1,53	200 000,00	0,14	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
	w tym: na progr. współ z budż. UE	844 968,86	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
B.	Dochody ze sprzedaży mienia	618 189,79	0,39	867 514,49	0,58	1 031 300,00	0,72	-248 113,00	783 187,00	0,53	148 847,82	0,10	19,01	17,16		
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	153 423 799,64	97,98	146 541 708,92	97,89	142 280 749,00	99,14	4 932 531,32	147 213 280,32	99,47	148 621 676,83	99,90	100,96	101,42		
A.	Dochody własne	43 197 220,78	27,59	45 568 957,94	30,44	45 912 852,00	31,99	740 974,35	46 653 826,35	31,52	48 270 598,48	32,45	103,47	105,93		
1.	Wpł. z pod. doch. od osób fizyczn.	24 249 074,00	15,48	25 836 273,00	17,26	26 961 101,00	18,79	106 418,00	27 067 519,00	18,28	27 527 179,00	18,50	101,70	106,54		
2.	Wpł. z pod. doch. od osób praw.	1 168 852,98	0,75	853 886,74	0,57	750 000,00	0,52	0,00	750 000,00	0,51	917 309,47	0,62	122,31	107,43		
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 195 231,80	2,04	3 248 785,45	2,17	2 902 900,00	2,02	0,00	2 902 900,00	1,96	2 931 061,30	1,97	100,97	90,22		
4.	Wpływy z usług	9 234 677,66	5,90	10 776 014,01	7,20	11 392 882,00	7,94	233 383,00	11 626 265,00	7,86	11 569 220,05	7,78	99,51	107,36		
5.	Pozostałe	5 349 384,34	3,42	4 853 998,74	3,24	3 905 969,00	2,72	401 173,35	4 307 142,35	2,91	5 325 828,66	3,58	123,65	109,72		
B.	Dotacje i środki	29 851 805,86	19,06	28 374 520,98	18,95	25 636 945,00	17,86	2 564 797,97	28 201 742,97	19,06	27 993 367,35	18,82	99,26	98,66		
1.	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	17 988 148,62	11,49	16 643 555,04	11,12	15 967 500,00	11,13	1 761 486,00	17 728 986,00	11,99	17 654 509,09	11,87	99,58	106,07		
2.	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	7 974 911,00	5,09	8 013 283,89	5,35	7 937 000,00	5,53	513 067,00	8 450 067,00	5,71	8 450 067,00	5,68	100,00	105,45		
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	10 400,00	0,01	49 700,98	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
4.	z innych jst	500 111,80	0,32	307 902,45	0,21	244 400,00	0,17	151 389,97	395 789,97	0,27	358 564,22	0,24	90,59	116,45		
5.	z funduszy celowych	1 714 300,00	1,09	1 933 500,00	1,29	1 488 045,00	1,04	13 955,00	1 502 000,00	1,01	1 502 000,00	1,01	100,00	77,68		
6.	z innych źródeł	1 663 934,44	1,06	1 426 578,62	0,95	0,00	0,00	124 900,00	124 900,00	0,08	28 227,04	0,02	22,60	1,98		
C.	Subwencje	80 374 773,00	51,33	72 598 230,00	48,50	70 730 952,00	49,29	1 626 759,00	72 357 711,00	48,89	72 357 711,00	48,63	100,00	99,67		
1.	oswiatowa	67 087 020,00	42,85	59 381 109,00	39,68	57 182 049,00	39,84	1 437 827,00	58 619 876,00	39,61	58 619 876,00	39,39	100,00	98,72		
2.	wyrownawcza	10 316 842,00	6,59	11 248 202,00	7,51	12 793 750,00	8,91	0,00	12 793 750,00	8,64	12 793 750,00	8,60	100,00	113,74		
3.	równowazaca	2 746 098,00	1,75	1 783 724,00	1,19	755 153,00	0,53	-1 352,00	753 801,00	0,51	753 801,00	0,51	100,00	42,26		
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	224 813,00	0,14	185 195,00	0,12	0,00	0,00	190 284,00	190 284,00	0,13	190 284,00	0,13	100,00	102,75		
	OGÓŁEM	156 594 040,60	100,00	149 696 324,28	100,00	143 512 049,00	100,00	4 484 418,32	147 996 467,32	100,00	148 770 524,65	100,00	100,52	99,38		

~~SECRET~~

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2016 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	710 000,00	31 140,58	4,39%
01095			Pozostała działalność	710 000,00	31 140,58	4,39%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	31 125,10	77,81%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,48	0,00%
020			Leśnictwo	93 000,00	87 142,83	93,70%
02001			Gospodarka leśna	93 000,00	87 142,83	93,70%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	87 142,83	93,70%
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 600,00	5 130,00	111,52%
05095		0690	Pozostała działalność	4 600,00	5 130,00	111,52%
			Wpływy z różnych opłat	4 600,00	5 130,00	111,52%
600			Transport i łączność	204 036,57	183 786,37	90,08%
60014			Drogi publiczne powiatowe	204 036,57	183 786,37	90,08%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	26 564,40	88,55%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	133,98	89,32%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 496,60	21 628,32	123,61%
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 389,97	121 459,67	85,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 853,00	1 250 666,23	107,46%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 853,00	1 250 666,23	107,46%
	0470		Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,23	100,01%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 887,00	118 286,92	144,45%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	267,00	266,98	99,99%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 083,00	237 463,56	99,74%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840 765,00	891 797,54	106,07%
70012			Agencja Nieruchomości Rolnych	0,00	20,01	0,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,01	0,00%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	978 140,00	1 236 008,67	126,36%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	858 520,67	143,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	69,80	174,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 100,00	377 418,20	99,82%
	71015		Nadzór budowlany	564 611,00	564 112,30	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	137,60	91,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,30	58,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 300,00	563 834,16	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,00	111,24	100,22%
750			Administracja publiczna	752 831,00	898 136,30	119,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	571 347,00	719 010,33	125,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 210,00	92 349,70	115,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 154,00	176 589,74	214,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408 983,00	450 070,89	110,05%
75045			Kwalifikacja wojskowa	51 484,00	49 127,97	95,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 484,00	49 127,97	95,42%
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 824,00	95,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 824,00	95,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 824,00	95,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 774 816,75	7 772 109,73	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 774 816,75	7 772 109,73	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 337,75	4 337,75	68,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 767 479,00	7 767 389,24	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,41	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	419 749,18	97,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	419 749,18	97,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 600,00	419 749,18	97,03%

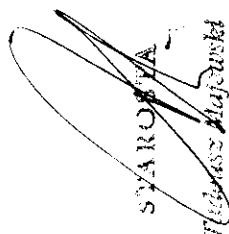
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 083 382,00	32 893 941,98	102,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 265 843,00	4 449 453,51	104,30%
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej	2 902 900,00	2 931 061,30	100,97%
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	1 103,00	1 102,63	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 200,00	1 000 883,00	107,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 040,00	7 920,00	112,50%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	427 100,00	507 939,00	118,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,85	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	498,73	99,75%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 817 519,00	28 444 488,47	102,25%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 067 519,00	27 527 179,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	917 309,47	122,31%
758			Różne rozliczenia	72 357 711,00	72 357 711,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 619 876,00	58 619 876,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 619 876,00	58 619 876,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 284,00	190 284,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	190 284,00	190 284,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 793 750,00	12 793 750,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 793 750,00	12 793 750,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	753 801,00	753 801,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 801,00	753 801,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	801 840,00	799 515,56	92,22%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 270,00	9 799,08	105,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 491,95	93,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 570,00	7 528,99	99,46%
	80110		Gimnazja	10 425,00	10 424,65	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 425,00	10 424,65	99,99%
	80111		Gimnazja specjalne	22 775,00	20 399,33	89,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 775,00	20 399,33	89,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 163,00	2 174,00	186,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 992,00	199,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00	182,00	111,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	200 848,00	181 884,06	90,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00	1 080,00	99,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	48 551,63	69,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	324,71	405,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 436,00	27 434,31	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 172,00	102 423,10	102,25%
		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	2 070,00	2 070,31	100,02%
	80130		Szkoły zawodowe	345 326,00	332 916,79	96,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 450,00	3 881,00	87,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 480,00	52 214,76	68,27%
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	46 338,71	130,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	3 766,90	1 255,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 716,00	2 295,08	133,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 811,00	195 351,29	98,76%
		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	29 069,00	29 069,05	100,01%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 930,00	9 499,49	79,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	990,00	33,00%
		0830	Wpływy z usług	7 680,00	7 680,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	733,97	66,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 640,00	171 901,10	86,11%
		0830	Wpływy z usług	199 640,00	171 892,04	86,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,06	0,00%
	80195		Pozostała działalność	503,00	517,06	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	503,00	503,06	100,01%
851			Ogółem	6 096 200,00	5 532,80	90,88%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 396 200,00	6 353 632,80	99,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 396 200,00	6 353 632,80	99,33%
852			Pomoc społeczna	20 717 808,00	20 326 799,63	98,11%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 202 972,00	971 072,22	80,72%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	683,14	68,31%
		0830	Wpływy z usług	1 090 900,00	872 286,25	79,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 195,81	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 252,00	15 252,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 452,56	242,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 700,00	51 700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 520,00	21 502,46	49,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 441 432,00	17 425 123,50	99,91%
		0740	Wpływy z dywidend	3 556,00	6 355,42	178,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423,00	176,40	41,70%
		0830	Wpływy z usług	9 056 925,00	9 046 574,90	99,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	229,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 100,13	210,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 715,00	17 874,05	64,49%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 351 813,00	8 351 813,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 581 814,00	1 536 333,93	97,12%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	369 100,00	328 759,17	89,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,31	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 254,00	98 254,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zysczalowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	912 580,00	902 538,63	98,90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 880,00	206 602,09	102,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366 690,00	364 481,28	99,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 690,00	364 481,28	99,40%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	530,42	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	124 900,00	28 258,28	22,62%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	31,24	0,00%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	113 135,00	25 568,18	22,60%
	2059		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 765,00	2 658,86	22,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 788,00	1 932 975,78	99,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 284,00	395 365,65	100,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	394 997,10	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284,00	368,55	129,77%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 404,00	49 357,25	94,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 404,00	49 357,25	94,19%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 488 100,00	1 488 252,88	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	252,88	252,88%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 488 000,00	1 488 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 230,00	259 150,49	87,48%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	548,41	137,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	492,39	123,10%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 070,00	8 911,93	59,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 900,00	39,00%
		0830	Wpływy z usług	4 820,00	4 820,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	157,00	62,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 160,00	83 271,45	113,82%
		0830	Wpływy z usług	67 300,00	76 739,97	114,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 860,00	6 510,00	111,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	198 600,00	157 418,70	79,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	77,00	38,50%
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 400,00	155 608,34	80,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	280,39	14,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 452,97	72,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 000,00	1 455 896,48	200,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	725 000,00	1 455 679,48	200,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 764,70	0,00%
	90095		Pozostała działalność	725 000,00	1 449 914,78	199,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72,73	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	72,73	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,73	0,00%
			RAZEM:	147 996 467,32	148 770 524,65	100,52%


 SZYMON MAJEWSKI
 Podpis: Szymon Majewski

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2016 ROK

W roku 2016 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **135 725 183,54 zł**, tj. **94,19%** planowanych wydatków, co wskazuje **spadek** do roku poprzedniego o **4,43%**.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o **7 362 431,32 zł**, z czego na realizację programów finansowanych środkami Unii Europejskiej przypadła kwota **133 100,00 zł**, tytułem zawartej umowy na realizację projektu „Rodzina w Centrum”.

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 - str. 25.

Wydatki roku 2016 ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	plan			strukt. %	wykonanie	strukt. %	Realizacja planu
		pierwotny	zmiany	po zmianach				
A.	Wydatki bieżące	132 369 399,00	7 505 506,32	139 874 905,32	97,06	132 537 439,41	97,65	94,75
1.	Wydatki jednostek budżetowych	115 169 234,55	7 994 091,32	123 163 325,87	85,46	116 881 549,30	86,11	94,90
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82 728 675,00	7 653 149,00	90 381 824,00	62,71	87 632 196,36	64,56	96,96
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 440 559,55	340 942,32	32 781 501,87	22,75	29 249 352,94	21,55	89,23
2.	Dotacje na zadania bieżące	10 827 356,00	-1 383 778,00	9 443 578,00	6,55	8 982 153,87	6,62	95,11
3.	Świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 102 894,00	957 401,00	6 060 295,00	4,21	5 669 130,16	4,18	93,55
4.	Wydatki na progr. finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 914,45	133 100,00	153 014,45	0,11	28 953,71	0,02	18,92
5.	Obsługa długu	1 250 000,00	-195 308,00	1 054 692,00	0,73	975 652,37	0,72	92,51
B.	Wydatki majątkowe	4 372 650,00	-143 075,00	4 229 575,00	2,94	3 187 744,13	2,35	75,37
w tym:	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		136 742 049,00	7 362 431,32	144 104 480,32	100,00	135 725 183,54	100,00	94,19

Jak z tabeli wynika planowane wydatki nie zostały wykonane o kwotę **8 379 296,78 zł**, co stanowi **5,81%** planu. Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** stwierdza się, że kwota **1 041 830,87 zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych**, natomiast kwota **7 337 465,91 zł** dotyczy **wydatków bieżących**.

Omawiając szczegółowo:

1. Wydatki inwestycyjne (niższe, niż planowano):

- a) niezrealizowanie dwóch dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych:
nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce (50 000,00 zł), nr 2528C Murzynno-Żyroławice-Opoczki-Przybranowo (50 000,00 zł) **100 000,00 zł**

(pomimo dwukrotnego przetargu żaden wykonawca nie złożył oferty),

- b) mniejsze wydatki na przebudowę drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000 **313 080,19 zł**

(na ww. zadanie nie została wykonana dokumentacja projektowa w postępowaniu przetargowym, zadanie zrealizowane zostało w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, dlatego wartość wydatków została określona szacunkowo),

- c) nierozdysponowanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **455 000,00 zł**
(brak potrzeb),

- d) korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania i zakupy inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) **173 750,68 zł,**

Pozostałe środki na wydatkach inwestycyjnych ogółem **1 041 830,87 zł;**

2. Wydatki bieżące (niższe, niż planowano):

- a) wynagrodzenia z pochodnymi to oszczędności powstałe przede wszystkim z tytułu absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych; zmniejszenia zatrudnienia w ZDP w Inowrocławiu, rezygnacji pracowników z przejścia na emeryturę, zwolnień z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników (po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, osób do 30 roku życia i po 50 roku życia kierowanych do pracy przez PUP oraz kobieta po 55 roku życia i mężczyzna po 60 roku życia), niewykorzystanych środków na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metody pracy (plan zgodnie z subwencją, a brak potrzeb wydatkowania), refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, przebywaniem pracowników na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich, świadczeniach rehabilitacyjnych oraz zwolnieniach lekarskich, łącznie o **2 749 627,64 zł,**

- b) dotacje - **461 424,13 zł,**
 z czego przede wszystkim:
- dla szkół niepublicznych (mniejsza niż planowano liczba uczniów) **102 291,74 zł,**
 - na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (mniejsza niż planowano liczba uczniów) **32 550,00 zł,**
 - na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (mniejsza niż planowano liczba dzieci) **317 020,79 zł,**
 - dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu inowrocławskiego **7 378,00 zł,**
 (nie uwzględniono dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego, a przypadających w dni powszechne),
 - na „Akcję Sprzątania Świata” (wydatkowano 100% zapotrzebowania) **2 165,93 zł,**
- c) obsługa długu publicznego **79 039,63 zł**
 (niższe oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji niż pierwotnie zakładano),
- d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (nierozdysponowane środki od odpisu obligatoryjnego od wynagrodzeń nauczycieli - wydatkowano 100% zgłoszonego zapotrzebowania) **64 095,05 zł,**
- e) zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej (sprzyjające warunki atmosferyczne oraz wykonanie prac własnym sumptem) **271 670,51 zł,**
- f) wydatki na energię ciepłą i elektryczną (sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie grzewczym) **330 351,72 zł,**
- g) wykonanie tablic rejestracyjnych i zakup druków komunikacyjnych **71 783,23 zł**
 (mniejsze zapotrzebowanie niż prognozowano),
- h) rezerwa ogólna i celowa (nierozdysponowane środki) **1 429 637,00 zł,**
- i) projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej **124 060,74 zł**
 („Infostrada Kujaw i Pomorza” -19 187,78 zł, planowane koszty utrzymania trwałości projektu miały charakter szacunkowy, po dokonaniu rozliczenia ukształtowały się na niższym poziomie niż pierwotnie przewidywano; „Rodzina w Centrum” - 104 872,96 zł, zmiana harmonogramu realizacji projektu),

j) świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych (brak wniosków o przyznanie pomocy, zmiana harmonogramu usamodzielnień-w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; mniejsza ilość usamodzielnień-w rodzinach zastępczych)	292 283,61 zł,
k) wydatki na usługi remontowe (mniejsza awaryjność sprzętu biurowego, AGD, maszyn, urządzeń, mniejsze wydatki na remonty częściowe-uzależnione od rozstrzygniętych przetargów /ZDP w Inowrocławiu/),	110 877,94 zł
l) prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie	1 352 614,71 zł,
<u>Pozostałe środki na wydatkach bieżących ogółem</u>	<u>7 337 465,91 zł.</u>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 26.

Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 29.

TABELA NR 3

**REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2016 ROKU
W DZIAŁACH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014			Wykonanie 2015			Plan 2016 rok						Wykonanie 2016 r.			Wsk. real.pl.	Dynam. 16/14	Dynam. 16/15
		zł	strukt.	zł	strukt.	pierwotny		zmiany		po zmianach		zł	strukt.	zł	strukt.				
						zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.								
1.	Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 428,42	0,02	28 934,75	0,02	40 000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,03	0,02	26 524,10	0,02	66,31	96,70	91,67	
2.	Dz.020 - Leśnictwo	127 017,32	0,08	153 070,38	0,11	157 500,00	0,12	23 000,00	0,13	180 500,00	0,13	0,12	164 321,04	0,12	91,04	129,37	107,35		
3.	Dz.600 - Transport i łączność	18 166 302,08	11,73	10 953 977,32	7,71	10 750 000,00	7,86	-1 092 848,43	6,70	9 657 151,57	6,70	6,16	8 367 101,69	6,16	86,64	46,06	76,38		
4.	Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	133 420,71	0,09	292 217,66	0,21	410 000,00	0,30	-53 415,00	0,25	356 585,00	0,25	0,21	279 017,72	0,21	78,25	209,13	95,48		
5.	Dz.710 - Działalność usługowa	843 294,77	0,54	811 941,53	0,57	928 100,00	0,68	39 300,00	0,67	967 400,00	0,67	0,71	958 152,56	0,71	99,04	113,62	118,01		
6.	Dz.750 - Administracja publiczna	13 074 235,10	8,44	12 186 575,20	8,58	12 254 646,00	8,67	1 021 279,00	9,21	13 275 925,00	9,21	8,95	12 153 385,95	8,95	91,54	92,96	99,73		
7.	Dz.751 - Urz.nacz.org.władzy	109 583,42	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
8.	Dz.752 - Obrona narodowa	3 428,06	0,00	3 864,04	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	95,60	111,55	98,96		
9.	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne	7 549 061,36	4,87	7 580 846,56	5,34	6 923 500,00	5,06	1 058 316,75	5,54	7 981 816,75	5,54	5,87	7 964 768,91	5,87	99,79	105,51	105,06		
10.	Dz.755 - Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 600,00	0,30	432 600,00	0,30	0,31	419 749,18	0,31	97,03	x	x		
11.	Dz.757 - Obsługa długu publicznego	1 440 397,70	0,93	1 194 655,01	0,84	1 250 000,00	0,91	-195 308,00	0,73	1 054 692,00	0,73	0,72	975 652,37	0,72	92,51	67,73	81,67		
12.	Dz.758 - Różne rozliczenia	1 085 170,00	0,70	0,00	0,00	2 300 000,00	1,68	-415 363,00	1,31	1 884 637,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
13.	Dz.801 - Oświata i wychowanie	58 927 334,21	38,05	57 232 693,17	40,30	52 061 362,00	38,39	4 387 786,00	39,16	56 449 148,00	39,16	40,30	54 702 334,57	40,30	96,91	92,83	95,58		
14.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	8 979 732,80	5,80	7 587 293,20	5,34	7 470 621,00	5,46	-501 706,00	4,84	6 968 915,00	4,84	5,10	6 926 113,20	5,10	99,39	77,13	91,29		
15.	Dz.852 - Pomoc społeczna	26 291 380,77	16,97	27 601 601,00	19,44	28 504 910,00	19,39	2 073 922,00	21,22	30 578 832,00	21,22	21,46	29 128 414,35	21,46	95,26	110,79	105,53		
16.	Dz.853 - Pozost. zad. polityki społeczn.	7 006 180,95	4,52	7 396 361,06	5,21	5 125 402,00	3,75	174 619,00	3,68	5 300 021,00	3,68	3,83	5 198 966,43	3,83	98,09	74,21	70,29		
17.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychow.	7 630 296,17	4,93	7 506 268,28	5,29	7 112 008,00	5,20	292 249,00	5,14	7 404 257,00	5,14	5,20	7 055 571,83	5,20	95,29	92,47	94,00		
18.	Dz.900 - Gosp. kom. i ochr. śr.	1 099 658,41	0,71	660 338,22	0,46	700 000,00	0,51	25 000,00	0,50	725 000,00	0,50	0,41	559 642,94	0,41	77,19	50,89	84,75		
19.	Dz.921 - Kult. i ochr.dziedz.narod.	767 962,58	0,50	698 000,00	0,49	650 000,00	0,48	67 000,00	0,50	717 000,00	0,50	0,53	717 000,00	0,53	100,00	93,36	102,72		
20.	Dz.926 - Kultura fizyczna	1 624 811,94	1,05	122 791,06	0,09	100 000,00	0,07	26 000,00	0,09	126 000,00	0,09	0,09	124 652,70	0,09	98,93	7,67	101,52		
	OGÓŁEM	154 886 696,77	100,00	142 011 428,44	100,00	136 742 049,00	100,00	7 362 431,32	100,00	144 104 480,32	100,00	100,00	135 725 183,54	100,00	94,19	87,63	95,57		

Tabela nr 4

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			<i>Transport i łączność</i>	2 099 360,00	1 679 910,85	80,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 099 360,00	1 679 910,85	80,02
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 239 360,00	824 906,85	66,56
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000	800 000,00	486 919,81	60,86
			Przebudowa metodą powierzczeniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)	179 000,00	178 278,16	99,60
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice	121 000,00	120 348,88	99,46
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno (dokumentacja projektowa)	39 360,00	39 360,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	0,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	860 000,00	855 004,00	99,42
			Zakup samochodu ciężarowego z HDS	750 000,00	749 549,70	99,94
			Zakup przyczepy ciągnikowej	45 000,00	40 959,00	91,02
			Zakup samochodu osobowego	25 000,00	25 000,00	100,00
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	40 000,00	39 495,30	98,74
750			<i>Administracja publiczna</i>	303 200,00	299 497,80	98,78
	75020		Starostwa powiatowe	297 000,00	293 335,32	98,77
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00	148 215,00	98,81
			Modernizacja pomieszczeń garaży na archiwum dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 133A (etap I)	150 000,00	148 215,00	98,81
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	147 000,00	145 120,32	98,72
			Zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem i licencjami	97 601,00	97 600,50	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	22 878,00	22 878,00	100,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	26 521,00	24 641,82	92,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 162,48	99,39
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 200,00	6 162,48	99,39
			Zakup monitora stacjonarno-przenośnego uMEC12 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	6 200,00	6 162,48	99,39
758			<i>Różne rozliczenia</i>	455 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne o celowe	455 000,00	0,00	0,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	455 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	0,00	0,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	94 335,00	94 194,99	99,85
	80130		Szkoły zawodowe	77 000,00	76 859,99	99,82
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach ZSP nr 5 i Niepublicznej Bursie w Inowrocławiu - ZSP nr 5 w Inowrocławiu	70 000,00	70 000,00	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000,00	6 859,99	98,00
			Zakup zmywarki - ZSP nr 2 w Inowrocławiu	7 000,00	6 859,99	98,00
	80195		Pozostała działalność	17 335,00	17 335,00	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	17 335,00	17 335,00	100,00
			Zakup aplikacji SIGMA - PZEAS i PO w Inowrocławiu	17 335,00	17 335,00	100,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	570 000,00	570 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	570 000,00	570 000,00	100,00
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	570 000,00	570 000,00	100,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	300 000,00	300 000,00	100,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	270 000,00	270 000,00	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	234 150,00	206 646,22	88,25
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 650,00	59 296,69	87,65
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	67 650,00	59 296,69	87,65
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu (projekt budowlany, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbką) - OWDiR w Inowrocławiu	67 650,00	59 296,69	87,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	166 500,00	147 349,53	88,50
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	55 000,00	53 606,14	97,47
			Wybudowanie nowego przyłącza zimnej wody - DPS w Tarnówku	35 000,00	34 364,15	98,18
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni - DPS w Warzynie	20 000,00	19 241,99	96,21
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	111 500,00	93 743,39	84,07
			Zakup pralnic-wirówek - DPS w Inowrocławiu	39 000,00	26 814,00	68,75
			Zakup zmywarki - DPS w Inowrocławiu	6 000,00	5 896,62	98,28
			Zakup zmywarki - DPS w Ludzisku	6 000,00	5 410,77	90,18
			Zakup dystrybutora do posiłków - DPS w Parchaniu	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup elektrycznej prasownicy nieckowej E-100 - DPS w Tarnówku	14 500,00	13 284,00	91,61
			Zakup pralnicy - DPS w Warzynie	25 000,00	24 969,00	99,88
			Zakup kotła warzelnego - DPS w Warzynie	15 000,00	11 369,00	75,79
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	473 530,00	337 494,27	71,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	473 530,00	337 494,27	71,27
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	405 000,00	268 964,27	66,41
			Wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu	131 000,00	0,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - ZSO w Inowrocławiu	43 200,00	39 404,28	91,21
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - ZSP nr 3 w Inowrocławiu	25 800,00	25 711,10	99,66
			Kompleksowa wymiana oświetlenia na energooszczędne - ZSP nr 4 w Inowrocławiu	111 000,00	109 998,90	99,10
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - ZSP nr 5 w Inowrocławiu	50 000,00	49 849,99	99,70
			Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu - OWDiR w Inowrocławiu	44 000,00	44 000,00	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	68 530,00	68 530,00	100,00
			Zakup łodzi z przyczepą i silnikiem zaburtowym - KP PSP w Inowrocławiu	55 000,00	55 000,00	100,00
			Zakup przyczepki ratownictwa ekologicznego do przewozu rękawów sorpcyjnych i zapór płaszczowych - KP PSP w Inowrocławiu	13 530,00	13 530,00	100,00
WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM				4 229 575,00	3 187 744,13	75,37



**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2016 r.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	26 524,10	66,31%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	26 524,10	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 524,10	66,31%
020			Leśnictwo	180 500,00	164 321,04	91,04%
	02001		Gospodarka leśna	143 000,00	128 073,54	89,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	87 142,83	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 930,71	81,86%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 500,00	36 247,50	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 247,50	96,66%
600			Transport i łączność	9 657 151,57	8 367 101,69	86,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 657 151,57	8 367 101,69	86,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	73 538,79	71,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 424,00	2 503 608,97	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 079,00	209 894,56	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 100,00	466 324,45	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 800,00	51 494,65	70,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 852,00	49 314,00	72,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 611,57	1 523 201,73	89,04%
		4260	Zakup energii	95 000,00	85 675,17	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	966 000,00	921 117,83	95,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 237,50	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	937 225,00	648 941,55	69,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 839,64	74,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	561,46	18,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 203,00	55,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	71 437,26	90,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	17 927,00	94,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 044,00	88,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,78	99,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	394,80	7,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 155,70	61,98%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 360,00	824 906,85	66,56%
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	855 004,00	99,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 585,00	279 017,72	78,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 585,00	279 017,72	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00	126 833,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 781,00	10 781,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	19 279,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	3 107,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 083,00	1 082,36	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 711,00	19 584,16	56,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 902,00	60 033,30	89,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 502,00	3 501,90	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	28 129,00	33,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 737,00	5 037,00	87,80%
710			Działalność usługowa	967 400,00	958 152,56	99,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 100,00	394 318,40	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 963,00	269 963,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 737,00	19 737,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 786,00	41 786,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 614,00	6 614,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 218,40	86,49%
71015			Nadzór budowlany	564 300,00	563 834,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	81 379,93	99,98%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 200,00	312 199,84	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 660,00	28 653,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	73 737,56	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 086,17	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00	15 587,51	99,88%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 299,57	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 088,52	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	95,28	95,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 223,00	9 203,73	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00	1 607,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 275 925,00	12 153 385,95	91,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 673,00	100 673,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 559,00	8 559,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	15 302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 466,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	700 000,00	657 203,53	93,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 000,00	637 524,92	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 376,32	66,97%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 170,03	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	659,94	65,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	472,32	47,23%
	75020		Starostwa powiatowe	12 099 154,00	11 051 540,47	91,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 765,47	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135 081,00	5 665 162,75	92,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 683,00	439 566,90	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 986,00	998 662,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 752,00	101 907,45	62,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 061,77	60,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709 222,00	1 619 061,18	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 673,00	95,33%
		4260	Zakup energii	643 648,00	603 744,10	93,80%
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 974,00	186,09	3,12%
		4270	Zakup usług remontowych	151 092,00	128 735,81	85,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 262,00	89,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	950 484,55	658 578,89	69,29%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 940,45	540,58	3,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	56 087,87	95,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 965,00	74,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 653,49	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	187 841,00	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 491,00	183 491,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00	9 828,00	88,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	7,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	18 158,00	88,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	628,06	12,56%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	509,49	50,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 426,42	68,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 106,18	61,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 595,65	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 215,00	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	145 120,32	98,72%
75045			Kwalifikacja wojskowa	53 840,00	51 483,17	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 160,00	12 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 750,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 459,00	16 103,06	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	273,71	99,89%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 500,00	207 853,44	87,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 403,00	85,08%
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	35 158,67	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	24 649,30	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	138 479,99	90,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 162,48	99,39%
75095			Pozostała działalność	55 431,00	55 305,34	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	55 431,00	55 305,34	99,77%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 824,00	95,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 824,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 824,00	95,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 981 816,75	7 964 768,91	99,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 801 816,75	7 801 726,99	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	329 067,00	329 066,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 992,00	35 992,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 329,00	68 329,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,76	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 819 786,00	4 819 705,64	99,99%
		4060	Inne należności: żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 729,00	256 729,00	100,00%
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	399 096,00	399 095,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 935,00	40 934,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	4 609,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	912 293,00	912 292,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 614,00	261 613,60	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 879,00	1 878,65	99,98%
		4260	Zakup energii	120 849,00	120 848,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	301 831,75	301 831,11	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 801,00	41 801,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 056,00	109 054,17	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 691,00	20 690,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,00	7 874,78	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 100,00	33 099,60	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 996,00	6 995,38	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 065,00	1 064,44	99,95%
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	163 041,92	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 433,99	57,23%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	95 870,85	92,18%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 737,08	81,20%
755			Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	419 749,18	97,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	419 749,18	97,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	239 792,00	232 414,00	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	6 410,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	913,62	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 291,00	37 290,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 869,89	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 192,00	136 851,24	99,03%
757			Obsługa długu publicznego	1 054 692,00	975 652,37	92,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 054 692,00	975 652,37	92,51%
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 054 692,00	975 652,37	92,51%
758			Różne rozliczenia	1 884 637,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 884 637,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 429 637,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 449 148,00	54 702 324,57	96,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 970 074,00	2 768 949,98	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 664,73	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 766,00	1 939 807,05	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 210,00	187 191,96	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 882,00	359 286,34	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 248,00	41 546,64	71,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 528,46	30 996,32	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 806,54	4 765,55	99,15%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 887,33	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	7 259,35	78,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	758,00	58,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	15 843,51	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	2 472,53	81,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	340,00	61,82%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	148 763,00	148 762,78	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 285,50	98,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 393,00	2 242,39	93,71%
80110			Gimnazja	517 694,00	507 485,14	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 994,00	368 279,58	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 024,00	32 023,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 322,00	66 171,20	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 140,00	6 798,54	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,91	105,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 319,09	10 318,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 789,00	23 788,06	99,99%
80111			Gimnazja specjalne	2 150 765,00	2 106 307,52	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	926,79	61,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 437,00	1 555 516,16	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 143,00	111 062,66	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 961,00	279 229,88	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 187,00	29 196,54	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 049,44	14 763,18	91,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 265,56	13 890,22	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	352,00	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	384,87	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 966,00	85 965,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 135,00	8 819,42	96,55%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 697,00	1 018 319,83	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 047,09	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 398,00	667 106,58	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 905,00	103 922,23	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 770,00	125 909,78	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	10 540,50	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 979,46	87,45%
		4260	Zakup energii	11 474,00	9 896,32	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 275,69	96,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	596,50	54,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 829,68	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 229,34	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	370,00	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	21 149,30	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	234,96	78,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 870,40	98,98%
80120			Licea ogólnokształcące	14 446 857,00	14 143 325,70	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 500,00	1 474 874,80	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 539,00	68 733,66	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 357 247,00	8 223 580,06	98,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	691 655,00	691 651,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 703,00	1 498 236,45	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 537,00	177 991,07	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 956,00	41 956,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 184,00	214 890,15	92,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 485,00	32 380,66	99,68%
		4260	Zakup energii	990 250,00	927 349,54	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	88 187,00	85 669,14	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 709,00	3 182,30	67,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 962,00	61 878,17	89,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 703,00	19 455,99	85,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 763,02	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 610,00	5 330,85	80,65%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 944,00	576 941,36	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 112,00	1 656,71	78,44%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	173,00	172,60	99,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 861,00	28 365,89	98,28%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 635,00	4 635,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 805,00	2 330,70	83,09%
80130			Szkoły zawodowe	26 104 489,00	25 726 728,28	98,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 768 680,00	4 709 277,73	98,75%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 080,00	204 176,33	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050 356,00	13 909 926,22	99,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 127 563,00	1 127 557,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510 699,00	2 475 467,70	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 244,00	288 340,57	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00	9 757,46	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 306,00	419 641,37	95,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 634,00	41 338,10	99,29%
		4260	Zakup energii	929 586,00	883 407,42	95,03%
		4270	Zakup usług remontowych	169 936,00	143 038,33	84,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 375,00	6 658,59	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 071,00	130 989,31	92,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 531,00	32 916,20	85,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 630,44	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 815,00	4 365,08	75,07%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191 784,00	1 191 781,44	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 776,00	922,00	51,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 021,00	641,00	62,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 883,00	28 680,54	99,30%
		4580	Pozostałe odsetki	19 384,00	19 383,89	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 930,00	9 927,42	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 765,00	9 043,20	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 859,99	98,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 974 350,00	2 893 828,70	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 419,67	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 638,00	2 131 445,85	99,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	175 830,00	161 749,56	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 469,00	386 442,73	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 645,00	40 675,22	69,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,00	13 449,74	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	39 888,84	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 694,80	73,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	710,80	64,62%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 838,00	6 647,15	67,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	519,36	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 893,00	105 892,98	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	162,00	162,00	100,00%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 335 275,00	3 273 943,91	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 357,00	8 520,53	82,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 645,00	2 120 042,41	98,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	194 326,00	194 324,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 159,00	384 506,10	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 851,00	42 378,69	92,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	106,00	10,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 212,00	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 880,00	85 341,66	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 914,00	3 904,30	99,75%
		4260	Zakup energii	230 000,00	213 616,59	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 680,00	4 405,90	77,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 836,00	1 201,00	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 156,00	27 199,84	87,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	7 687,63	86,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	256,48	46,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 321,00	158 320,46	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00	9 600,00	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 319,70	98,29%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 800,00	77 912,53	56,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00	29 035,00	63,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 110,00	48 877,53	53,06%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	383 222,00	323 765,31	84,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	704,61	28,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 533,00	106 236,87	96,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 281,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 811,00	18 473,44	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	1 973,71	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 660,80	85,12%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	159 640,00	131 521,09	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	713,40	16,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	43 019,49	69,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	6 180,71	99,98%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 551 523,00	1 071 865,32	69,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	118 061,88	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 988,00	2 505,06	41,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 814,00	664 898,54	63,03%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 296,00	42 288,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 820,00	121 825,23	67,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 066,00	16 376,11	62,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	205,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 757,00	5 038,20	57,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 086,00	6 890,39	97,24%
		4260	Zakup energii	25 288,00	18 725,98	74,05%
		4270	Zakup usług remontowych	43 579,00	42 865,82	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	74,75	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 559,00	1 530,17	59,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	463,21	56,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33,00	31,83	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	68,50	48,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 320,00	29 563,00	88,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	9,29	77,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435,00	324,57	74,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	119,68	80,86%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	526 750,00	504 582,25	95,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00	40 398,05	82,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 504,00	4 740,82	86,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 441,00	358 171,76	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 982,00	59 745,08	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 991,00	8 695,56	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 832,00	32 830,98	99,99%
80195			Pozostała działalność	319 652,00	285 310,10	89,26%

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	1 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 400,00	28,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	32 050,00	53,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 165,00	48 165,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,00	8 265,44	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	902,56	75,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 721,00	20 272,08	97,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 648,73	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 049,00	115 003,34	99,10%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomosłowych	68,00	67,95	99,93%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 335,00	17 335,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 968 915,00	6 926 113,20	99,39%
	85111		Szpitala ogólne	570 000,00	570 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	570 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 398 915,00	6 356 113,20	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 398 915,00	6 356 113,20	99,33%
852			Pomoc społeczna	30 578 832,00	29 128 414,35	95,26%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 998 923,00	5 360 906,97	89,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 208,00	384 204,29	59,27%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 128,40	73,39%
		3110	Świadczenia społeczne	523 044,00	369 676,35	70,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 261,00	2 749 277,27	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 655,00	209 508,16	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 828,00	487 793,56	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 246,00	51 084,73	70,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 508,00	271 664,48	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	312 324,00	312 083,75	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 470,16	99,54%
		4260	Zakup energii	187 243,00	131 107,28	70,02%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 083,52	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00	11 699,10	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 211,00	119 291,79	99,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	92,81	18,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 057,61	95,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 091,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 314,34	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	2 316,00	72,83%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 871,00	122 871,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 664,00	6 119,00	91,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	234,00	234,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 846,00	6 841,68	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	59 296,69	87,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 596 234,00	17 321 252,17	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	56 118,09	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 117 123,00	10 026 752,47	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 826,00	691 823,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 126,00	1 762 993,60	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 287,00	189 511,17	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 320,00	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521 603,00	1 484 058,26	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 191 600,00	1 182 218,05	99,21%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 962,00	106 705,61	94,46%
		4260	Zakup energii	605 550,00	560 818,27	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	294 715,00	292 637,42	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	10 600,18	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 437,00	198 559,56	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 650,00	18 173,36	83,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	1 928,00	46,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 706,17	87,06%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 471,00	431 027,53	98,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 986,00	21 696,00	94,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	168,00	96,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	29 911,00	97,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	17 993,20	88,20%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 774,00	79 153,23	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 606,14	97,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	93 743,39	84,07%
85204			Rodziny zastępcze	5 469 853,00	5 097 765,91	93,20%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 504,00	575 486,92	91,56%
	3110		Świadczenia społeczne	3 831 600,00	3 692 684,04	96,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 139,00	340 283,53	80,42%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 996,54	98,03%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	110 397,45	89,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 981,00	14 090,24	82,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	343 880,00	287 693,72	83,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	309,79	77,64%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 550,00	97,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 641,45	59,70%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 450,00	17 879,28	49,05%
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	12 079,86	83,31%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 436,09	98,45%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 237,00	61,85%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366 690,00	364 481,28	99,40%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 190,00	228 166,54	99,99%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 400,69	99,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 945,00	42 811,30	99,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	5 704,45	98,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,00	10 374,00	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 845,00	17 371,07	97,34%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	4 996,91	99,94%
	4260		Zakup energii	13 200,00	12 556,49	95,12%
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	733,00	61,08%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 935,00	12 935,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 175,90	94,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 530,51	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	490,00	89,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	7 876,30	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	182,00	86,67%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	849 852,00	827 625,44	97,38%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	835,94	83,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 855,00	555 473,28	99,57%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 318,34	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 230,00	99 806,10	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 947,00	13 106,81	93,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 100,00	18 562,00	63,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 273,53	98,90%
		4260	Zakup energii	13 100,00	12 529,71	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 605,15	80,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	293,50	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 540,00	33 689,42	94,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,17	80,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 152,70	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 773,59	98,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00	2 405,00	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,20	75,01%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 180,00	125 155,54	96,14%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,52	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 425,00	38 294,00	99,66%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 155,88	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	8 084,74	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 042,45	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 085,00	14 999,98	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 122,32	99,75%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 940,29	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 850,00	23 950,00	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	28 910,43	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	560,00	532,00	95,00%
85295			Pozostała działalność	167 100,00	31 227,04	18,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 200,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 615,00	14 029,14	71,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 000,00	658,86	21,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 933,00	2 222,80	56,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	592,00	316,24	53,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 300,00	9 000,00	96,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 600,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 795,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 765,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 300 021,00	5 198 956,43	98,09%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 448,00	58 430,33	99,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 128,00	3 110,33	99,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	53 320,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 640,00	400 628,14	84,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 670,00	157 276,92	91,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 285,00	12 284,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 542,00	32 891,05	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	3 182,34	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 550,00	94 048,00	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 166,00	31 100,73	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 591,00	62 591,00	69,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 920,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 404,00	49 357,25	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 806,00	33 796,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 819,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	828,02	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 803,00	3 441,60	59,31%
		4270	Zakup usług remontowych	76,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 909,19	89,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	562,80	98,74%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 717 529,00	4 690 550,71	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 335,04	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 282,00	3 302 199,64	99,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	279 423,00	274 187,67	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 381,00	634 026,74	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 016,00	71 886,95	95,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	993,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	777,67	25,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 043,00	144 319,83	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 694,09	99,65%
		4260	Zakup energii	68 959,00	66 786,56	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 211,00	7 528,54	91,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 150,00	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 176,01	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 428,87	78,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	491,40	56,94%

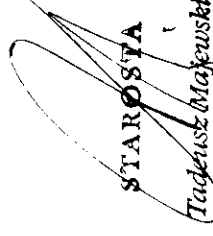
Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 318,00	114 228,12	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 040,00	14 997,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 774,68	68,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 561,90	96,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 404 257,00	7 055 571,83	95,29%
	85401		Świetlice szkolne	155 493,00	149 422,25	96,10%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	16,98	3,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 223,00	111 888,52	95,45%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 737,00	8 736,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 537,00	19 317,24	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785,00	2 753,20	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	6 710,19	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 062 851,00	2 033 244,93	98,56%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	229,60	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 217,00	1 440 571,61	99,27%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	114 620,00	114 619,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 936,00	261 014,45	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 419,00	20 813,57	81,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	1 608,00	11,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 270,00	28 260,64	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 965,51	98,85%
		4260	Zakup energii	20 500,00	19 735,92	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	985,23	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	808,50	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	22 578,74	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 790,92	89,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 689,00	109 689,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	557,28	92,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	876,25	73,02%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	942 247,00	920 254,17	97,67%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	543,32	54,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 086,00	576 459,35	98,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 146,00	42 145,48	99,99%
		4090	Honoraria	3 118,00	3 117,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 607,00	100 601,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 535,00	12 436,64	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 453,00	1 452,09	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 832,00	33 628,30	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	878,06	48,78%
		4260	Zakup energii	60 400,00	57 237,76	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 953,15	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	361,00	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 089,00	31 002,28	88,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 518,00	2 092,93	83,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	352,89	44,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	703,78	66,52%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 488,00	45 487,84	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	495,00	19,00	3,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 285,95	98,92%
85410			Internaty i bursy szkolne	1 282 064,00	1 240 232,72	96,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 446,00	484 721,80	99,85%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 446,00	35 264,73	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 208,00	454 571,33	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 146,00	39 144,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 242,00	89 395,37	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 372,00	9 812,29	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 591,60	84,49%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 330,96	71,78%
		4270	Zakup usług remontowych	13 002,00	8 730,21	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 522,42	92,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	646,79	71,87%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 502,00	25 500,62	99,99%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 935 302,00	2 690 325,34	91,65%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 015,22	32,75%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 968,50	59,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 049,00	1 585 602,21	91,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	134 802,00	123 387,49	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 307,00	285 601,64	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 395,00	35 654,46	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 464,75	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	166 602,23	93,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 997,10	99,96%
		4260	Zakup energii	169 000,00	141 013,67	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 781,81	94,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	122 983,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 109,37	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,30	78,03%
		4430	Różne opłaty i składki	910,00	910,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 230,00	99 230,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 069,81	75,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 215,00	98,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 659,00	17 856,48	69,59%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 300,00	13 092,42	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 340,00	63,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 752,42	83,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	559 642,94	77,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 000,00	559 642,94	77,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 834,07	91,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 470,00	61 839,60	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 475,00	83,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	268 964,27	66,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 530,00	68 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 000,00	717 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	126 000,00	124 652,70	98,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	124 652,70	98,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	48 800,00	47 599,70	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 053,00	99,71%
			RAZEM:	144 104 480,32	135 725 183,54	94,19%

49


 STAROSTA
 Tadeusz Majewski

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), stanowi kwotę **18 695 107,20 zł** (zawarto **499** umowy).

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

- przetarg nieograniczony	6 075 231,97 zł,
- zapytanie o cenę	382 386,84 zł,
- z „wolnej ręki”	2 832 870,42 zł,
- bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp	9 404 617,97 zł.

UDZIELONE W 2016 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2016 r. wydatków ogółem w kwocie **135 725 183,54 zł** udzielono dotacji na łączną kwotę **9 552 153,87 zł,**

w tym dla:

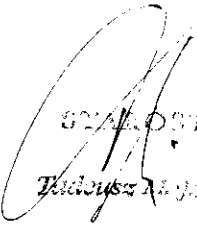
- a) *jednostek sektora finansów publicznych* **2 292 405,61 zł,**
- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Brodnickiego i Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie szkoleń praktycznych uczniów klas wielozawodowych **33 450,00 zł,**
 - dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na:
 - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego **300 000,00 zł,**
 - dofinansowanie zakupu aparatury medycznej **270 000,00 zł,**
 - dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu **384 204,29 zł,**
 - dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu **575 486,92 zł,**
 - dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i Miasta Torunia **56 430,33 zł**
(dofinansowanie działalności bieżącej - WTZ w Inowrocławiu oraz pokrycie kosztów uczestnictwa 2 mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach WTZ w Toruniu),
 - dla gmin Powiatu Inowrocławskiego na „Akcję Sprzątanie Świata” **22 834,07 zł,**
 - dla Gminy Gniewkowo (na dofinansowanie biblioteki, której powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej), **50 000,00 zł,**
 - dla Muzeum im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu (na działalność bieżącą) **600 000,00 zł,**

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych **7 259 748,26 zł,**

z czego:

- dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 6 827 334,26 zł,
- dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu inowrocławskiego 232 414,00 zł,
- dla stowarzyszeń (uczestników konkursu ofert) na realizację zadań publicznych 40 000,00 zł,
- dla Spółek Wodnych (na konserwację urządzeń melioracyjnych) 100 000,00 zł,
- na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000,00 zł.

Realizację planu udzielonych z budżetu powiatu dotacji przedstawia tabela nr 6 str. 52.



STANISŁAW
Zdzisław A. Jurecki

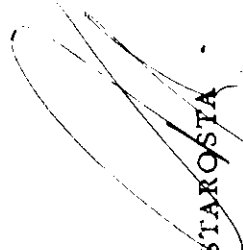
Udzielone dotacje z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wyk.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
							razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje celowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
755			Wymiar sprawiedliwości	239 792,00	232 414,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	232 414,00	232 414,00	0,00	0,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	239 792,00	232 414,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	232 414,00	232 414,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 792,00	232 414,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	232 414,00	232 414,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 517 180,00	6 383 062,46	97,94	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	6 349 612,46	7 000,00	0,00	6 342 612,46	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 506 500,00	1 474 874,80	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 874,80	0,00	0,00	1 474 874,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 500,00	1 474 874,80	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 874,80	0,00	0,00	1 474 874,80	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	4 768 680,00	4 709 277,73	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 277,73	0,00	0,00	4 709 277,73	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 768 680,00	4 709 277,73	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 277,73	0,00	0,00	4 709 277,73	0,00
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	120 000,00	118 061,88	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118 061,88	0,00	0,00	118 061,88	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	118 061,88	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118 061,88	0,00	0,00	118 061,88	0,00
80151			<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	49 000,00	40 398,05	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 398,05	0,00	0,00	40 398,05	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00	40 398,05	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 398,05	0,00	0,00	40 398,05	0,00
80195			<i>Pozostała działalność</i>	73 000,00	40 450,00	55,41	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 400,00	28,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	32 050,00	53,42	32 050,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wyk.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
							razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe		
1.	2	3	4	5	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	570 000,00	100,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	570 000,00	570 000,00	100,00	570 000,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	100,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 276 712,00	959 691,21	75,17	959 691,21	959 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	648 208,00	384 204,29	59,27	384 204,29	384 204,29	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	648 208,00	384 204,29	59,27	384 204,29	384 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	628 504,00	575 486,92	91,56	575 486,92	575 486,92	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	628 504,00	575 486,92	91,56	575 486,92	575 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 448,00	56 430,33	99,97	56 430,33	56 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 448,00	56 430,33	99,97	56 430,33	56 430,33	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	3 128,00	3 110,33	99,44	3 110,33	3 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	53 320,00	100,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 446,00	484 721,80	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	484 721,80	0,00	484 721,80		
	85410		Internaty i bursy szkolne	485 446,00	484 721,80	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	484 721,80	0,00	484 721,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 446,00	484 721,80	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	484 721,80	0,00	484 721,80		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	122 834,07	98,27	22 834,07	22 834,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	122 834,07	98,27	22 834,07	22 834,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 834,07	91,34	22 834,07	22 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wyk.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
							razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 000,00	717 000,00	100,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00		67 000,00	67 000,00	0,00	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	92118		<i>Muzea</i>	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	
			Ogółem	10 013 578,00	9 552 153,87	95,39	2 292 405,61	1 692 405,61	0,00	600 000,00		7 259 748,26	432 414,00	6 827 334,26	

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
			razem (5+6+7)	dotacje celowe						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Plan dotacji na 2016 r. ogółem	10 013 578,00	2 590 840,00	1 990 840,00	0,00	600 000,00	7 422 738,00	493 112,00	6 929 626,00	
2.	Udzielone w 2016 r. dotacje ogółem	9 552 153,87	2 292 405,61	1 692 405,61	0,00	600 000,00	7 259 748,26	432 414,00	6 827 334,26	
3.	% wykonania	95,39	88,48	85,01	x	100,00	97,80	87,69	98,52	


 STAROSTA
 Tadeusz Majański

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **40 000,00 zł**, były to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie. W 2016 roku przekazano kwotę **26 524,10 zł**. Wykonanie planu wydatków w **66,31%** zostało spowodowane niższymi wpływami z opłat dzierżawnych od kół łowieckich niż pierwotnie zakładano.

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

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna

Wydatki na gospodarkę leśną wyniosły **128 073,54 zł**, tj. **89,56%** planu rocznego, z czego na:

- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **87 142,83 zł**,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa **40 930,71 zł**.

Wykonanie planu wydatków w **89,56%** zostało spowodowane brakiem możliwości wyliczenia kwoty przekazywanej przez ARiMR w Warszawie, ww. kwota uzależniona jest od rewaloryzacji i znana jest dopiero w danym roku budżetowym; jak również kosztu wykonania planów urządzania i przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów.

Źródło finansowania:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa **87 142,83 zł**,
- środki własne Powiatu **40 930,71 zł**.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w 2016 r. wydatkowano kwotę **36 247,50 zł**, tj. **96,66%** wielkości planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków w **96,66%** zostało spowodowane szacunkowym wyliczeniem planu (w trakcie roku budżetowego może powstać nowy prywatny las, który będzie podlegał nadzorowi nadleśnictwa).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **535,223** kilometrów oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa, itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

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

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na koniec okresu sprawozdawczego na drogach kategorii powiatowej znajdowało się **20** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **18** mostów, **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy, **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica oraz **329** przepustów o łącznej długości 3368,8 mb.

Przeciętne miesięczne **zatrudnienie** w **Zarządzie Dróg Powiatowych** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **63,97**, a średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło **3 261,44 zł**.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie **9 657 151,57 zł** wydatkowano kwotę **8 367 101,69 zł**, tj. **86,64%** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	73 538,79	71,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 424,00	2 503 608,97	94,53
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 079,00	209 894,56	99,91
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 100,00	466 324,45	84,62
5	Składki na Fundusz Pracy	72 800,00	51 494,65	70,73
6	Wpłaty na PFRON	67 852,00	49 314,00	72,68
7	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	73,33
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 611,57	1 523 201,73	89,04
9	Zakup energii	95 000,00	85 675,17	90,18
10	Zakup usług remontowych	966 000,00	921 117,83	95,35
11	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 237,50	77,05
12	Zakup usług pozostałych	937 225,00	648 941,55	69,24
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 839,64	74,20
14	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	561,46	18,72
15	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 203,00	55,08
16	Odpisy na ZFŚS	78 900,00	71 437,26	90,54
17	Podatek od nieruchomości	19 000,00	17 927,00	94,35
18	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 000,00	7 044,00	88,05
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 278,78	99,08
20	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
21	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	394,80	7,90
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 155,70	61,98
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 360,00	824 906,85	66,56
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	855 004,00	99,42
OGÓŁEM		9 657 151,57	8 367 101,69	86,64

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano

łącznie **4 441 934,78 zł,**

co stanowi **53,09%** poniesionych wydatków ogółem, z czego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000 **486 919,81 zł,**
- przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice **120 348,88 zł,**
- przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany) **178 278,16 zł,**
- przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno **39 360,00 zł**
(dokumentacja projektowa),
- aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg **39 495,30 zł,**
- zakup samochodu ciężarowego z HDS **749 549,70 zł**
(zgodnie z uchwałą nr XXII/189/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - kwota 749 549,70 zł, ostateczny termin dokonania wydatku nastąpi do 14 kwietnia 2017 r.),
- zakup samochodu osobowego **25 000,00 zł,**

• zakup przyczepy ciągnikowej	40 959,00 zł,
• zakup paliwa do samochodów i sprzętu	468 749,37 zł,
• zakup znaków drogowych	143 534,53 zł,
• zakup farb	14 788,82 zł,
• zakup osprzętu i wyposażenia	224 698,52 zł,
• zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	144 515,24 zł,
• zakup materiałów budowlanych	419 416,53 zł,
• zakup traw i sadzonek	25 526,56 zł,
• naprawy sprzętu	64 299,33 zł,
• remonty i renowacje dróg powiatowych	856 818,50 zł,

z czego:

a) remont ulicy Poznańskiej w Inowrocławiu	293 306,57 zł,
b) remonty cząstkowe	356 900,22 zł,

- remonty dróg: Szarlej-Karczyn-Dulsk, Rybitwy-Janikowo odcinek ul. Przemysłowej w Janikowie, Baranowo-Racice,
- remont grysami i emulsją asfaltową: Broniewice-Kołodziejewo, Wola Wapowska-Skotniki-Szostka Duża-Broniewo, Dębowo-Korytkowo, Piecki-Piaski-Wola Wapowska, Chełmce-Kobylnica-Witowice,
- remont nawierzchni bitumicznej wraz z korektą łuku na skrzyżowaniu dróg powiatowych Broniewice-Kołodziejewo i Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trłąg,
- remont nawierzchni bitumicznej: Kołodziejewo-Trłąg, Rucewko-Tarkowo Górne,
- remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową: Jaksice-Tuczno-Rybitwy w m. Tuczno; Słońsko-Olszewice w m. Olszewice; Radłowo-Ludwiniec w m. Radłowo, Aleje Mikołaja Kopernika, ul. Szymborska oraz ul. Orłowska w Inowrocławiu,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych: Dąbie-Chrzastowo, Słońsko-Gąski, Murzynno-Wonorze,
- powierzchniowe utwardzenie nawierzchni: Janikowo-Tupadły

c) remonty obiektów inżynierskich	195 172,71 zł,
• remonty przepustów: Jezuicka Struga, Sukowy, Wonorze	
• remonty obiektów mostowych: Wojdał, Gorzany, Kołuda Wielka, Parchanie, Rybitwy, Gnojno, Gorzany, Papros,	
• montaż barier	

d) roboty awaryjne	11 439,00 zł
--------------------	--------------

(naprawa znaku aktywnego na ul. Orłowskiej w Inowrocławiu oraz naprawa i wymiana pakietów sygnalizacji świetlnych),

• utrzymanie oznakowania poziomego	126 680,43 zł,
• utrzymanie sygnalizacji świetlnej	112 916,48 zł,
• przeglądy dróg i mostów	17 109,82 zł,
• usługi projektowe	53 874,00 zł,
• pozostałe wydatki drogowe	89 095,80 zł

(odpady i ścieki, emisja zanieczyszczeń, przeglądy, dozory, konserwacje, wynajem podnośnika koszowego, wymiana oleju, opon, BT samochodu, czyszczenie-piaskowanie przyczepy, demontaż żurawia, opłata za parking-przepadek pojazdów, zwalczanie śliskości zimowej-usługi firm zewnętrznych, zakup worków foliowych, itp.).

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 3 925 166,91 zł,

to:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 538,79 zł
(między innymi: posiłki regeneracyjne i profilaktyczne, odzież robocza i ochronna, środki ochrony osobistej ekwiwalent za pranie),	
• wynagrodzenia z narzutami	3 253 322,63 zł,
• wpłaty na PFRON	49 314,00 zł,
• zakup energii	85 675,17 zł,
• odpisy na ZFŚS	71 437,26 zł,
• zakup usług telekomunikacyjnych	14 839,64 zł,
• podatek od nieruchomości	17 927,00 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	67 119,91 zł
(art. biurowe, druki, środki czystości, prasa i literatura specjalistyczna, itp.)	
• pozostałe wydatki	291 992,51 zł
(ochrona obiektu, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, obsługa przez operatora strefy płatnego parkowania, szkolenia pracowników, podatki i opłaty na rzecz budżetów jst, itp.).	

Wykonanie planu wydatków w **86,64%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- absencją chorobową pracowników oraz zmniejszeniem zatrudnienia (plan - 70 etatów, wyk.- 63,97), niewypłaceniem odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowej 259 080,37 zł,
- mniejszymi wydatkami na zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej (korzystna aura w okresie zimowym oraz wykonie prac własnym sumptem) 271 670,51 zł,
- mniejszymi niż planowano zakupami: materiałów budowlanych, paliwa, usług geodezyjnych oraz przeglądu dróg i mostów 204 022,78 zł,

- niezrealizowaniem dwóch dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych (pomimo dwukrotnego przetargu żaden wykonawca nie złożył oferty) 100 000,00 zł
(dotyczy dróg: nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce - 50 000,00 zł oraz nr 2528C Murzynno-Żyroławice-Opoczki-Przybranowo - 50 000,00 zł),
- mniejszymi wydatkami na przebudowę drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000 313 080,19 zł
(na ww. zadanie nie została wykonana dokumentacja projektowa w procedurze przetargowej, zadanie zrealizowane zostało w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, dlatego wartość wydatków została określona szacunkowo).

Poniesione w 2016 r. **wydatki na drogi publiczne powiatowe** w kwocie **8 367 101,69 zł**, finansowane były:

- a) **środkami własnymi Powiatu** 8 231 642,02 zł
(w tym: *przyznane odszkodowanie* od firmy ubezpieczeniowej - 8 221,60 zł),
- b) **dotacjami celowymi z innych jst** na dofinansowanie zadań bieżących 121 459,67 zł,
 - **Gmina Pakość** na remont chodnika w m. Radłowo 35 000,00 zł,
 - **Gmina Złotniki Kujawskie** na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2507C w miejscowości Tuczo 50 000,00 zł,
 - **Miasto Inowrocław** na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3421C - ul. Świętokrzyska w Inowrocławiu 36 459,67 zł,
- c) **dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za przekazane do demontażu w roku poprzednim pojazdy wycofane z eksploatacji 14 000,00 zł.

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **356 585,00 zł** wydatkowano **279 017,72 zł**, tj. **78,25%** wielkości planowanej, z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 160 000,00 zł,
- energię elektryczną w budynku przy ul. NMP 23 w Inowrocławiu 1 082,36 zł,
- rozbiórkę budynku w Dobrogościcach 10 000,00 zł,
- wycenę nieruchomości 53 593,00 zł,

- sporządzenie 14 operatów szacunkowych na potrzeby postępowań odszkodowawczych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 6 440,00 zł,
- wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości stanowiącej poszerzenie dróg kategorii powiatowej (w m. Słońsko) 28 129,00 zł,
- tłumaczenie ksiąg wieczystych, koszty procesowe, opłatę planistyczną, sądową, notarialną, ogłoszenia prasowe, itp. 19 773,06 zł.

Wykonanie planu wydatków w **78,25%** zostało spowodowane przede wszystkim mniejszą niż pierwotnie przewidywano liczbą prowadzonych postępowań związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego oraz niewypłaceniem odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości stanowiących poszerzenie dróg kategorii powiatowej (wypłata odszkodowań nastąpi z chwilą realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową dróg, przy których znajdują się ww. nieruchomości).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 237 463,56 zł,
- środki własne Powiatu 41 554,16 zł.

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na planowane wydatki w kwocie **403 100,00 zł**, wydatkowano **394 318,40 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 338 100,00 zł,
- podział działek, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic, itp. 56 218,40 zł.

Wykonie planu wydatków w **97,82%** spowodowane zostało między innymi mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością zleceń na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących nieruchomości będących własnością Powiatu.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	377 418,20 zł,
- środki własne Powiatu	16 900,20 zł.

IV.5.2 Nadzór budowlany

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

Zgodnie z określonymi kompetencjami w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego w 2016 r.:

- przeprowadzono **547** kontroli budów i obiektów budowlanych,
- wydano **107** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- przyjęto **717** zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **431** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożono kary administracyjne na kwotę 1 100,00 zł, grzywnę w celu przymuszenia na kwotę 2 500,00 zł oraz mandaty na kwotę 7 500,00 zł.

W 2016 r. *zatrudnionych* było **9** osób na **8,5** etatach. Jeden etat to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, natomiast **7,5** etatów to pracownicy korpusu służby cywilnej. Średnie *wynagrodzenie* wyniosło **3 858,62 zł**.

Planowane wydatki roku 2016 stanowiły kwotę **564 300,00 zł** i zrealizowane zostały w **99,92%**, tj. **563 834,16 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	81 379,93	99,98
2	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 200,00	312 199,84	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 660,00	28 653,05	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	73 737,56	99,78
5	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 086,17	99,85
6	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00	15 587,51	99,88
8	Zakup energii	7 500,00	7 299,57	97,33
9	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33
11	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 088,52	99,92
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	95,28	95,28
13	Odpisy na ZFŚS	9 223,00	9 203,73	99,79
14	Podatek od nieruchomości	1 607,00	1 607,00	100,00
15	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	100,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	100,00
OGÓŁEM		564 300,00	563 834,16	99,92

W okresie sprawozdawczym *wydatki na płace z pochodnymi* pochłonęły **512 856,55 zł**, tj. **90,96%** poniesionych wydatków ogółem, natomiast pozostała kwota, tj. **50 977,61 zł**, wydatkowana została na bieżącą działalność jednostki (zakup artykułów biurowych, paliwa, dwóch komputerów, energii, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, itp.).

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

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2016 r. na obsługę **zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację celową w wysokości **130 000,00 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 673,00	100 673,00	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 559,00	8 559,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	15 302,00	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 466,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓŁEM		130 000,00	130 000,00	100,00

IV.6.2 Rady powiatów

W omawianym okresie na obsługę **Rady Powiatu i diety radnych** poniesiono wydatki (środki własne Powiatu) w łącznej kwocie **657 203,53 zł**, tj. **93,89%** planu i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 000,00	637 524,92	94,59
2	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 376,32	66,97
3	Zakup środków żywności	10 000,00	9 170,03	91,70
4	Zakup usług pozostałych	1 000,00	659,94	65,99
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	472,32	47,23
OGÓŁEM		700 000,00	657 203,53	93,89

Z wydatków ogółem przypada na:

- diety radnych **637 524,92 zł**,
- pozostałe wydatki **19 678,61 zł**

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

Wykonie planu wydatków w **93,89%** spowodowane zostało między innymi mniejszymi wydatkami na diety radnych (nieobecność radnych na posiedzeniach komisji oraz sesji, brak wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu).

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W roku 2016 przeciętne **zatrudnienie** w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się następująco:

- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę **132,72;**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **9,285;**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **18,698.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę **3 432,37 zł;**
- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych **1 796,37 zł;**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **1 835,67 zł.**

Plan wydatków stanowił kwotę **12 099 154,00 zł** i zrealizowany został w **91,34%**, co wynosi **11 051 540,47 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 765,47	93,83
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135 081,00	5 665 162,75	92,34
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 683,00	439 566,90	99,97
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 986,00	998 662,00	98,88
5	Składki na Fundusz Pracy	162 752,00	101 907,45	62,62
6	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 061,77	60,31
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709 222,00	1 619 061,18	94,73
8	Zakup środków żywności	7 000,00	6 673,00	95,33
9	Zakup energii	643 648,00	603 744,10	93,80
10	Zakup energii (współ. programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	5 974,00	186,09	3,12
11	Zakup usług remontowych	151 092,00	128 735,81	85,20
12	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 262,00	89,46
13	Zakup usług pozostałych	950 484,55	658 578,89	69,29
14	Zakup usług pozostałych (współ. programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	13 940,45	540,58	3,88
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	56 087,87	95,06
16	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 965,00	74,13
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
18	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 653,49	96,15
19	Różne opłaty i składki	192 000,00	187 841,00	97,83

20	Odpisy na ZFŚS	183 491,00	183 491,00	100,00
21	Podatek od nieruchomości	11 100,00	9 828,00	88,54
22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	7,00	7,00
23	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 600,00	18 158,00	88,15
24	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	628,06	12,56
25	Pozostałe odsetki	1 000,00	509,49	50,95
26	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 426,42	68,53
27	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 106,18	61,06
28	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 595,65	98,07
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 215,00	98,81
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	145 120,32	98,72
OGÓŁEM		12 099 154,00	11 051 540,47	91,34

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi **7 217 360,87 zł**,
w tym m.in. nagrody jubileuszowe (8 osób) 94 382,20 zł; odprawy emerytalne (4 osoby) 129 374,40 zł; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (3 osoby) 4 516,26 zł;
- pozostałe wydatki bieżące **3 540 117,61 zł**,
z tego m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia **1 619 061,18 zł**
(w tym: zakup druków komunikacyjnych - 1 233 913,67 zł),
 - zakup energii **603 744,10 zł**,
 - zakup usług pozostałych **658 578,89 zł**
(w tym: tablice rejestracyjne - 123 077,10 zł),
 - ubezpieczenie majątku Powiatu **187 841,00 zł**,
 - odpisy na ZFŚS **183 491,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne **148 215,00 zł**
„Modernizacja pomieszczeń garaży na archiwum dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 133A (etap I)”,
- wydatki na zakupy inwestycyjne **145 120,32 zł**
(zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 24 641,82 zł,
zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem i licencjami - 97 600,50 zł,
zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 22 878,00 zł),
- wydatki poniesione na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej **726,67 zł**
(koszty związane z trwałością projektu - koszty energii elektrycznej oraz udostępnienia tzw. podłogi technicznej).

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale „Starostwa powiatowe” w **91,34%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- mniejszym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne
i druki komunikacyjne 71 783,23 zł,
- mniejszymi wydatkami na zakup energii (łagodna zima) 39 903,90 zł,
- mniejszymi wydatkami na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 19 187,78 zł
(planowane koszty utrzymania trwałości projektu miały charakter szacunkowy, po dokonaniu rozliczenia ukształtowały się na niższym poziomie niż pierwotnie przewidywano),
- mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia z pochodnymi 550 141,13 zł,
(m. in.: absencją chorobową pracowników, rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę, przebywaniem pracowników na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich, przebywaniem pracowników na świadczeniach rehabilitacyjnych, w przypadku wakatów na stanowiskach pomocniczych zatrudniano osoby na roboty publiczne i prace interwencyjne oraz staże, zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników - po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz od osób do 30 roku życia i po 50 roku życia kierowanych do pracy przez PUP, jak również kobieta po 55 roku życia i mężczyzna po 60 roku życia).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu (w tym: *otrzymane odszkodowania* od firmy ubezpieczeniowej - 20 335,00 zł).

IV.6.4 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego **51 484,00 zł,**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem **2 356,00 zł.**

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 8 marca do 29 kwietnia 2016 r. Na działalność Komisji wydatkowano **49 127,97 zł,** tj. **95,42%** wielkości planowanej, z czego na:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej 12 160,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację wojskową 22 946,40 zł,
- pozostałe wydatki 14 021,57 zł
(remont i wyposażenie lokalu Komisji, zakup materiałów biurowych, itp.).

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 355,20 zł (zgodnie z Protokołem kontroli pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Inowrocławiu podczas kwalifikacji wojskowej w roku 2016 z dnia 18 marca 2016 r., znak sprawy: WSOC.I.6611.11.2016.PL).

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 160,00	12 160,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 750,40	99,98
3	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	18 459,00	16 103,06	87,24
6	Zakup usług pozostałych	274,00	273,71	99,89
OGÓŁEM		53 840,00	51 483,17	95,62

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej **49 127,97 zł,**
- środki własne Powiatu **2 355,20 zł.**

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze środków własnych Powiatu na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **207 853,44 zł** tj. **87,52%** planowanych wydatków, w tym:

- zakup gadżetów i upominków promujących powiat **59 807,97 zł,**
- transport uczniów na olimpiady przedmiotowe **23 204,12 zł,**
- druk publikacji, reklam, itp. w tym artykułów w Tygodniku Powiatu i Gmin **71 216,47 zł,**
- organizacja imprez promocyjnych (dożynki, festiwale) **34 689,00 zł,**
- zakup monitora stacjonarno-przenośnego uMEC12 **6 162,48 zł**
(podarunek dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z okazji 30-lecia istnienia),
- pozostałe wydatki **12 773,40 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków w **87,52%** spowodowane zostało mniejszą liczbą wniosków o nagrody w konkursach promujących Powiat, niż pierwotnie zakładano, zmniejszeniem opłacanej powierzchni reklamowej w prasie oraz korzystnie rozstrzygniętymi procedurami przetargowymi („zapytanie o cenę”).

IV.6.6 Pozostała działalność

W omawianym okresie ze (środków własnych Powiatu) odprowadzono składki członkowskie za 2016 r. w wysokości **55 305,34 zł** (tj. **99,77%** planowanych wydatków) do:

- Związku Powiatów Polskich **22 796,34 zł,**
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego **32 509,00 zł.**

IV.7 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego wydatkowano **3 824,00 zł**, tj. **95,60%** planu oraz **100,00%** przyznanej **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**. Szkolenie przeprowadzono w okresie od 20 do 21 października 2016 r.

IV.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.8.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

- funkcjonariusze - **99 etatów**, wynagrodzenie **4 056,99 zł**;
- pracownik cywilny - **1 etat**, wynagrodzenie **2 999,33 zł**;
- członkowie korpusu służby cywilnej - **2 etaty**, wynagrodzenie **2 847,04 zł**.

W 2016 r. funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu uczestniczyli w **545** pożarach, **964** miejscowych zagrożeniach i **105** fałszywych alarmach.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	329 067,00	329 066,01	99,99
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 992,00	35 992,00	100,00
4	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 329,00	68 329,00	100,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,76	99,99
6	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 819 786,00	4 819 705,64	99,99
7	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	256 729,00	256 729,00	100,00
8	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	399 096,00	399 095,96	99,99
9	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 935,00	40 934,66	99,99
10	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	4 609,88	99,99
11	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
12	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	912 293,00	912 292,72	99,99
13	Zakup materiałów i wyposażenia	261 614,00	261 613,60	99,99
14	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 879,00	1 878,65	99,98
15	Zakup energii	120 849,00	120 848,05	99,99

16	Zakup usług remontowych	301 831,75	301 831,11	99,99
17	Zakup usług zdrowotnych	41 801,00	41 801,00	100,00
18	Zakup usług pozostałych	109 056,00	109 054,17	99,99
19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 691,00	20 690,25	99,99
20	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	1 815,00	100,00
21	Różne opłaty i składki	7 875,00	7 874,78	99,99
22	Odpisy na ZFŚS	3 647,00	3 646,43	99,98
23	Podatek od nieruchomości	33 100,00	33 099,60	99,99
24	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99
25	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 996,00	6 995,38	99,99
26	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	100,00
27	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 065,00	1 064,44	99,95
OGÓŁEM		7 801 816,75	7 801 726,99	99,99

Poniesione wydatki to przede wszystkim:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **329 066,01 zł**
(gratyfikacje urlopowe, równoważniki pieniężne wypłacane za remont
i za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, itp.),
- uposażenia funkcjonariuszy **4 819 705,64 zł,**
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy **912 292,72 zł**
(ekwiwalenty w zamian za umundurowanie, odprawy emerytalno-rentowe,
rekompensaty pieniężne za nadgodziny, itp.),
- zakup materiałów i wyposażenia **261 613,60 zł**
(zakupiono m.in. paliwo oraz części zamienne do samochodów,
materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego,
materiały i wyposażenie transportu, itp.).

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były:

- a) **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej** **7 767 389,24 zł,**
- b) **środkami własnymi Powiatu** **34 337,75 zł**
(w tym: środki na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Poznańskiej 133 -
30 000,00 zł, przyznane *odszkodowania* od firmy ubezpieczeniowej - 4 337,75 zł).

IV.8.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpowozarowej wydatkowano łącznie **163 041,92 zł,**
tj. **90,58%** wielkości planowanej, z czego:

- na działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania**
przy KP PSP w Inowrocławiu (Centrum Zarządzania Kryzysowego) **80 000,00 zł**

(zakupiono materiały oraz wyposażenie Stanowiska, mapę ścienną administracyjno-drogową Polski, miasta Inowrocławia, komputer, artykuły biurowe, opłacono: energię, itp.),

- na realizację „**Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na lata 2016-2020**” 83 041,92 zł (zakup materiałów odblaskowych, książeczek, folderów i plakatów edukacyjno-informacyjnych, nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów oraz asortymentu promującego bezpieczeństwo).

Źródła finansowania - środki własne Powiatu.

IV.9 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna

Na planowane wydatki w kwocie **432 600,00 zł**, wydatkowano **419 749,18 zł**, tj. **97,03%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia radców prawnych 179 611,29 zł,
- dotacje dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 232 414,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej punktów 7 723,89 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana była w 7 punktach na terenie powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie oraz w 3 punktach w Inowrocławiu). W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 1669 osobom. Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa rodzinnego i prawa cywilnego.

Formy udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach 1610 porad,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 1474 porady,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym 458 porad,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym 320 porad.

Wykonanie planowanych wydatków w **97,03%** spowodowane zostało przede wszystkim nie uwzględnieniem dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy w ciągu roku

kalendarzowego, a przypadających w dni powszechne (dotyczy dotacji dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu).

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

IV.10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły	975 652,37 zł,
z czego, od:	
- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA	310 337,00 zł,
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w Pekao SA	71 551,17 zł,
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA	281 300,00 zł,
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym	91 894,40 zł,
- wyemitowanych w 2014 r. obligacji w ING Banku Śląskim SA	220 569,80 zł.

Wykonanie planowanych wydatków w **92,51%** spowodowane zostało niższym oprocentowaniem od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji niż pierwotnie zakładano.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.11 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. utworzono:

a) rezerwę ogólną w kwocie	900 000,00 zł
(0,66% planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu, z przeznaczeniem na:	
- wydatki bieżące	400 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł,
b) rezerwę celową w kwocie	1 400 000,00 zł
(1,03% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00 zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego	40 000,00 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	60 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 230 000,00 zł,
- wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 800 000,00 zł.

W 2016 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę 186 492,00 zł, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie 228 871,00 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Powiatu z 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. - utworzenie rezerw	900 000,00	1 400 000,00
II.	Uruchomienie środków	186 492,00	228 871,00
1.	Uchwała nr XV/120/2016 Rady Powiatu z 26 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r., z przeznaczeniem na: - opłatę planistyczną za sprzedaż nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu (dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu), - dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert),	3 502,00 x	x 40 000,00
2.	Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Powiatu z 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r., z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XVII/135/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego),	x	60 000,00
3.	Uchwała nr XVIII/155/2016 Rady Powiatu z 3 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r., z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu,	76 640,00	x
4.	Uchwała nr XIX/162/2016 Rady Powiatu z 2 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r., z przeznaczeniem na: - remont dachu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, - dotacje dla Miasta Torunia na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach WTZ w Toruniu, - usunięcie zagrożenia spowodowanego odspojeniem się tynku od sufitu w holu głównym Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu oraz przywrócenie budynku do funkcjonalności, - przeprowadzenie audytu energetycznego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku oraz Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu”,	30 000,00 1 350,00 30 000,00 x	x x x 31 000,00
5.	Uchwała nr XX/173/2016 Rady Powiatu z 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) dla Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, z czego: - zakup pralnic-wirówki, - zakup zmywarki,	39 000,00 6 000,00	x x
6.	Uchwała nr XXI/178/2016 Rady Powiatu z 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r., z przeznaczeniem na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu.	x	97 871,00
III.	Pozostało do dyspozycji	713 508,00	1 171 129,00

IV.12 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2016 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla 2 liceów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Gimnazjum Dwujęzyczne), 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego), Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu (z filią w Kruszwicy), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach funkcjonowały internaty. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy gospodarkę finansową prowadziła główna księgowa zatrudniona przez dyrektora tej jednostki. Natomiast obsługę finansową pozostałych jednostek oświatowych i edukacyjnych prowadził Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu. Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiadała odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizowała swoje wydatki.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Średniorocznie
1.	nauczyciele	634,44
2.	pracownicy administracji	56,71
3.	pracownicy obsługi	119,35
4.	pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	0,17
razem		810,67

W 193 oddziałach szkolnych (od stycznia do sierpnia - 196 oddziałów, od września do grudnia - 188 oddziałów) naukę pobierało średnio 5179 uczniów, tj. o 313 uczniów *mniej* niż w roku poprzednim.

W jednostkach oświatowych kształciło się również w miesiącach od stycznia do sierpnia 283 słuchaczy na 12 kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a w miesiącach od września do grudnia 478 słuchaczy na 17 kursach.

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

IV.12.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.12.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

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

Naukę pobierało (średnio):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **55** uczniów w **5** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: **9** uczennic w **1** oddziale.

Średnie *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty):

- nauczyciele **37,48;**
- pracownicy administracji **1,00;**
- pracownicy obsługi **4,00.**

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 709,87 zł;**
- pracownicy administracji **2 435,32 zł;**
- pracownicy obsługi **1 999,54 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 664,73	97,93
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 766,00	1 939 807,05	93,95
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 210,00	187 191,96	99,46
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 882,00	359 286,34	87,87
5	Składki na Fundusz Pracy	58 248,00	41 546,64	71,33
6	Zakup materiałów i wyposażenia	31 528,46	30 996,32	98,31
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 806,54	4 765,55	99,15
8	Zakup energii	25 000,00	20 887,33	83,55
9	Zakup usług remontowych	9 200,00	7 259,35	78,91
10	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	758,00	58,31
11	Zakup usług pozostałych	16 545,00	15 843,51	95,76
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	2 472,53	81,28
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	340,00	61,82
14	Odpisy na ZFŚS	148 763,00	148 762,78	99,99
15	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 840,00	3 840,00	100,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 285,50	98,88
17	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 393,00	2 242,39	93,71
OGÓŁEM		2 970 074,00	2 768 949,98	93,23

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

- ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu za kwotę **6 439,66 zł,**
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy za kwotę **1 089,33 zł.**

IV.12.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu funkcjonowały 3 oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w których naukę pobierało średnio 99 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiło 8,27, natomiast średnie wynagrodzenie 3 711,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 994,00	368 279,58	97,43
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 024,00	32 023,11	99,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 322,00	66 171,20	99,77
4	Składki na Fundusz Pracy	7 140,00	6 798,54	95,22
5	Zakup materiałów i wyposażenia	105,91	105,91	100,00
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 319,09	10 318,74	99,99
7	Odpisy na ZFSS	23 789,00	23 788,06	99,99
OGÓŁEM		517 694,00	507 485,14	98,03

W okresie sprawozdawczym, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz materiały biurowe dla ZSO w Inowrocławiu za kwotę **10 424,65 zł.**

IV.12.1.3 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: 66 uczniów w 4 oddziałach w okresie od stycznia do sierpnia, a w 5 oddziałach w okresie od września do grudnia,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy: 45 uczennic w 5 oddziałach.

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) nauczycieli wynosiło **29,65**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 4 363,21 zł**.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	926,79	61,79
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 437,00	1 555 516,16	99,43
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 143,00	111 062,66	90,19
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 961,00	279 229,88	97,31
5	Składki na Fundusz Pracy	40 187,00	29 196,54	72,65
6	Zakup materiałów i wyposażenia	16 049,44	14 763,18	91,99
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 265,56	13 890,22	85,40
8	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
9	Zakup usług zdrowotnych	500,00	352,00	70,40
10	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	384,87	91,42
12	Odpisy na ZFSS	85 966,00	85 965,80	99,99
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
14	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 135,00	8 819,42	96,55
OGÓŁEM		2 150 765,00	2 106 307,52	97,93

W okresie sprawozdawczym, z **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**, zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, urządzenie wielofunkcyjne, tonery i papier ksero - kwota **20 399,33 zł** (ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - 14 149,78 zł; MOW dla Dziewcząt w Kruszwicy - 6 249,55 zł).

IV.12.1.4 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

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

Zatrudnieni pracownicy (w przeliczeniu na etaty): **18,00**; z czego:

- pracownicy administracji **13,25**;
- pracownicy obsługi **4,75**.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracji **3 391,74 zł;**
- pracownicy obsługi **2 242,46 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 047,09	98,71
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 398,00	667 106,58	99,96
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 905,00	103 922,23	99,06
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 770,00	125 909,78	99,32
5	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	10 540,50	82,10
6	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 979,46	87,45
7	Zakup energii	11 474,00	9 896,32	86,25
8	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 275,69	96,55
9	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	596,50	54,23
10	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 829,68	99,32
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 229,34	93,99
12	Podróże służbowe krajowe	400,00	370,00	92,50
13	Odpisy na ZFŚS	21 150,00	21 149,30	99,99
14	Podatek od nieruchomości	1 362,00	1 362,00	100,00
15	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	234,96	78,32
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 870,40	98,98
OGÓŁEM		1 030 697,00	1 018 319,83	98,80

IV.12.1.5 Licea ogólnokształcące

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonowały 2 licea ogólnokształcące (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu), I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz 3 licea w ramach zespołu szkół ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Naukę w liceach pobierało średnio **1918** uczniów w **61** oddziałach od stycznia do sierpnia i w **60** oddziałach od września do grudnia.

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

- nauczyciele **148,56;**
- pracownicy administracji **6,00;**
- pracownicy obsługi **27,04.**

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 215,03 zł;**
- pracownicy administracji **2 586,95 zł;**
- pracownicy obsługi **2 034,04 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 500,00	1 474 874,80	97,90
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 539,00	68 733,66	97,44
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 357 247,00	8 223 580,06	98,40
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 655,00	691 651,48	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 703,00	1 498 236,45	98,39
6	Składki na Fundusz Pracy	189 537,00	177 991,07	93,91
7	Wynagrodzenia bezosobowe	41 956,00	41 956,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	233 184,00	214 890,15	92,15
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 485,00	32 380,66	99,68
10	Zakup energii	990 250,00	927 349,64	93,65
11	Zakup usług remontowych	88 187,00	85 669,14	97,14
12	Zakup usług zdrowotnych	4 709,00	3 182,30	67,58
13	Zakup usług pozostałych	68 962,00	61 878,17	89,73
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 703,00	19 455,99	85,70
15	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 763,02	97,95
16	Podróże służbowe krajowe	6 610,00	5 330,85	80,65
17	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
18	Odpisy na ZFŚS	576 944,00	576 941,36	99,99
19	Podatek od nieruchomości	2 112,00	1 656,71	78,44
20	Oplaty na rzecz budżetu państwa	173,00	172,60	99,77
21	Oplaty na rzecz budżetów jst	28 861,00	28 365,89	98,28
22	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 635,00	4 635,00	100,00
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 805,00	2 330,70	83,09
OGÓŁEM		14 446 857,00	14 143 325,70	97,90

Z wydatków ogółem **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** to kwota **1 474 874,80 zł,**
z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	liczba uczniów	Kwota dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	1505	758 640,40
2	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	964	121 772,48
3	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	292	36 885,44
4	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-LO dla Dorosłych w Inowrocławiu	447	56 465,04
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Inowrocławiu	980	123 793,60
6	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	717	90 571,44
7	Liceum Ogólnokształcące „ŻAK” w Inowrocławiu	227	28 674,64
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	546	68 970,72
9	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	379	47 875,28
10	Akademia Szkolnictwa AS Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	816	103 077,12
11	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	302	38 148,64

• Zgodnie z Uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz Uchwałą nr 241/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego, pobierającego naukę w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w 2016 roku, kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2016 roku w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 126,32 zł, natomiast w liceum dla młodzieży na 1 ucznia miesięcznie w 2016 roku wynosi 504,08 zł.

IV.12.1.6 Szkoły zawodowe

W 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych naukę pobierało średnio **2250** uczniów w **88** oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia i **81** oddziałach w okresie od września do grudnia.

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

- nauczyciele **253,31;**
- pracownicy administracji **16,50;**
- pracownicy obsługi **50,84.**

Średnie miesięczne *wynagrodzenie* ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 183,75 zł;**
- pracownicy administracji **2 375,08 zł;**
- pracownicy obsługi **2 101,42 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 768 680,00	4 709 277,73	98,75
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 080,00	204 176,33	97,65
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050 356,00	13 909 926,22	99,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 563,00	1 127 557,95	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510 699,00	2 475 467,70	98,60
6	Składki na Fundusz Pracy	307 244,00	288 340,57	93,85
7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00	9 757,46	85,82
8	Zakup materiałów i wyposażenia	440 306,00	419 641,37	95,31
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 634,00	41 338,10	99,29
10	Zakup energii	929 586,00	883 407,42	95,03
11	Zakup usług remontowych	169 936,00	143 038,33	84,17
12	Zakup usług zdrowotnych	10 375,00	6 658,59	64,18
13	Zakup usług pozostałych	141 071,00	130 989,31	92,85
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 531,00	32 916,20	85,43
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 630,44	97,42
16	Podróże służbowe krajowe	5 815,00	4 365,08	75,07
17	Odpisy na ZFŚS	1 191 784,00	1 191 781,44	99,99
18	Podatek od nieruchomości	1 776,00	922,00	51,91
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 021,00	641,00	62,78
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 883,00	28 680,54	99,30
21	Pozostałe odsetki	19 384,00	19 383,89	99,99

22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 930,00	9 927,42	99,97
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 765,00	9 043,20	92,61
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 859,99	98,00
OGÓŁEM		26 104 489,00	25 726 728,28	98,55

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **4 709 277,73 zł.**

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów	kwota dotacji
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	204	120 459,96
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	712	420 428,88
3	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	180	106 288,20
4	Prestige Szkoła Policealna w Gniewkowie	67	8 463,44
5	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	268	33 853,76
6	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	854	107 877,28
7	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	806 (+323 za 2011 r.)*	360 308,00
8	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	450	56 844,00
9	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	2469	1 308 047,61
10	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	190	24 000,80
11	Akademia Szkolnictwa AS Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu	3062	1 601 364,76
12	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	133	16 800,56
13	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Inowrocławiu	2053	259 334,96
14	Policealna Szkoła Medyczna Żak w Inowrocławiu	39	12 402,00
15	Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus w Inowrocławiu	1636	206 659,52
16	Policealna Szkoła Medyczna Cosinus w Inowrocławiu	208	66 144,00

◦ Zgodnie z Uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz Uchwałą nr 241/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego, pobierającego naukę w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w 2016 roku, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2016 roku w szkołach dla dorosłych wynosi 126,32 zł, w technikach dla młodzieży 590,49 zł, w szkołach zawodowych dla młodzieży realizujących praktyczną naukę zawodu w szkole 590,49 zł, w szkołach zawodowych dla młodzieży realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 522,98 zł, w szkołach policealnych medycznych dla dorosłych 318,00 zł.

* zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, przekazano 104 000,00 zł Policealnemu Medycznemu Studium Zawodowemu „FAMA” w Inowrocławiu, tytułem dotacji za 2011 rok (ponadto zapłacono 19 383,89 zł odsetek).

W szkołach zawodowych (**jednostkach organizacyjnych powiatu**) wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne stanowiły łącznie kwotę **76 859,99 zł,**

w tym:

- *przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach ZSP nr 5 i Niepublicznej*

Bursie w Inowrocławiu - ZSP 5 w Inowrocławiu 70 000,00 zł,

- *zakup zmywarki - ZSP nr 2 w Inowrocławiu* 6 859,99 zł.

IV.12.1.7 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. Naukę pobierało (średnio) **115** uczniów w **8** oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia i **9** oddziałach w okresie od września do grudnia.

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

- nauczyciele **36,07;**
- pracownicy administracji **1,00;**
- pracownicy obsługi **2,00.**

Średnie **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 747,19 zł;**
- pracownicy administracji **2 138,75 zł;**
- pracownicy obsługi **2 115,44 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków kształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 419,67	94,64
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 638,00	2 131 445,85	99,34
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 830,00	161 749,56	91,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 469,00	386 442,73	93,92
5	Składki na Fundusz Pracy	58 645,00	40 675,22	69,36
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,00	13 449,74	98,35
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	100,00
8	Zakup energii	43 000,00	39 888,84	92,76
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 694,80	73,90
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	710,80	64,62
11	Zakup usług pozostałych	9 838,00	6 647,15	67,57
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	519,36	94,43
14	Odpisy na ZFŚS	105 893,00	105 892,98	99,99
15	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	162,00	100,00
OGÓŁEM		2 974 350,00	2 893 828,70	97,29

IV.12.1.8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu** naukę pobierało **622** uczniów (średnio) w **20** oddziałach. W **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** naukę pobierało **267** uczniów (średnio) w ramach nauki zawodu w **18** oddziałach od stycznia do sierpnia i **327** uczniów (średnio) w **20** oddziałach w okresie od września do grudnia.

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

- nauczyciele **37,49;**
- pracownicy administracji **5,75;**
- pracownicy obsługi **12,25.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 239,82 zł;**
- pracownicy administracji **2 276,06 zł;**
- pracownicy obsługi **2 078,13 zł.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 357,00	8 520,53	82,27
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 645,00	2 120 042,41	98,76
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 326,00	194 324,62	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 159,00	384 506,10	99,06
5	Składki na Fundusz Pracy	45 851,00	42 378,69	92,43
6	Wpłaty na PFRON	1 000,00	106,00	10,60
7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 212,00	97,26
8	Zakup materiałów i wyposażenia	85 880,00	85 341,66	99,37
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 914,00	3 904,30	99,75
11	Zakup energii	230 000,00	213 616,59	92,88
12	Zakup usług remontowych	5 680,00	4 405,90	77,57
13	Zakup usług zdrowotnych	1 836,00	1 201,00	65,41
14	Zakup usług pozostałych	31 156,00	27 199,84	87,30
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	7 687,63	86,38
16	Podróże służbowe krajowe	550,00	256,48	46,63
17	Odpisy na ZFŚS	158 321,00	158 320,46	99,99
18	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
19	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 640,00	9 600,00	99,59
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 319,70	98,29
OGÓŁEM		3 335 275,00	3 273 943,91	98,16

IV.12.1.9 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **77 912,53 zł.**

Z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli skorzystało **45** nauczycieli (studia podyplomowe, magisterskie).

IV.12.1.10 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

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

- pracownicy administracji **2,21;**
- pracownicy obsługi **3,44.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- pracownicy administracji **1 450,20 zł;**
- pracownicy obsługi **1 641,29 zł.**

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki za przygotowanie posiłków przez podmioty zewnętrzne dla uczniów ZSP w Kobylnikach (66 248,16 zł) oraz dla uczniów Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (18 140,00 zł).

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	704,61	28,18
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 533,00	106 236,87	96,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 281,19	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 811,00	18 473,44	93,25
5	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	1 973,71	73,81
6	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 660,80	85,12
7	Zakup środków żywności	159 640,00	131 521,09	82,39
8	Zakup usług remontowych	4 400,00	713,40	16,21
9	Zakup usług pozostałych	62 200,00	43 019,49	69,16
10	Odpisy na ZFŚS	6 182,00	6 180,71	99,98
OGÓŁEM		383 222,00	323 765,31	84,49

IV.12.1.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

Na zaplanowane wydatki w kwocie **1 551 523,00 zł**, wydatkowano **1 071 865,32 zł**, tj. **69,08%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych, jak również są to wydatki na utrzymanie szkoły m.in. związane z administracją szkoły, wynagrodzeniem nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzeniem dyrektora i wicedyrektorów.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	118 061,88	98,38
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 988,00	2 505,06	41,83
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 814,00	664 898,54	63,03
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 296,00	42 288,11	99,98
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 820,00	121 825,23	67,75
6	Składki na Fundusz Pracy	26 066,00	16 376,11	62,83
7	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	205,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	8 757,00	5 038,20	57,53
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 086,00	6 890,39	97,24
10	Zakup energii	25 288,00	18 725,98	74,05
11	Zakup usług remontowych	43 579,00	42 865,82	98,36
12	Zakup usług zdrowotnych	155,00	74,75	48,23
13	Zakup usług pozostałych	2 559,00	1 530,17	59,80
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,00	463,21	56,35
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33,00	31,83	96,45
16	Podróże służbowe krajowe	140,00	68,50	48,93
17	Odpisy na ZFŚS	33 320,00	29 563,00	88,72
18	Podatek od nieruchomości	12,00	9,29	77,42
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	435,00	324,57	74,61
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	119,68	80,86
OGÓŁEM		1 551 523,00	1 071 865,32	69,08

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **118 061,88 zł**; z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego (młodzież) w Inowrocławiu na 5 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

• Zgodnie z Uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz Uchwałą nr 241/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego, pobierającego naukę w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w 2016 roku kwota dotacji na 1 ucznia wyniosła:

- 1) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych nie niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) 1 134,17 zł,
- 2) dla uczniów niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) 1 809,28 zł,

- 3) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem - w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty 4 779,72 zł.

IV.12.1.12 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe funkcjonują w 3 jednostkach:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu: 3 kursy, 83 słuchaczy (w okresie od stycznia do sierpnia); 4 kursy, 134 słuchaczy (w okresie od września do grudnia);
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach: 1 kurs, 27 słuchaczy (w okresie od stycznia do sierpnia); 2 kursy, 52 słuchaczy (w okresie od września do grudnia);
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu: 8 kursów, 173 słuchaczy (w okresie od stycznia do grudnia); 11 kursów, 292 słuchaczy (w okresie od września do grudnia).

Średnie **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się na poziomie **11,52**, ze średnim **wynagrodzeniem** na poziomie **2 590,94 zł**.

Planowane wydatki w kwocie **526 750,00 zł**, zrealizowano w **95,79%**, co stanowi kwotę **504 582,25 zł**.

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **40 398,05 zł**, z przeznaczeniem dla Kruszwickiej Szkoły Realnej w Kruszwicy dla 11 uczniów na kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik rolnik (zgodnie z przedłożonymi zaświadczeniami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku).

IV.12.1.13 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	1 400,00	28,00
3	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	32 050,00	53,42
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 165,00	48 165,00	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,00	8 265,44	99,87
8	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	902,56	75,97
9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 721,00	20 272,08	97,83

11	Zakup środków żywności	2 650,00	2 648,73	99,95
12	Zakup usług pozostałych	116 049,00	115 003,34	99,10
13	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68,00	67,95	99,93
14	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 335,00	17 335,00	100,00
OGÓŁEM		319 652,00	285 310,10	89,26

W okresie sprawozdawczym m.in.:

- przyznano **21 Nagród Starosty** dla nauczycieli i dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej na kwotę **57 400,95 zł**,
 - wypłacono **148 zapomóg zdrowotnych** dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów **30 000,00 zł**,
 - zakupiono **nagrody i upominki** dla uczniów - laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkursów **15 908,96 zł**,
 - wypłacono wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli **2 200,00 zł**,
 - zakupiono **upominki** dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy **3 997,50 zł**,
 - dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę **33 450,00 zł**,
z tego:
 - w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (4 uczniów z ZSP w Kruszwicy),
 - w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (40 uczniów z ZSP nr 2 w Inowrocławiu, 39 uczniów z ZSP w Kruszwicy),
 - udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań powiatu **7 000,00 zł**
(Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu - Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz” - 5 500,00 zł; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - „Aktywnie w Dorosłość” - 1 500,00 zł),
 - przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **19 512,00 zł**,
na **współfinansowanie kasy zapomogowo - pożyczkowej** pracowników oświaty,
 - zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **24 920,03 zł**,
 - sfinansowano obsługę prawną jednostek oświatowych **30 996,00 zł**,
 - pokryto koszty archiwizacji dokumentów **3 300,85 zł**,
 - opłacono licencje programów komputerowych **35 140,08 zł**.
- Ponadto w ramach **zakupów inwestycyjnych** wydatkowano **17 335,00 zł**,
z przeznaczeniem na *Zakup aplikacji SIGMA - PZEAS i PO* w Inowrocławiu.

IV.12.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

IV.12.2.1 Świetlice szkolne

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

Zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **2,33**, natomiast średnie miesięczne **wynagrodzenie 3 996,02 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	16,98	3,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 223,00	111 888,52	95,45
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,00	8 736,12	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 537,00	19 317,24	98,88
5	Składki na Fundusz Pracy	2 785,00	2 753,20	98,86
6	Odpisy na ZFŚS	6 711,00	6 710,19	99,99
OGÓŁEM		155 493,00	149 422,25	96,10

IV.12.2.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **3280** badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, którymi objęto **2404** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowej (prelekcje, wykłady, warsztaty, itp.) objęto **2686** osób - uczniów, pedagogów i rodziców.

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

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

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 710,55 zł;**
- pracownicy administracji **2 475,01 zł;**
- pracownik obsługi **687,67 zł;**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	229,60	99,83
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 217,00	1 440 571,61	99,27
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 620,00	114 619,71	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 936,00	261 014,45	99,65
5	Składki na Fundusz Pracy	25 419,00	20 813,57	81,88
6	Wpłaty na PFRON	13 500,00	1 608,00	11,91
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	28 270,00	28 260,64	99,97
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 965,51	98,85
10	Zakup energii	20 500,00	19 735,92	96,27
11	Zakup usług remontowych	1 000,00	985,23	98,52
12	Zakup usług zdrowotnych	900,00	808,50	89,83
13	Zakup usług pozostałych	22 620,00	22 578,74	99,82
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 790,92	89,55
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
17	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,00	98,00
18	Odpisy na ZFSS	109 689,00	109 689,00	100,00
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	557,28	92,88
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	876,25	73,02
OGÓŁEM		2 062 851,00	2 033 244,93	98,56

IV.12.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w **34** grupach zainteresowań uczestniczyło średnio **450** uczniów. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. W placówce odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego, ceramiki, zajęcia artystyczno-krawieckie i inne. Przy MDK w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej-Musica Antiqua Inowroclaviensis, chór Inowroclaviensis Cantans, Klub Malucha, klub gier bitewnych, zespoły wokalne, tj.: „Pierwsze Koty Za Płoty”, „Zawczasu”, „Szampion” oraz grupy teatralne.

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

- nauczyciele **9,01;**
- pracownicy administracji **2,00;**
- pracownicy obsługi **4,53.**

ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem**:

- nauczyciele **3 926,33 zł;**
- pracownicy administracji **2 027,76 zł;**
- pracownicy obsługi **1 899,82 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	543,32	54,33
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 086,00	576 459,35	98,36
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 146,00	42 145,48	99,99
4	Honoraria	3 118,00	3 117,35	99,98
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 607,00	100 601,00	99,99
6	Składki na Fundusz Pracy	12 535,00	12 436,64	99,22
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00
8	Nagrody konkursowe	1 453,00	1 452,09	99,94
9	Zakup materiałów i wyposażenia	34 832,00	33 628,30	96,54
10	Zakup środków żywności	1 800,00	878,06	48,78
11	Zakup energii	60 400,00	57 237,76	94,76
12	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 953,15	99,06
13	Zakup usług zdrowotnych	500,00	361,00	72,20
14	Zakup usług pozostałych	35 089,00	31 002,28	88,35
15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 518,00	2 092,93	83,12
16	Podróże służbowe krajowe	800,00	352,89	44,11
17	Różne opłaty i składki	1 058,00	703,78	66,52
18	Odpisy na ZFŚS	45 488,00	45 487,84	99,99
19	Podatek od nieruchomości	495,00	19,00	3,84
20	Oplaty na rzecz budżetu państwa	126,00	0,00	0,00
21	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 896,00	1 896,00	100,00
22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 285,95	98,92
OGÓŁEM		942 247,00	920 254,17	97,67

IV.12.2.4 Internaty i bursy szkolne

W internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach przebywało (średnio) 67 wychowanków (ZSP w Kościelcu na 40 miejsc - 24 wychowanków; ZSP w Kobylnikach na 53 miejsca - 43 wychowanków).

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

- nauczyciele **8,00;**
- pracownicy obsługi **2,25.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 102,61 zł;**
- pracownicy obsługi **2 248,92 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	485 446,00	484 721,80	99,85
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 446,00	35 264,73	96,76
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 208,00	454 571,33	96,47
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 146,00	39 144,60	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 242,00	89 395,37	99,06
6	Składki na Fundusz Pracy	10 372,00	9 812,29	94,60

7	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 591,60	84,49
8	Zakup energii	13 000,00	9 330,96	71,78
9	Zakup usług remontowych	13 002,00	8 730,21	67,15
10	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 522,42	92,40
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	646,79	71,87
12	Odpisy na ZFSS	25 502,00	25 500,62	99,99
OGÓŁEM		1 282 064,00	1 240 232,72	96,74

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** w łącznej kwocie **484 721,80 zł**, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu.

• Zgodnie z Uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz Uchwałą nr 241/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla określonych placówek niepublicznych na rok 2016, kwota dotacji na jednego wychowanka w placówce niepublicznej zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w 2016 r. wyniosła 675,10 zł.

IV. 12.2.5 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie **9 000,00 zł** (3 osoby x **1 800,00 zł** - I półrocze; 3 osoby x **1 200,00 zł** - II półrocze).

IV.12.2.6 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

W **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy** w 2016 r. objęto opieką średnio **54** wychowanki, z których **9** uczyło się w szkole podstawowej, a **45** w klasach gimnazjalnych.

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

- wychowawcy **27,58;**
- pracownicy administracji **6,00;**
- pracownicy obsługi **8,00.**

Średnie wynagrodzenie:

- wychowawcy **3 399,41 zł;**
- pracownicy administracji **4 242,66 zł;**
- pracownicy obsługi **2 139,58 zł.**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 015,22	32,75
2	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 968,50	59,69
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 049,00	1 585 602,21	91,97
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 802,00	123 387,49	91,53
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 307,00	285 601,64	90,58
6	Składki na Fundusz Pracy	44 395,00	35 654,46	80,31
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 464,75	99,33
9	Zakup środków żywności	178 000,00	166 602,23	93,60
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 997,10	99,96
11	Zakup energii	169 000,00	141 013,67	83,44
12	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 781,81	94,55
13	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33
14	Zakup usług pozostałych	123 000,00	122 983,30	99,99
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 109,37	97,84
16	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,30	78,03
17	Różne opłaty i składki	910,00	910,00	100,00
18	Odpisy na ZFŚS	99 230,00	99 230,00	100,00
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 069,81	75,87
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 215,00	98,01
22	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 659,00	17 856,48	69,59
OGÓŁEM		2 935 302,00	2 690 325,34	91,65

IV.12.2.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **13 092,42 zł.** W omawianym okresie z odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli skorzystało 6 nauczycieli (dofinansowanie kształcenia w formie studiów podyplomowych, magisterskich).

Podsumowując, na planowane **wydatki na oświatę i edukację** w kwocie **63 853 405,00 zł,** co stanowi **44,31%** całego budżetu Powiatu, wydatkowano **61 757 896,40 zł** tj. **45,50%** wszystkich poniesionych wydatków.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **61 757 896,40 zł,**
a) **wydatki bieżące** **61 663 701,41 zł,**
tj. **99,85%** poniesionych wydatków, w tym m.in.:

- *wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę* 46 642 014,36 zł,
tj. 75,52% poniesionych wydatków,
- *dotacje stanowią kwotę* 6 867 784,26 zł,
tj. 11,12% poniesionych wydatków,
- b) **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** 94 194,99 zł,
tj. 0,15% poniesionych wydatków.

Wykonanie planowanych wydatków w 96,72% spowodowane zostało przede wszystkim:

- niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z narzutami 1 440 639,64 zł
(niewykorzystanie środków na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metody pracy [plan zgodnie z subwencją, brak potrzeb wydatkowania], długotrwała absencja chorobowa, nie naliczanie od pracowników [kobieta po 55 roku życia, po urlopiach wychowawczych] składek na Fundusz Pracy),
- niewykonaniem planowanych wydatków na dotacje 134 841,74 zł
(m. in. mniejsza liczba uczniów z klas wielozawodowych korzystających z praktyk zawodowych oraz mniejsza niż planowano liczba uczniów szkół niepublicznych),
- mniejszym zużyciem energii cieplnej z powodu dogodnych warunków pogodowych (łagodna zima) 176 407,57 zł,
- mniejszym zapotrzebowaniem na usługi (przede wszystkim na konserwację i przeglądy sprzętu) 51 861,60 zł,
- mniejszym zapotrzebowaniem na zakup usług remontowych (mniejsza awaryjność urządzeń biurowych) 43 111,17 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (nierozdysponowane środki od odpisu obligatoryjnego od wynagrodzeń nauczycieli - wydatkowano 100% zgłoszonego zapotrzebowania) 64 095,05 zł.

Źródła pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - kwota** 9 000,00 zł
(Województwo Kujawsko-Pomorskie - stypendia dla uczniów),
- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** 38 352,97 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),

• **środki własne Powiatu** **61 710 543,43 zł**

w tym:

- subwencja oświatowa **58 619 876,00 zł,**
- otrzymane odszkodowania **36 263,00 zł**
(ZSO w Inowrocławiu - 4 932,00 zł; ZSP nr 2 w Inowrocławiu - 1 072,00 zł; ZSP w Kościele - 19 797,00 zł; ZSP w Kruszwicy - 8 198,00 zł; ZSP w Kobylnikach- 2 264,00 zł),
- otrzymane darowizny **27 436,00 zł**
(2 000,00 zł na dofinansowanie organizacji XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada”- ZSO w Inowrocławiu; 25 436,00 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w ZSO w Inowrocławiu /16 839,00 zł/ i II LO w Inowrocławiu /8 597,00 zł/).

IV.13 OCHRONA ZDROWIA

IV.13.1 Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie **570 000,00 zł** dla **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:

- aparatury medycznej **270 000,00 zł,**
- sprzętu medycznego **300 000,00 zł.**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.13.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane na 2016 r. wydatki zrealizowano w **99,33%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016r.	Wykonanie 2016 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	6 337 232,00	6 297 426,00	99,37
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	58 968,00	56 206,80	95,32
3.	Placówki oświatowe i edukacyjne	2 715,00	2 480,40	91,34
	Ogółem	6 398 915,00	6 356 113,20	99,33

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

Ze **środków własnych Powiatu** opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za **52** wychowanki przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy oraz **1** uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

Wykonanie planu wydatków w **99,33%** spowodowane zostało przede wszystkim zmniejszeniem liczby bezrobotnych z powodu podjęcia pracy, niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego oraz nabycia praw emerytalnych i rentowych (PUP w Inowrocławiu).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 353 632,80 zł,
- środki własne Powiatu	2 480,40 zł.

IV.14 POMOC SPOŁECZNA

IV.14.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2016 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonowało siedem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, z 96 miejscami statutowymi, tj.:

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

Zadania centrum organizacyjnego i administracyjno-ekonomicznego placówek realizował Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Placówki zapewniały dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajały ich niezbędne potrzeby. Zapewniały zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym-odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne. Zapewniały dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; podejmowały działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej; pracowały z rodziną dziecka; organizowały dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Ilość miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 31 grudnia 2016 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa”	14	14	3 419,48	7,16	2 938,05
Dom dla dzieci „Agata”	14	14	3 593,29	7,00	2 881,28
Dom dla dzieci „Alicja”	14	14	3 566,48	7,00	3 233,96
Dom dla dzieci „Nina”	12	10	3 945,77	6,98	2 952,36
Dom dla dzieci „Julia”	14	14	3 588,45	7,11	2 672,31
Dom dla dzieci „Anna”	14	15	4 111,69	9,99	2 671,01
Dom dla dzieci „Karolina”	14	11	3 771,25	7,06	2 825,92
OWDiR	x	x	x	21,87	3 339,56
Razem	96	92	x	x	x

Na działalność Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek w 2016 r. wydatkowano **4 632 032,87 zł**, w tym, w ramach **wydatków inwestycyjnych** na: „*Termomodernizację budynku przy ulicy Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu*” (projekt budowlany, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbką) **59 296,69 zł**.

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **13** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **384 204,29 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci w 2016 r.	Kwota przekazanych środków
1.	Powiat Białostocki	1	13 135,82
2.	Powiat Chełmiński	2	40 338,05
3.	Powiat Świecki	2	41 795,32
4.	Powiat Gnieźnieński	1	57 747,66
5.	Powiat Zamojski	1	17 176,30
6.	Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki	1	26 066,24
7.	Powiat Czulchowski	3	115 067,70
8.	Powiat Garwoliński	1	29 976,99
9.	Powiat Grudziądzki	1	42 900,21
	Razem	13	384 204,29

Ponadto Powiat poniósł opłatę za pobyt dziecka w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Miasta Bydgoszczy w kwocie **92,81 zł**.

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

Z tego tytułu, na utrzymanie **86** dzieci, Powiat otrzymał kwotę **872 286,25 zł** (kwota 89 337,98 zł to wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 253 207,32 zł za pobyt w drugim roku, kwota 529 740,95 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach).

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1.	Gmina Gniewkowo	11	197 470,49
2.	Gmina Inowrocław	8	79 507,70
3.	Miasto Inowrocław	41	388 615,25
4.	Gmina Kruszwica	10	74 039,09
5.	Gmina Pakość	3	19 994,61
6.	Gmina Rojewo	5	72 162,83
7.	Gmina Złotniki Kujawskie	1	2 716,53
8.	Gmina Dąbrowa Biskupia	1	19 135,08
9.	Gmina Janikowo	6	18 644,67
	Razem	86	872 286,25

W 2016 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **1** dziecko pochodzące z terenu Powiatu Nakielskiego. Na jego utrzymanie do budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **21 502,46 zł.**

Usamodzielnianie wychowanków placówek

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy usamodzielnianie wychowanków:

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

W 2016 roku **osobom usamodzielnianym** z ww. placówek, wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 46 osób)	199 594,02 zł,
- pomoc na usamodzielnienie (dla 8 osób)	37 638,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie (dla 14 osób)	35 605,80 zł,
- pomoc mieszkaniowa (dla 11 osób)	<u>14 742,24 zł,</u>
razem	287 580,06 zł;

2. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 10 osób)	32 070,47 zł,
- pomoc na usamodzielnienie (dla 3 osób)	11 754,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie (dla 4 osób)	8 954,40 zł,
- pomoc mieszkaniowa (dla 3 osób)	<u>3 973,42 zł,</u>
razem	56 752,29 zł.

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **244,65 zł.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	648 208,00	384 204,29	59,27
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 128,40	73,39
3	Świadczenia społeczne	523 044,00	369 676,35	70,68
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 261,00	2 749 277,27	97,14
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 655,00	209 508,16	94,10
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 828,00	487 793,56	94,75
7	Składki na Fundusz Pracy	72 246,00	51 084,73	70,71
8	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	277 508,00	271 664,48	97,89
10	Zakup środków żywności	312 324,00	312 083,75	99,92
11	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 470,16	99,54
12	Zakup energii	187 243,00	131 107,28	70,02
13	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 083,52	99,82
14	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00	11 699,10	85,08
15	Zakup usług pozostałych	120 211,00	119 291,79	99,24
16	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	92,81	18,56
17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 057,61	95,30
18	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 091,00	90,91
19	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 314,34	88,71
20	Różne opłaty i składki	3 180,00	2 316,00	72,83
21	Odpisy na ZFŚS	122 871,00	122 871,00	100,00
22	Podatek od nieruchomości	6 664,00	6 119,00	91,82
23	Opłaty na rzecz budżetu państwa	234,00	234,00	100,00
24	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 846,00	6 841,68	99,94
25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	100,00
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	59 296,69	87,65
OGÓŁEM		5 998 923,00	5 360 906,97	89,36

Wykonanie planu w **89,36%** spowodowane było przede wszystkim brakiem wniosków o przyznanie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmianą harmonogramu usamodzielnień wychowanków.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone **51 700,00 zł**
(sfinansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej),

- **dotacje celowe** od powiatów, z terenu których przebywają dzieci w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej (Powiat Nakielski) **21 502,46 zł,**
- **wpływy z Gmin** za pobyt dzieci w pieczy zastępczej **872 286,25 zł,**
- **środki własne Powiatu** **4 415 418,26 zł**
(w tym: *otrzymane darowizny* 12 952,00 zł - na zakup odzieży przeciwdeszczowej oraz organizację wypoczynku dla wychowanków; 2 300,00 zł - na zakup sprzętu AGD).

IV.14.2 Domy pomocy społecznej

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych **437** przebywało w 2016 roku średnio **437** mieszkańców.

Wszystkie domy w naszym powiecie posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

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

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	typ domu	ilość miejsc statutowych	średnia liczba mieszkańców	liczba mieszkańców na 31.12.2016
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	90
2.	Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	80
3.	Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	100
4.	Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
5.	Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	87
R A Z E M			437	437	437

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę, z terenu której pochodzi podopieczny, do regulowania różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie w domach pomocy społecznej przebywało **185** osób. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

(w zł)

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	172 387,31	2 464 472,28	2 636 859,59
Parchanie	475 689,21	1 148 974,12	1 624 663,33
Ludzisko	740 944,53	902 529,71	1 643 474,24
Tarnówko	575 878,05	703 316,65	1 279 194,70
Warzyn	393 003,87	1 469 379,17	1 862 383,04
RAZEM	2 357 902,97	6 688 671,93	9 046 574,90

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

Dom Pomocy Społecznej	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Przeciętne wynagrodzenie w zł
Inowrocław	59,00	2 597,00
Parchanie	62,40	2 504,00
Ludzisko	68,80	2 503,89
Tarnówko	56,00	2 472,77
Warzyn	59,60	2 533,54
Razem	305,80	x

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

Dom Pomocy Społecznej	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca	Średnioroczna stawka żywieniowa
Inowrocław	2 217,12	8,11
Parchanie	3 496,05	8,00
Ludzisko	3 380,68	7,84
Tarnówko	3 410,59	7,38
Warzyn	3 288,69	7,41

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m. in. na:

a) wydatki inwestycyjne **53 606,14 zł,**

z czego:

- *wybudowanie nowego przyłącza zimnej wody - DPS w Tarnówku* **34 364,15 zł,**
- *wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni - DPS w Warzynie* **19 241,99 zł,**

b) wydatki na zakupy inwestycyjne **93 743,39 zł,**

z czego:

- *zakup pralnicowirówki - DPS w Inowrocławiu* **26 814,00 zł,**
- *zakup zmywarki - DPS w Inowrocławiu* **5 896,62 zł,**
- *zakup zmywarki - DPS w Ludzisku* **5 410,77 zł,**
- *zakup dystrybutora do posiłków - DPS w Parchaniu* **6 000,00 zł,**
- *zakup elektrycznej prasownicy nieckowej E-100 - DPS w Tarnówku* **13 284,00 zł,**
- *zakup pralnicy - DPS w Warzynie* **24 969,00 zł,**
- *zakup kotła warzelnego - DPS w Warzynie* **11 369,00 zł.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	56 118,09	98,28
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 117 123,00	10 026 752,47	99,11
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 826,00	691 823,47	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 126,00	1 762 993,60	99,20
6	Składki na Fundusz Pracy	214 287,00	189 511,17	88,44
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 320,00	51,56
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521 603,00	1 484 058,26	97,53
9	Zakup środków żywności	1 191 600,00	1 182 218,05	99,21
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 962,00	106 705,61	94,46
11	Zakup energii	605 550,00	560 818,27	92,61
12	Zakup usług remontowych	294 715,00	292 637,42	99,30
13	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	10 600,18	86,18
14	Zakup usług pozostałych	200 437,00	198 559,56	99,06
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 650,00	18 173,36	83,94
16	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	1 928,00	46,46
17	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 706,17	87,06
18	Odpisy na ZFŚS	437 471,00	431 027,53	98,53
19	Podatek od nieruchomości	22 986,00	21 696,00	94,39
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	168,00	96,55
21	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
22	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	29 911,00	97,11
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	0,00	0,00
24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	17 993,20	88,20
25	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 774,00	79 153,23	97,99
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 606,14	97,47
27	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	93 743,39	84,07
OGÓŁEM		17 596 234,00	17 321 252,17	98,44

Wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej w **98,44%** spowodowane zostało przede wszystkim: absencją chorobową pracowników, mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów, towarów i usług niż pierwotnie planowano, mniejszą niż planowano kwotą obowiązkowych opłat (odpis na ZFŚS), mniejszym zużyciem energii oraz niższymi cenami energii elektrycznej.

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 17 321 252,17 zł,
finansowane były:

- dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 8 351 813,00 zł,

- środkami własnymi Powiatu 8 969 439,17 zł

(w tym: odpłatność mieszkańców).

IV.14.3 Rodziny zastępcze

Do zadań Powiatu realizowanych przez PCPR w Inowrocławiu należy organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez:

- udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach,
- przyznawanie pomocy finansowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
- wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki,
- przeprowadzanie szkoleń, spotkań dla rodzin i ich dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym na rodziny zastępcze wydatkowano **5 097 765,91 zł**, tj. **93,20%** wielkości planowanej, z czego:

1. **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **42** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **575 486,92 zł**,

- Powiat Chełmiński (1 dziecko)	12 500,00 zł,
- Powiat Toruński (1 dziecko)	12 000,00 zł,
- Powiat Nakielski (7 dzieci)	166 993,87 zł,
- Powiat Żniński (3 dzieci)	33 000,00 zł,
- Powiat Tucholski (1 dziecko)	31 569,60 zł,
- Powiat Chojnicki (1 dziecko)	19 620,86 zł,
- Miasto Gdańsk (1 dziecko)	978,62 zł,
- Powiat Wejherowski (1 dziecko)	12 000,00 zł,
- Powiat Tczewski (1 dziecko)	7 920,00 zł,
- Powiat Bydgoski (1 dziecko)	398,40 zł,
- Powiat Gnieźnieński (5 dzieci)	89 859,46 zł,
- Powiat Gołdapski (1 dziecko)	4 066,66 zł,
- Powiat Mogileński (5 dzieci)	41 160,65 zł,
- Powiat Koniński (3 dzieci)	36 480,00 zł,
- Powiat Kępiński (2 dzieci)	26 400,00 zł,
- Powiat Grudziądzki (2 dzieci)	20 278,80 zł,
- Powiat Rypiński (1 dziecko)	7 920,00 zł,
- Miasto Bydgoszcz (2 dzieci)	19 920,00 zł,
- Miasto Konin (2 dzieci)	24 000,00 zł,
- Miasto Toruń (1 dziecko)	<u>8 420,00 zł,</u>

razem 575 486,92 zł;

2. **świadczenia dla 192 rodzin zastępczych**, w tym **13** zawodowych z terenu powiatu

inowrocławskiego, w których przebywało **269** dzieci **3 250 220,38 zł**

(w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów - 198 348,38 zł),

z czego:

- na utrzymanie dziecka (dla **269** dzieci) 2 296 352,38 zł,
- pomoc jednorazowa (dla **38** dzieci) 36 200,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka (dla **51** dzieci) 24 100,00 zł,
- dodatek wychowawczy (dla **250** dzieci) 893 568,00 zł;

3. usamodzielnianie wychowanków 442 463,66 zł,

z czego:

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla **78** osób) 346 168,66 zł,
- pomoc na zagospodarowanie (dla **18** osób) 44 741,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie (dla **12** osób) 49 464,00 zł,
- pomoc mieszkaniowa (dla **4** osób) 2 090,00 zł;

**4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 zawodowych rodzin zastępczych,
2 specjalistycznych oraz 3 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze
pogotowania rodzinnego 314 748,63 zł;**

**5. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do pomocy
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 28 929,89 zł;**

**6. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej 425 705,22 zł;**

**7. opłaty za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia
rodzinnego w innym powiecie 17 879,28 zł;**

8. koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego 8 970,63 zł;

9. pozostałe koszty (wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, itp.) 33 361,30 zł.

Średnie **zatrudnienie** koordynatorów wynosiło **9,00** etatów, natomiast średnie miesięczne **wynagrodzenie** **2 843,40 zł.**

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie **22** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie **206 602,09 zł.**

Poszczególne powiaty przekazały następujące kwoty ww. środków finansowych:

- Powiat Bielski (1 dziecko) 8 218,06 zł,
- Powiat Bydgoski (1 dziecko) 7 920,00 zł,
- Powiat Braniewski (3 dzieci) 24 510,00 zł,
- Powiat Policki (1 dziecko) 5 280,00 zł,
- Powiat Żniński (1 dziecko) 12 000,00 zł,
- Powiat Legnicki (2 dzieci) 25 350,00 zł,

- Powiat Mogileński (2 dzieci)	16 890,00 zł,
- Powiat Sępoleński (1 dziecko)	2 000,00 zł,
- Powiat Słupski (1 dziecko)	7 920,00 zł,
- Powiat Koniński (1 dziecko)	7 920,00 zł,
- Powiat Radziejowski (1 dziecko)	16 027,13 zł,
- Miasto Malbork (1 dziecko)	7 920,00 zł,
- Miasto Bydgoszcz (3 dzieci)	29 846,90 zł,
- Miasto Ruda Śląska (2 dzieci)	28 800,00 zł,
- Miasto Włocławek (1 dziecko)	<u>6 000,00 zł,</u>
razem	206 602,09 zł.

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

Z tego tytułu Powiat otrzymał kwotę **328 759,17 zł**
(kwota 49 158,41 zł to wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 52 461,87 zł za pobyt w drugim roku, kwota 227 138,89 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach), i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1.	Gmina Gniewkowo	12	48 064,18
2.	Gmina Inowrocław	8	24 308,21
3.	Miasto Inowrocław	54	155 138,91
4.	Gmina Kruszwica	13	46 085,69
5.	Gmina Pakość	3	22 447,79
6.	Gmina Janikowo	6	11 691,64
7.	Gmina Rojewo	7	19 559,63
8.	Gmina Złotniki Kujawskie	2	1 463,12
	Razem	105	328 759,17

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	628 504,00	575 486,92	91,56
2	Świadczenia społeczne	3 831 600,00	3 692 684,04	96,37
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 139,00	340 139,00	80,42
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 996,54	98,03

5	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	110 397,45	89,39
6	Składki na Fundusz Pracy	16 981,00	14 090,24	82,98
7	Wynagrodzenia bezosobowe	343 880,00	287 693,72	83,66
8	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	309,79	77,64
9	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 550,00	97,76
10	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 641,45	59,70
11	Zakup usług przez jst od innych jst	36 450,00	17 879,28	49,05
12	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	12 079,86	83,31
13	Odpisy na ZFŚS	10 600,00	10 436,09	98,45
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 237,00	61,85
OGÓŁEM		5 469 853,00	5 097 765,91	93,20

Wykonanie planu w **93,20%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszą niż planowano liczbą usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę i pobierających z tego tytułu świadczenie, brakiem potrzeb rodzin zastępczych w zakresie ponoszenia przez powiat opłat związanych z utrzymaniem pomieszczeń i remontami, utworzeniem dwóch zawodowych rodzin zastępczych od miesiąca czerwca (planowano utworzyć od lutego) oraz rozwiązaniem jednej zawodowej rodziny zastępczej z uwagi na brak jej predyspozycji do dalszego pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, brakiem potrzeby utworzenia rodzin pomocowych (rodziny zawodowe nie korzystały z przysługującego im miesięcznego urlopu), mniejszymi opłatami za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie z powodu opuszczenia rodziny przez dziecko, mniejszymi kosztami opłat bankowych oraz szkoleń rodzin zastępczych i koordynatorów.

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **98 254,00 zł**
(zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016),
- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone** **902 538,63 zł**
(przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
- **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego, z terenu których przebywają dzieci w naszych rodzinach zastępczych** **206 602,09 zł,**
- **wpływy z Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej** **328 759,17 zł,**
- **środki własne Powiatu** **3 561 612,02 zł.**

IV.14.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku przebywały **44** osoby (19 kobiet, 1 mężczyzna i 24 dzieci). Główną przyczyną przyjęcia do Ośrodka była przemoc fizyczna, psychiczna ze strony mężów, partnerów, ojców oraz innych osób. Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wyniósł **6** osób. Klientom udzielane było poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, medyczne oraz udzielano indywidualnych konsultacji wychowawczych. W 2016 roku udzielono łącznie pomocy i wsparcia **222** osobom, w tym **178** osobom w formie ambulatoryjnej (prawnik, psycholog, pedagog) i **44** osobom w formie pomocy całodobowej. Łącznie udzielono **770** porad, konsultacji i wsparcia.

Na działalność Ośrodka wydatkowano **352 238,53 zł**. Przeciętne *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **7,2** natomiast średnie miesięczne *wynagrodzenie* **2 438,86 zł**.

W 2016 roku zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu przystąpiło **26** osób, ukończyło **14**. Głównym celem programu było powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, diagnostycznych i pozowanych w formie sesji indywidualnych i grupowych. Na realizację programu wydatkowano **12 242,75 zł**.

Ogółem na działalność Ośrodka i program wydatkowano **364 481,28 zł**, tj. **99,40%** wielkości planowanej (**dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone**).

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 190,00	228 166,54	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 400,69	99,46
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 945,00	42 811,30	99,69
5	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	5 704,45	98,54
6	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,00	10 374,00	99,98

7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 845,00	17 371,07	97,34
8	Zakup środków żywności	5 000,00	4 996,91	99,94
9	Zakup energii	13 200,00	12 556,49	95,12
10	Zakup usług remontowych	1 200,00	733,00	61,08
11	Zakup usług zdrowotnych	12 935,00	12 935,00	100,00
12	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 175,90	94,60
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 530,51	95,66
14	Podróże służbowe krajowe	550,00	490,00	89,09
15	Odpisy na ZFŚS	7 880,00	7 876,30	99,95
16	Podatek od nieruchomości	210,00	182,00	86,67
OGÓŁEM		366 690,00	364 481,28	99,40

IV.14.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

W 2016 r. w jednostce przeciętne *zatrudnienie* (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **14,67**, a średnie miesięczne *wynagrodzenie* wynosiło **3 035,85 zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność PCPR wydatkowano **827 625,44 zł**, tj. **97,38%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	835,94	83,59
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 855,00	555 473,28	99,57
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00	46 318,34	99,82
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 230,00	99 806,10	98,59
5	Składki na Fundusz Pracy	13 947,00	13 106,81	93,98
6	Wpłaty na PFRON	29 100,00	18 562,00	63,79
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 273,53	98,90
9	Zakup energii	13 100,00	12 529,71	95,65
10	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 605,15	80,26
11	Zakup usług zdrowotnych	330,00	293,50	88,94
12	Zakup usług pozostałych	35 540,00	33 689,42	94,79
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,17	80,02
14	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 152,70	93,60
15	Odpisy na ZFŚS	17 000,00	16 773,59	98,67
16	Podatek od nieruchomości	2 550,00	2 405,00	94,31
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,20	75,01
OGÓŁEM		849 852,00	827 625,44	97,38

Wykonanie planowanych wydatków w **97,38%** spowodowane zostało przede wszystkim absencją chorobową pracowników, brakiem potrzeb zatrudnienia na umowę zlecenie, mniejszymi kwotami obowiązkowych wpłat na PFRON z uwagi na przedłużoną ważność orzeczenia o niepełnosprawności pracownika uprawniającego do pomniejszeń.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.14.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

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

Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **711** osób, wobec których podjęto **1561** interwencji. W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia potrzebującym prowadzono również:

- grupę wsparcia dla osób w kryzysie życiowym, w której uczestniczyło 11 osób,
- grupę wsparcia dla sprawców przemocy, w której uczestniczyło 47 osób,
- grupę wsparcia dla rodziców i dzieci w sytuacji około rozwodowej, w której uczestniczyło 20 osób,
- grupę wsparcia dla młodzieży w kryzysie, w której uczestniczyło 13 osób,
- warsztaty prawne dla rodziców uczniów szkół, w których udział wzięły 42 osoby,
- spotkanie instytucji współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy,
- dwudniowe szkolenie pn. „Praca z osobami uwięzłymi w przemoc-interwencja, pomoc prawo” dla 60 osób.

Przeciętne *zatrudnienie* w roku 2016 wynosiło **1,00** etat, natomiast miesięczne *wynagrodzenie* **3 099,50 zł**.

Na plan **130 180,00 zł** wydatkowano **125 155,54 zł** (środki własne Powiatu), tj. **96,14%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,52	98,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 425,00	38 294,00	99,66
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 155,88	99,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 084,74	92,93
5	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 042,45	94,77
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16 085,00	14 999,98	93,25
7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 122,32	99,75
8	Zakup energii	2 200,00	1 940,29	88,20
9	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	25 850,00	23 950,00	92,65
11	Zakup usług pozostałych	29 190,00	28 910,43	99,04
12	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
13	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
14	Podatek od nieruchomości	560,00	532,00	95,00
OGÓŁEM		130 180,00	125 155,54	96,14

Wykonanie planowanych wydatków w **96,14%** spowodowane zostało przede wszystkim świadczeniem usług przez zleceniobiorców w mniejszej ilości godzin niż wynikało to z umów, brakiem potrzeb w zakresie wydatków na podróże służbowe oraz remonty.

IV.14.7 Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zabezpieczono wydatki na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych **3 000,00 zł,**
- przeprowadzenie audytu energetycznego dla zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku oraz Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu*” **31 000,00 zł,**
- realizację projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” (Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych) **133 100,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym udzielono **6 zapomóg** na łączną kwotę **3 000,00 zł,** tj. **100,00 %** wielkości zaplanowanej.

W 2016 roku rozpoczęto realizację projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”, na jego realizację poniesiono wydatki w kwocie **28 227,04 zł,** w tym na:

- zatrudnienie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - **15 447,04 zł,**
- utworzenie Centrum Wspierania Rodzin - **11 000,00 zł,**
- koszty pośrednie - **1 780,00 zł.**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki z budżetu Unii Europejskiej)	3 000,00	0,00	0,00
3	Świadczenia społeczne (wkład własny Powiatu)	8 200,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu Unii Europejskiej)	19 615,00	14 029,14	71,52
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja celowa z budżetu Państwa)	3 000,00	658,86	21,96
6	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu Unii Europejskiej)	3 933,00	2 222,80	56,52
7	Składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu Unii Europejskiej)	592,00	316,24	53,42
8	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu Unii Europejskiej)	9 300,00	9 000,00	96,77
9	Zakup środków dydaktycznych (środki z budżetu Unii Europejskiej)	1 000,00	0,00	0,00
10	Zakup usług remontowych (dotacja celowa z budżetu Państwa)	2 000,00	2 000,00	100,00

11	Zakup usług zdrowotnych (środki z budżetu Unii Europejskiej)	42 600,00	0,00	0,00
12	Zakup usług zdrowotnych (dotacja celowa z budżetu Państwa)	1 000,00	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych (środki z budżetu Unii Europejskiej)	32 795,00	0,00	0,00
14	Zakup usług pozostałych (dotacja celowa z budżetu Państwa)	5 765,00	0,00	0,00
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	0,00	0,00
16	Podróże służbowe krajowe (środki z budżetu Unii Europejskiej)	300,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		167 100,00	31 227,04	18,69

Wykonanie planowanych wydatków w **18,69%** spowodowane zostało przede wszystkim zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum” (środki finansowe zostaną przeniesione na 2017 r.) oraz rezygnacją z realizacji przeprowadzenia audytu energetycznego dla zadania pn. *„Poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku oraz Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu”*, z uwagi na brak możliwości osiągnięcia zwiększenia efektywności energetycznej dla budynków objętych projektem powyżej 60%, co dawałoby możliwość pozyskania dofinansowania (z budżetu Unii Europejskiej) w wysokości 85%.

Źródła finansowania:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	25 568,18 zł,
- środki z budżetu Państwa	2 658,86 zł,
- środki własne Powiatu	3 000,00 zł.

IV.15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV. 15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym rozdziale zabezpieczono wydatki na:

- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu	53 320,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego w warsztacie terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	3 128,00 zł,
- udzielenie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się	2 000,00 zł.

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

Realizacja zadań odbywała się poprzez:

- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zachowaniu różnych technik terapii zajęciowej,

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

W 2016 r. w Warsztacie prowadzono zajęcia dla **30** uczestników.

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

- dofinansowano bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Inowrocławiu w kwocie **53 320,00 zł**,
- dofinansowano uczestnictwo dwóch mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu **3 110,33 zł**,
- udzielono dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się (1 osoba) **2 000,00 zł**.

IV.15.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

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

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

a) **3234 orzeczenia**, w tym:

• **dzieci i młodzież przed 16-tym rokiem życia:**

- **414** orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **107** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **3** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

• **osoby powyżej 16-go roku życia:**

- **2475** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **178** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **57** orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

b) **582 legitymacje osoby niepełnosprawnej**, w tym:

- **124** legitymacje dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
- **458** legitymacji dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń,

c) **352 karty parkingowe** dla osób z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

W roku 2016 przeciętne **zatrudnienie** w Zespole ukształtowało się na poziomie 4 etatów, natomiast średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło **3 037,02 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 670,00	157 276,92	91,09
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 285,00	12 284,10	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 542,00	32 891,05	90,01
5	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	3 182,34	88,84
6	Wynagrodzenia bezosobowe	113 550,00	94 048,00	82,83
7	Zakup materiałów i wyposażenia	35 166,00	31 100,73	88,44
8	Zakup usług pozostałych	90 591,00	62 591,00	69,09
9	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00
10	Odpisy na ZFŚS	6 920,00	6 920,00	100,00
OGÓŁEM		471 640,00	400 628,14	84,94

Wykonanie planu w **84,94%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszą liczbą wydanych orzeczeń niż pierwotnie zakładano.

Poniesione wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **394 997,10 zł**,
- środkami własnymi Powiatu **5 631,04 zł**.

IV. 15.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **49 357,25 zł**, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi **40 443,66 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **8 913,59 zł**
(zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe, itp.).

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

IV. 15.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2016 r. zarejestrowanych było ogółem **10446** osób bezrobotnych, w tym **5925** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **1358** zaświadczeń do kapitału początkowego, a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **7672** wolne miejsca pracy, z czego **1359** to miejsca aktywizacji zawodowej. Od początku roku pracę podjęło **8198** osób, w tym w ramach prac subsydiowanych **2053** osoby.

W okresie sprawozdawczym przeciętny stan **zatrudnienia** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) wynosił **97,5**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 2 653,32 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 335,04	94,24
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 282,00	3 302 199,64	99,97
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 423,00	274 187,67	98,13
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 381,00	634 026,74	98,85
5	Składki na Fundusz Pracy	75 016,00	71 886,95	95,83
6	Wpłaty na PFRON	993,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	777,67	25,92
8	Zakup materiałów i wyposażenia	145 043,00	144 319,83	99,50
9	Zakup środków żywności	1 700,00	1 694,09	99,65
10	Zakup energii	68 959,00	66 786,56	96,85
11	Zakup usług remontowych	8 211,00	7 528,54	91,69
12	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 150,00	82,69
13	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 176,01	99,35
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 428,87	78,35
15	Podróże służbowe krajowe	863,00	491,40	56,94
16	Odpisy na ZFŚS	114 318,00	114 228,12	99,92
17	Podatek od nieruchomości	15 040,00	14 997,00	99,71
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	1 774,68	68,26
19	Szkolenia pracowników niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 561,90	96,63
OGÓŁEM		4 717 529,00	4 690 550,71	99,43

Analizując:

- na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę **4 283 078,67 zł**,

co stanowi **91,31%** wydatków ogółem, z czego m. in.:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 3 204 159,48 zł,
- nagrody jubileuszowe 67 828,96 zł,
- odprawy emerytalne 30 211,20 zł,

- **pozostałe wydatki rzeczowe** to kwota **407 472,04 zł**,

z czego m.in.:

- materiały i wyposażenie 144 319,83 zł,
- energia cieplna i elektryczna, woda 66 786,56 zł,
- podatek od nieruchomości 14 997,00 zł,
- odpis na ZFŚS 114 228,12 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu	3 202 550,71 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne	1 488 000,00 zł.

IV.16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane wydatki w kwocie **725 000,00 zł** wydatkowano łącznie **559 642,94 zł**, tj. **77,19%** wielkości planowanej, z czego:

• Akcja „Sprzątanie Świata”	22 834,07 zł,
- Gmina Janikowo	3 000,00 zł,
- Gmina Złotniki Kujawskie	3 000,00 zł,
- Gmina Gniewkowo	2 811,76 zł,
- Gmina Inowrocław	2 392,96 zł,
- Gmina Rojewo	2 103,62 zł,
- Miasto Inowrocław	2 773,29 zł,
- Gmina Kruszwica	2 871,72 zł,
- Gmina Pakość	3 000,00 zł,
- Gmina Dąbrowa Biskupia	880,72 zł,
• dotacje dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych	100 000,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	20 314,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	16 137,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie	13 063,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu	12 920,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	9 988,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie	5 072,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Pakości	8 263,00 zł,
- Wiejska Spółka Wodna w Przybyławiu	7 264,00 zł,
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie	6 979,00 zł,
• zakup sadzonek - materiału szkółkarskiego (ZDP w Inowrocławiu)	30 369,60 zł,
• zakup środka pianotwórczego DETEOR ME 3% oraz środków neutralizujących-sorbent kompakt (KP PSP w Inowrocławiu)	31 470,00 zł,
• opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Inowrocławskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego programu (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),	9 800,00 zł

- wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy dla całego powiatu inowrocławskiego **27 675,00 zł**
(Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),
- kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne **39 404,28 zł**
(ZSO w Inowrocławiu),
- kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne **25 711,10 zł**
(ZSP nr 3 w Inowrocławiu),
- kompleksowa wymiana oświetlenia na energooszczędne **109 998,90 zł**
(ZSP nr 4 w Inowrocławiu),
- kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne **49 849,99 zł**
(ZSP nr 5 w Inowrocławiu),
- termomodernizacja budynku przy ul. Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu **44 000,00 zł**
(OWDiR w Inowrocławiu),
- dofinansowanie zakupu łodzi z przyczepą i silnikiem zaburtowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **55 000,00 zł**,
- zakup przyczepki ratownictwa ekologicznego do przewozu rękawów sorpcyjnych i zapór płaszczowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **13 530,00 zł.**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.17.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **7 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla:
- Towarzystwa Śpiewu „Halka”, Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu - na organizację koncertów Towarzystwa Śpiewu „Halka” w całym 2016 r. i wyjazdu na międzynarodowe warsztaty chóralskie do Hiszpanii **3 000,00 zł**,
 - Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme” w Inowrocławiu - na zadanie „Przy kawie” **500,00 zł**,
 - Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego - na organizację Biegu Tropem Wilczym **1 500,00 zł**,
 - Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy - na Spotkania Artystyczne Seniorów - Międzyzdroje 2016 **1 500,00 zł**,
 - Stowarzyszenia „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY” na IV Noc Muzeów **500,00 zł.**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.17.2 Biblioteki

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

IV.17.3 Muzea

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut.

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

W szczególności zakres działania instytucji kultury polega na organizowaniu wystaw stałych, czasowych i objazdowych; gromadzeniu dóbr kultury w dziedzinie literatury młodopolskiej, archeologii, historii, sztuki, etnografii. W ramach wymienionych dziedzin prowadzi badania naukowe, archeologiczno-ratownicze, prowadzi działalność oświatową dla szkół regionu i dla mieszkańców powiatu oraz wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki.

W okresie sprawozdawczym ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji na działalność bieżącą Muzeum **600 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej.

IV.17.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- | | |
|---|--------------|
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja Sławsku Wielkim
(dofinansowanie remontu i konserwacji kościoła), | 12 000,00 zł |
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu
(dofinansowanie konserwacji ambony), | 12 000,00 zł |
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie
(dofinansowanie konserwacji wnętrza kościoła), | 24 000,00 zł |
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Małgorzaty w Kościelcu
(dofinansowanie konserwacji figur ewangelistów z ambony). | 12 000,00 zł |

IV.18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **124 652,70 zł**, tj. **98,93%** wielkości planowanej, w tym:

- **udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom w łącznej kwocie 26 000,00 zł**, z czego dla:
 - Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki - IMAF Polska w Inowrocławiu-na Drużynowe Mistrzostwa Polski IMAF 2 500,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział w Inowrocławiu - XXIII Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientację - I Runda „Balczewo” 1 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY” - Sportowa wiosna w Tucznie 2016 1 500,00 zł,
 - Klubu Wioślarskiego „Gopło” w Kruszwicy - Mistrzostwa Polski AZS w Wioślarstwie 4 000,00 zł,
 - Yacht Klubu Polskiego w Inowrocławiu - krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez uprawianie sportów żeglarskich, organizację regat i imprez żeglarskich, propagowanie żeglarstwa 1 500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme” w Inowrocławiu - Wspinanie na Kujawach 1 500,00 zł,
 - Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate-Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki 2 000,00 zł,
 - Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz” w Inowrocławiu:
 - przygotowanie i zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów „Kasper-Cup” 1 500,00 zł,
 - przygotowanie i zorganizowanie turnieju strefowego mistrzostw Polski kadetów 1 500,00 zł,
 - „Aktywne wakacje w powiecie” - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży z powiatu inowrocławskiego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego w czasie wakacji letnich 1 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Noteć 2020” w Inowrocławiu - III Turniej koszykówki o Puchar Starosty Inowrocławskiego 2 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Domino” w Inowrocławiu - szkolenie zawodników oraz Popularyzacja kultury fizycznej i koszykówki na terenie Powiatu Inowrocławskiego poprzez uczestnictwo w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn PZKosz 2 000,00 zł,

- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - V Integracyjny Turniej Bocci 1 000,00 zł,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „UNIA” Gniewkowo-na wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej ZINA DOBIEGNIEW CUP 2016 2 000,00 zł,
- Klubu Jeździeckiego „Morgan” w Balczewie - regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie 1 000,00 zł,
- **zakupiono** nagrody, puchary, upominki na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla uczestników ww. imprez sportowych 47 599,70 zł,
- **opłacono** koszty transportu uczniów i sędziów na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim 51 053,00 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.


 STAROSTA
 Tomasz Majewski

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2016 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **17 654 509,09 zł**, co stanowi **11,87%** budżetu Powiatu.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 7 str. 120, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 122.


STAROSTA
Tadeusz Majewski

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2016 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Tabela nr 7

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700		3	Gospodarka mieszkaniowa	238 083,00	237 463,56	99,74%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 083,00	237 463,56	99,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
710			Działalność usługowa	238 083,00	237 463,56	99,74%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	942 400,00	941 252,36	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 100,00	377 418,20	99,82%
71015			Nadzór budowlany	378 100,00	377 418,20	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 300,00	563 834,16	99,92%
750			Administracja publiczna	564 300,00	563 834,16	99,92%
75011			Urzędy wojewódzkie	181 484,00	179 127,97	98,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 484,00	49 127,97	95,42%
752			Obrona narodowa	51 484,00	49 127,97	95,42%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 824,00	95,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 824,00	95,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 824,00	95,60%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 767 479,00	7 767 389,24	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 767 479,00	7 767 389,24	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	7 767 479,00	7 767 389,24	99,99%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	419 749,18	97,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 600,00	419 749,18	97,03%
801			Oświata i wychowanie	432 600,00	419 749,18	97,03%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	40 770,00	38 352,97	94,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 570,00	7 528,99	99,46%
				7 570,00	7 528,99	99,46%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	10 425,00	10 424,65	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 425,00	10 424,65	99,99%
	80111		Gimnazja specjalne	22 775,00	20 399,33	89,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 775,00	20 399,33	89,57%
851			Ochrona zdrowia	6 396 200,00	6 353 632,80	99,33%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 396 200,00	6 353 632,80	99,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 396 200,00	6 353 632,80	99,33%
852			Pomoc społeczna	1 330 970,00	1 318 719,91	99,08%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	51 700,00	51 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 700,00	51 700,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	912 580,00	902 538,63	98,90%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	912 580,00	902 538,63	98,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366 690,00	364 481,28	99,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 690,00	364 481,28	99,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 000,00	394 997,10	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 000,00	394 997,10	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	394 997,10	99,99%
			RAZEM:	17 728 986,00	17 654 509,09	99,58%

STAROSTA
Tadeusz Majewski

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2016 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Tabela nr 8

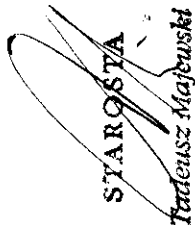
Dział		Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3		4	5	6	7
700				Gospodarka mieszkaniowa	238 083,00	237 463,56	99,74%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 083,00	237 463,56	99,74%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00	126 833,00	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	10 781,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	19 279,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	3 107,00	100,00%
		4260		Zakup energii	1 083,00	1 082,36	99,94%
		4300		Zakup usług pozostałych	14 711,00	14 710,90	99,99%
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 902,00	56 283,30	98,91%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 737,00	3 737,00	100,00%
710				Działalność usługowa	942 400,00	941 262,36	99,88%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 100,00	377 418,20	99,82%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 963,00	269 963,00	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 737,00	19 737,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 786,00	41 786,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 614,00	6 614,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 318,20	98,30%
	71015			Nadzór budowlany	564 300,00	563 834,16	99,92%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	81 379,93	99,98%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 200,00	312 199,84	99,99%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 660,00	28 653,05	99,98%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	73 737,56	99,78%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 086,17	99,85%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00	15 587,51	99,88%
		4260		Zakup energii	7 500,00	7 299,57	97,33%
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,00	97,33%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 088,52	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	95,28	95,28%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 223,00	9 203,73	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00	1 607,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	100,00%
750			Administracja publiczna	181 484,00	179 127,97	98,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 673,00	100 673,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 559,00	8 559,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	15 302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 466,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 484,00	49 127,97	95,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 160,00	12 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 750,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 103,00	13 747,86	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	273,71	99,89%
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 824,00	95,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 824,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 824,00	95,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 767 479,00	7 767 389,24	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 767 479,00	7 767 389,24	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	329 067,00	329 066,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 992,00	35 992,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 329,00	68 329,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,76	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 819 786,00	4 819 705,64	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 729,00	256 729,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	399 096,00	399 095,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 935,00	40 934,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	4 609,88	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	912 293,00	912 292,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 614,00	261 613,60	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 879,00	1 878,65	99,98%
		4260	Zakup energii	120 849,00	120 848,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	267 494,00	267 493,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 801,00	41 801,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 056,00	109 054,17	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 691,00	20 690,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,00	7 874,78	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 100,00	33 099,60	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 996,00	6 995,38	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 065,00	1 064,44	99,95%
755			Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	419 749,18	97,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	419 749,18	97,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 792,00	232 414,00	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	6 410,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	913,62	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 291,00	37 290,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 869,89	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 192,00	136 851,24	99,03%
801			Oświata i wychowanie	40 770,00	38 352,97	94,07%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 570,00	7 528,99	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,46	2 763,44	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 806,54	4 765,55	99,15%
	80110		Gimnazja	10 425,00	10 424,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,91	105,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 319,09	10 318,74	99,99%
	80111		Gimnazja specjalne	22 775,00	20 399,33	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,44	6 509,11	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 265,56	13 890,22	85,40%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	6 396 200,00	6 353 632,80	99,33%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 396 200,00	6 353 632,80	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 396 200,00	6 353 632,80	99,33%
852			Pomoc społeczna	1 330 970,00	1 318 719,91	99,08%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 700,00	51 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	912 580,00	902 538,63	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	903 400,00	893 568,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 749,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	1 162,33	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,42	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	309,79	77,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	583,10	83,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366 690,00	364 481,28	99,40%
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 190,00	228 166,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 400,69	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 945,00	42 811,30	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	5 704,45	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,00	10 374,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 845,00	17 371,07	97,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 996,91	99,94%
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 556,49	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	733,00	61,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 935,00	12 935,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 175,90	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 530,51	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	490,00	89,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 880,00	7 876,30	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	182,00	86,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 000,00	394 997,10	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 000,00	394 997,10	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 110,00	152 110,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 285,00	12 284,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 602,00	32 602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,00	3 082,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 050,00	94 048,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 026,00	31 026,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 591,00	62 591,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 920,00	100,00%
			RAZEM:	17 728 986,00	17 654 509,09	99,58%


 STAROSTA
 Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ VI

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

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. przeprowadziło łącznie **57** kontroli, w tym:

- **6** kontroli kompleksowych,
- **5** kontroli doraźnych,
- **46** kontroli dotacji.

1. Kontrole kompleksowe

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

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (DPS),
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (DPS),
- 3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (PCPR),
- 4) Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (OWDiR),
- 5) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
- 6) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

W ramach kontroli sprawdzono:

- 1) kontrolę zarządczą (z wyłączeniem Starostwa Powiatowego),
- 2) uregulowania wewnętrzne,
- 3) system informacji oświatowej w szkole,
- 4) sprawozdawczość budżetową,
- 5) gospodarkę kasową,
- 6) wydatkowanie środków publicznych,
- 7) gromadzenie dochodów,
- 8) PFRON w PCPR,
- 9) gospodarkę żywieniową w DPS,
- 10) depozyty mieszkańców DPS,
- 11) depozyty wychowanków OWDiR,
- 12) zamówienia publiczne,

- 13) osobowy fundusz płac,
- 14) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 15) gospodarowanie mieniem,
- 16) umorzenie i amortyzację.

W przypadku dwóch skontrolowanych jednostek - DPS w Warzynie i OWDiR w Inowrocławiu, wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Kontrole doraźne

Przeprowadzono pięć kontroli doraźnych poza planem kontroli w następujących jednostkach:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu (ZSP nr 3),
- 2) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (PUP) - 2 kontrole,
- 3) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy (MOW),
- 4) Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (ZDP).

Zakres kontroli w ZSP nr 3 w Inowrocławiu obejmował sprawdzenie realizacji ustaleń i zaleceń organów kontroli zewnętrznych, w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy. Zakres kontroli w PUP w Inowrocławiu obejmował sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie zamówienia publicznego na realizację szkoleń. Zakres kontroli w MOW w Kruszwicy obejmował sprawdzenie gospodarowania mieniem jednostki oraz gromadzenie dochodów. Natomiast zakres kontroli w ZDP w Inowrocławiu obejmował sprawdzenie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na remonty cząstkowe dróg kategorii powiatowej w roku 2016.

W przypadku dwóch skontrolowanych jednostek - MOW w Kruszwicy oraz ZDP w Inowrocławiu, wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Kontrole dotacji

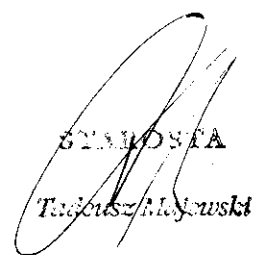
Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 46 dotacji udzielonych w 2015 r. ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje z zakresu ochrony środowiska (konserwacja urządzeń melioracyjnych, sprzątanie świata), dotacje udzielone organizacjom pozarządowym, dotacje z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzonych w kościołach oraz dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostek - Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewkowie.

Przeprowadzono także kontrole w następujących szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu Inowrocławskiego:

- 1) Kruszwickiej Szkole Realnej - Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,
- 2) Kruszwickiej Szkole Realnej - Politechniczno-Ekonomicznym Studium Zawodowym w Kruszwicy,
- 3) Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła - Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła dla Młodzieży im. Rzemieślników Kujawskich w Inowrocławiu,
- 4) Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Inowrocławiu,
- 5) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 6) Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli jednej szkole przypisano do zwrotu kwotę w wysokości 1 217,70 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Jednocześnie stwierdzono, że część dotacji w wysokości 294,88 zł została pobrana w nadmiernej wysokości (frekwencja). Kwota 294,88 zł została zwrócona 21 kwietnia 2016 r., natomiast pozostała kwota tj. 1 217,70 zł nie została uregulowana, sprawa jest w toku.

Ponadto dwóm szkołom przypisano do zwrotu kwotę w wysokości 389,11 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota została wpłacona w całości na konto Powiatu Inowrocławskiego w dniu 14 kwietnia 2016 r.


SYNDYKAT
Tadeusz M. Majewski

ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZE CELOWE

VII.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

Rada Powiatu uchwałą nr XVI/126/2016 z dnia 25 marca 2016 r., z późn. zm., określiła zadania i wysokość przyznanych środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

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

- na podstawie **art. 12a** ww. ustawy **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 3 osób niepełnosprawnych w wysokości **103 470,00 zł**,
- na podstawie **art. 26e** ww. ustawy **dokonano** zwrotu kosztów wyposażenia 4 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w wysokości **156 520,33 zł**,
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla 377 osób w wysokości **391 323,00 zł**,
- na podstawie **art. 35a ust.1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 460 osób w wysokości **29 510,58 zł**,
- na podstawie **art. 35a ust.1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 475 osobom w kwocie **485 828,00 zł**,
- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych i technicznych dla 123 osób niepełnosprawnych w kwocie **340 304,60 zł**,
- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy **dofinansowano** koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **479 880,00 zł**.

VII.2. Państwowy Fundusz Pracy

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

Łączna kwota środków **Funduszu Pracy** przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 r. wyniosła **31 067 900,00 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 12 557 051,00 zł,
- realizację w 2016 r. projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 6 281 870,00 zł,
- realizację w 2016 r. projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 514 179,00 zł,
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1 991 200,00 zł,
- realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 070 800,00 zł,
- refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 3 971 200,00 zł,
- realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 681 600,00 zł.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2016 rok stwierdza, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo.

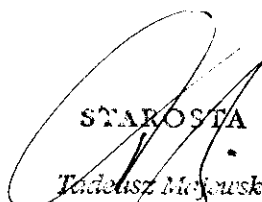
W okresie sprawozdawczym na remonty, modernizacje i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano **4 441 934,78 zł**, przebudowano drogę powiatową nr 2557C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna, nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice w m. Wierzchosławice, metodą powierzchniowego utrwalenia drogę nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre (inwestycja kontynuowana w 2017 r.), jak również wykonano szereg remontów i renowacji dróg powiatowych.

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

W 2016 r. Zarząd Powiatu kontynuował realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz rozpoczął realizację nowego projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w okresie sprawozdawczym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakończono termomodernizację budynku przy ul. Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu (Dom dla dzieci „Nina”), wykonano kompleksowe modernizacje oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne przy ZSO, ZSP nr 3, ZSP nr 5 w Inowrocławiu, wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w ZSP nr 4 w Inowrocławiu oraz zakupiono łódź z przyczepą i silnikiem zaburtowym i przyczepkę ratownictwa ekologicznego do przewozu rękawów sorpcyjnych i zapór płaszczowych dla potrzeb KP PSP w Inowrocławiu.

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


STAROSTA
Tadeusz Młyński

Inowrocław, 22 marca 2017 r.