



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2010 ROK**

Inowrocław, 31 marca 2011 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego	1
2. Wstęp	3
3. Rozdział I Stan finansów powiatu	7
4. Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2010 r.	8
5. Rozdział III Analiza wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2010 r.	27
6. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych	53
IV.1 Rolnictwo i łowiectwo	53
IV.2 Leśnictwo	53
IV.3 Transport i łączność	54
IV.4 Gospodarka mieszkaniowa	63
IV.5 Działalność usługowa	63
IV.6 Administracja publiczna	66
IV.7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	71
IV.8 Obrona narodowa	72
IV.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
IV.10 Obsługa długu publicznego	77
IV.11 Różne rozliczenia	78
IV.12 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	80
IV.13 Ochrona zdrowia	102
IV.14 Pomoc społeczna	106
IV.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123
IV.16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130
IV.17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132
IV.18 Kultura fizyczna i sport	135
7. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych	138
8. Rozdział VI Dochody własne i zakłady budżetowe	144
9. Rozdział VII Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	149
10. Rozdział VIII Fundusze	152
11. Zakończenie	156

UCHWAŁA Nr 61/2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31. marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2010 rok

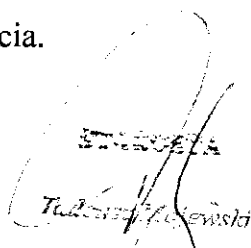
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹), art. 267 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2010 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

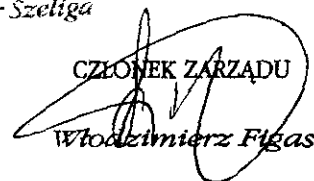
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Tadeusz Golewski


WICESTAROSTA
Stanisław Szeliga


Członek Zarządu
Marek Seubarea


CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas


Członek Zarządu
Franciszek Zak

nie wnoszę zastrzeżeń
zgodnie z prawem
00110313 RADCA PRAWNY
mgr Jolanta Dorna
(88-616)

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1053, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ⁴¹...../2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31. marca 2011 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego
za 2010 rok**

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2010 r. przedstawia się następująco:

- **dochody** osiągnięte zostały w kwocie **162 993 133,41 zł**, tj. **97,26%** wielkości planowanej,
 - **wydatki** zrealizowano w kwocie **186 516 906,91 zł**, tj. **95,86%** planu.
- Wynik finansowy roku 2010 (nadwyżka wydatków nad dochodami) **- 23 523 773,50 zł.**

Na 31 grudnia 2010 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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. Sprawozdanie, o którym mowa obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa 223 ustawy. Sprawozdanie to zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt
Anna Berendt

[Signature]
Prezydent Powiatu Inowrocławskiego

W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. został przyjęty 17 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXV/368/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Dochody w kwocie | 143.131.302,- zł |
| • Wydatki w kwocie | 173.131.302,- zł |
| • Deficyt w kwocie | 30.000.000,- zł |

Rada Powiatu wyraziła zgodę na obciążenie budżetu emisją obligacji w kwocie **20.000.000,- zł** oraz kredytem zaciągniętym w wybranych bankach w kwocie **10.000.000,- zł**.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 11 uchwał, a Zarząd Powiatu 9 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 31 grudnia 2010 r. charakteryzował się następującymi wielkościami:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Dochody w kwocie | 167.585.352,- zł |
| • Wydatki w kwocie | 194.585.352,- zł |
| • Deficyt | 27.000.000,- zł |

Źródło pokrycia – **emisja obligacji 20.000.000,- zł** oraz **kredyt komercyjny 7.000.000,- zł**.

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2010 r. zrealizowany został następująco:

- | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| • Dochody osiągnięto w kwocie | 162.993.133,41 zł, | tj. 97,26% planu |
| • Wydatki zrealizowano w kwocie | 186.516.906,91 zł, | tj. 95,85% planu |

Wynik finansowy roku 2010 **- 23.523.773,50 zł,**

(nadwyżka wydatków nad dochodami)

Dodając

Skumulowany niedobór

z lat ubiegłych w kwocie **- 22.916.224,94 zł**

Ostateczny wynik budżetu zamknął się**niedoborem w kwocie****- 46.439.998,44 zł**

Na deficyt w kwocie jw. wpływ miały nieotrzymane od dotujących dofinansowania do realizowanych w 2010 r. zadań w łącznej kwocie

2.405.643,32 zł

i tak:

- „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku w celu dostosowania do obowiązujących standardów” 1.054.674,64 zł
(środki z budżetu Unii Europejskiej),
- „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” 385.291,72 zł
(środki z budżetu Unii Europejskiej),
- „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” 148.858,70 zł
(środki z budżetu Unii Europejskiej),
- „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” 513.477,11 zł
(środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
- „Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego” 173.920,15 zł
(środki z budżetu Unii Europejskiej),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce – etap I
zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 129.421,00 zł
(środki Gminy Gniewkowo)

Ww. kwoty zostały wyłożone ze środków własnych Powiatu. Uwzględniając powyższe, ostateczny wynik budżetu zamknąłby się niższym deficytem, tj. deficytem w kwocie **44.034.355,12 zł.**

Zarząd Powiatu zaciągnął zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 20.000.000,- zł (do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu), oraz zaciągnął kredyt komercyjny w kwocie 7.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd Powiatu:

- dokonywał zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- dokonywał zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, które nie powodowały zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, nie tworzył nowych zadań inwestycyjnych i nie likwidował zadań istniejących,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2008 – 2010 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		Wykonanie 2009 r.		Budżet 2010 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
						Plan po zmianach		Wykonanie			9:3	9:5
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	zł	Strukt %	zł	Strukt %		10/08	10/09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	122.715.910,93	100	142.699.493,43	100	167.585.352	100	162.993.133,41	100	97,26	132,82	114,22
a)	bieżące	114.492.007,89	93,30	127.070.941,01	89,05	143.672.969	85,73	143.729.469,46	88,18	100,04	125,54	113,11
b)	majątkowe	8.223.903,04	6,70	15.628.552,42	10,95	23.912.383	14,27	19.263.663,95	11,82	80,56	234,24	123,26
2.	Wydatki	120.062.809,13	100	172.142.465,12	100	194.585.352	100	186.516.906,91	100	95,85	155,35	108,35
a)	bieżące	103.839.165,93	86,49	117.449.220,46	68,23	136.385.307	70,09	132.118.249,48	70,83	96,87	127,23	112,49
b)	majątkowe	16.223.643,20	13,51	54.693.244,66	31,77	58.200.045	29,91	54.398.657,43	29,17	93,47	335,30	99,46
3.	WYNIK	+ 2.653.101,80	x	- 29.442.971,69	x	- 27.000.000	x	- 23.523.773,50	x	x	x	x
a)	Niedobór	x	x	29.442.971,69	x	27.000.000	x	23.523.773,50	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	2.653.101,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Analizując realizację budżetu w latach 2008 – 2010, stwierdza się ciągły wzrost zrealizowanych dochodów, a w szczególności dochodów majątkowych, co świadczy o **pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania** realizowanych inwestycji. Dla przykładu: poniesione w 2010 r. nakłady na inwestycje były większe o 38.175.014,23 zł w porównaniu do zrealizowanych inwestycji w 2008 r.

W 2010 r. w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego zapisane były środki na realizację projektów z udziałem środków **Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**, i tak:

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

- a) „Podróż w usamodzielnienie” – poniesiony koszt zadania **353.008,77 zł**,
(współfinansowany środkami Unii Europejskiej),
- b) „Urzednicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego” – poniesiony koszt zadania **329.721,74 zł**
(współfinansowany środkami Unii Europejskiej),

c) „Chcesz zostać orłem-przyjdź na zajęcia pozaszkolne-Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych” - poniesiony koszt zadania **566.137,85 zł**,
(współfinansowany środkami Unii Europejskiej),

d) „Zdobycie wiedzy-ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”- poniesiony koszt zadania **2.006.294,74 zł**
(współfinansowany środkami Unii Europejskiej),

2) w ramach „Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”:

a) „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku w celu dostosowania do obowiązujących standardów”- poniesiony koszt zadania **1.622.576,35 zł**, (współfinansowany środkami Unii Europejskiej),

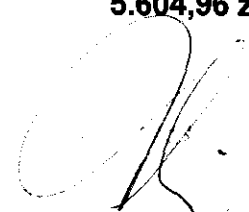
b) „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”- poniesiony koszt zadania **1.196.056,50 zł**, (współfinansowany środkami Unii Europejskiej),

c) „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych”- poniesiony koszt zadania **4.263.531,69 zł**,
(współfinansowany środkami Unii Europejskiej),

d) „Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego” - poniesiony koszt zadania **307.837,86 zł**, (współfinansowany środkami Unii Europejskiej),

3) ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” - „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” – poniesiony koszt zadania **2.668.825,98 zł**,

4) ze środków Programu **Uczenie się przez całe życie** realizowano projekt **Comenius** – poniesiony koszt zadania **5.604,96 zł**.



ROZDZIAŁ I**STAN FINANSÓW POWIATU**

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2010 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych 11.762.787,75 zł

w tym :

- konto bieżące	7.830.322,75 zł
- wydatki niewygasające	3.932.465,00 zł

2. środki w drodze 744.498,05 zł

W środkach **zgromadzonych na koncie rachunków bieżących** znajdowały się środki przekazane w grudniu 2010 r. na styczeń 2011 r. i tak:

- **część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.045.924,00 zł**

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą**

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Inowrocławiu w kwocie 312.000,00 zł

Na koniec 2010 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec **Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy** w kwocie **88.470,00 zł** dotyczące zaciągniętego w 2006 r. **kredytu preferencyjnego z dopłatą do odsetek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu**, wobec **Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej** z tytułu emisji obligacji komunalnych kwocie **22.500.000,00 zł**, wobec **Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie** dotyczące zaciągniętego **kredytu komercyjnego** w kwocie **7.000.000,00 zł** oraz **Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Gdańsku** z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **20.000.000,00 zł**.



ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2010 ROK

W 2010 r. Powiat Inowrocławski **osiągnął dochody** w łącznej kwocie **162.993.133,41 zł** tj. **97,26%** wielkości planowanej. W porównaniu do zrealizowanych dochodów roku poprzedniego notuje się **wzrost o 14,22%**. Z osiągniętych dochodów ogółem **dochody majątkowe** wyniosły **19.263.663,95 zł (80,56% planu)**, natomiast **dochody bieżące** **143.729.469,46 zł (100,04% planu)**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 16.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów większy** był od **pierwotnego**

o	24.454.050,- zł
z czego:	
I. <i>plan dochodów majątkowych</i> o	16.036.404,- zł
II. <i>plan dochodów bieżących</i> o	8.417.646,- zł

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

I. dochody majątkowe:

1. *plany dotacji i środków na inwestycje* uległy **zwiększeniu o** **16.203.481,- zł**

a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” **przyznał** dotacje na następujące inwestycje:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich” 1.929.773,- zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce” 2.147.106,- zł,
- ze środków *budżetu państwa* **udzielił** dotacji na:
 - nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu, zajętej pod budowę kolektora deszczowego i sanitarnego 545.500,- zł,
 - zwiększenie wydatków na kontynuację budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu 1.100.000,- zł,

- dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (budowa 2 rodzinnych domów dziecka) 225.886,- zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni zgodnie z wymogami HACCP (100.000,- zł) oraz wyposażenia pokoi mieszkańców i pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym łazienek w DPS w Tarnówku 200.000,- zł,
- dofinansowanie realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” (projekt dofinansowany środkami Unii Europejskiej) 589.850,- zł,

b) Minister Finansów:

- z rezerwy subwencji ogólnej **przyznał** środki na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych w łącznej kwocie 666.300,- zł,
z czego na:
 - przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko w miejscowości Parchanie 318.140,- zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2592C Brześć-Złotowo 212.225,- zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki 48.160,- zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2591C Ostrowo-Witowiczki 87.775,- zł,
- na podstawie wniosków o płatność **ujął do refundacji** poniesione w 2009 r. przez Powiat wydatki na realizację projektów współfinansowanych środkami europejskimi:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły” 3.425.000,- zł,
 - „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” 303.073,- zł,

c) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dotacje celowe na realizację projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej:

- „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” 2.243.985,- zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku w celu dostosowania do obowiązujących standardów” 2.036.699,- zł,
- „Podróż w usamodzielnienie” 4.650,- zł,
- „Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego” 173.920,- zł,

d) jednostki samorządu terytorialnego podjęły decyzje o:• *pomocy finansowej* w realizacji następujących inwestycji drogowych:

- „Budowa chodnika przy drodze nr 2534C Ostrowo-Gąski w miejscowości Wierzbiczany” - Gmina Gniewkowo 20.000,- zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły na odcinku od ronda do ulicy 1 Maja w Janikowie – Gmina Janikowo 400.000,- zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2509C Gocanówko-Janocin w miejscowości Janocin” – Gmina Kruszwica 25.000,- zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr nr 2509 C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin – Wielowieś”- Gmina Pakość 50.000,- zł,
- „Powierzchniowe utrwalaanie drogi Stara Wieś – Żelechlin”- Gmina Rojewo 150.000,- zł,
- „Przebudowa ul. Krzywoustego w Inowrocławiu”-Miasto Inowrocław 700.000,- zł,
- dofinansowaniu zakupów inwestycyjnych-Miasto Inowrocław na zakup samochodu-specjalnego podnośnika z drabiną dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu 50.000,- zł,

e) zwrot niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające (inwestycyjne)

roku 2009 15.332,- zł

razem zwiększenia 17.002.074,- zł

f) zmniejszenie planowanych dochodów na realizację:

- projektu „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” (środki Unii Europejskiej) 206.947,- zł,
- zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich” (środki Gminy Złotniki Kujawskie) 421.068,- zł,
- zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce” 170.579,- zł,
(środki Gminy Gniewkowo)

razem zmniejszenia 798.593,- zł

2. plan dochodów ze sprzedaży mienia uległ zmniejszeniu o -167.077,- zł

(mimo kolejnych przetargów na zbycie mienia-brak zainteresowania potencjalnych nabywców),

II. dochody bieżące:**1. plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 2.620.566,- zł**

zwiększenie planu spowodowane zostało przede wszystkim ponadplanowymi dochodami głównie tytułem odsetek bankowych od lokat i rachunków bieżących, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji itp.,

2. plan dotacji i środków zwiększony został o 3.107.368,- zł

- **Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył** dotacje celowe na zadania własne powiatu o **532.032,- zł**, **zmniejszył** dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o **1.519.777,- zł** oraz przyznał dotację celową w kwocie **25.000,- zł** na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, pn. „W trosce o bezpieczeństwo dziecka”,

- w wyniku zawartego porozumienia z **Ministrem Edukacji Narodowej** o dofinansowaniu zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowanego przez **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy** dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy **zwiększeniu** o kwotę **119.643,- zł**,

- Zarząd, jako organ wykonawczy powiatu zawarł w trakcie realizacji budżetu stosowne porozumienia w wyniku, których planowane **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego** uległy **zwiększeniu** o **102.660,- zł**, z czego: **pomoc finansowa Gminy Kruszwica na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica – 50.000,-zł**, na prowadzenie klas akademickich w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy – **20.860,- zł**, **dotacja Miasta Inowrocławia na zakup paliwa do pojazdów samochodowych będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu – 10.000,- zł**, **dotacje Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania realizowanego przez II LO w Inowrocławiu pod nazwą Program artystyczno-profilaktyczny” poPaTrz” – 8.000,- zł** oraz na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – **13.800,- zł**,

- **plan dotacji z funduszy celowych** uległ **zwiększeniu** o kwotę **11.500,- zł**
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansował kwotą **10.000,- zł** przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następce drzew przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego” oraz zadanie **II Ogólnopolski Konkurs „Władysławy 2010” - nagrody przyznawane przez społeczność uczniowską na rzecz ochrony środowiska w regionach – 1.500,- zł**,

- **pozostałe dotacje i środki zwiększenie o 3.836.510,- zł**

z czego na:

- > kontynuację realizacji projektu „Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenie dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego” – wzrost o **417.844,- zł** (środki Unii Europejskiej),

- > realizację projektu „Comenius” (środki Unii Europejskiej) **5.606,- zł**

- > kontynuację realizacji projektu „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka

- ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego"- wzrost o* **165.978,- zł**
(środki MF EOG),
- > realizację projektu „Podróż w usamodzielnienie” - **321.116,- zł**
(środki UE 304.970,- zł, środki budżetu państwa 16.146,- zł)
- > kontynuację realizacji projektu „Zdobycie wiedzy - ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym” wzrost o **2.194.869,- zł**
(środki UE 1.865.640,- zł, środki budżetu państwa 329.229,- zł),
- > kontynuację projektu „Chcesz zostać orłem-przyjdź na zajęcia pozaszkolne- Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych”- wzrost o **731.097,- zł**
(środki Unii Europejskiej 712.243,- zł, środki budżetu państwa 18.854,- zł)),

3. Subwencje:

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o **2.689.712,- zł**

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **167.585.352,00 zł** natomiast osiągnięto dochody w kwocie **162.993.133,41 zł**, (97,26% planu), tj. o **4.592.218,59 zł** mniej niż zakładano.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2010 r. stwierdza, że:

I. dochody majątkowe wykonano w **80,56%**, tj. niewykonano o **4.648.719,05 zł**
 z czego:

1. **dotacje i środki na inwestycje** niewykonano o **4.667.653,87 zł**
 tj. o **20,23%**, co spowodowane zostało przede wszystkim nieotrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej tj. na: przebudowę i rozbudowę dwóch domów pomocy społecznej, częściowo na budowę stacji dializ, na rewaloryzację muzeum (środki wpłyną w 2011 r.) oraz nie otrzymaniem w pełnej wysokości dotacji z Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi Lipie-Modliborzyce.
2. **dochody ze sprzedaży mienia** przekroczone o **18.934,82 zł**
 tj. o **2,27%**.

II. dochody bieżące przekroczone o **56.500,46 zł**
 i tak:

1. **dochody własne** przekroczone o **2.507.143,38 zł**
co spowodowane zostało przede wszystkim odprowadzeniem (w związku z likwidacją od 1.01.2011 r.) 31 grudnia 2010 r. do budżetu Powiatu środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (1.531.176,- zł), większymi niż planowano wpływami z opłaty komunikacyjnej (przekroczenie o 324.763,00 zł) oraz większymi niż planowano wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (o 312.150,- zł),
 2. **dotacje i środki** niewykonano o **2.450.642,92 zł**
tj. o **7,23%**, co spowodowane zostało przede wszystkim nieotrzymaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego środków na dofinansowanie szczepień 12-latek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (środki wpłynęły w 2011 r.), zmianą harmonogramu realizacji tego projektu oraz zwrotem nadwyżki środków (po ostatecznych rozliczeniach dotowanych zadań) udzielającym dotacji (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki, jednostki samorządu terytorialnego),
 3. **subwencje** zostały przekazane w pełnej wysokości jaką planowało Ministerstwo Finansów. Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2008-2010” – str. 17.
- Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 18.**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **299.957,26 zł**

z czego:

- 1) **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym –**
za usługi geodezyjne (za korzystanie z mapy ewidencji budynków i gruntów) **11.737,15 zł**
wysłano 106 upomnień i wskazano 14 – dniowy termin do uregulowania należności, część należności została uregulowana w styczniu 2011 r. Wobec 13 dłużników sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze.
- 2) **opieka społeczna** **59.105,05 zł**
- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **48.926,29 zł**
z czego:
 - **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** **45.856,73 zł**
 - **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu** **3.069,56 zł**

Pomimo wielokrotnego wysyłania upomnień i wezwań do uregulowania zapłaty, przeprowadzenia rozmów przez pracowników socjalnych z rodzicami biologicznymi, kontaktowania się z dłużnikami poprzez zakład pracy brak uregulowania przez rodziców należności,

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych –

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 2.900,26 zł

- z najmu pomieszczeń - **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** 740,00 zł

- z odpłatności za pobyt mieszkańca w **Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu** 6.538,50 zł

3) drogi publiczne powiatowe - 135.900,84 zł

w tym:

- zajęcie pasa drogowego 17.182,45 zł

- utrzymanie czystości na przystankach 80.056,49 zł

- bilety parkingowe 16.618,70 zł

- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych
pojazdów nienormatywnych 22.043,20 zł

Wysłano 297 upomnień i 135 tytułów wykonawczych.

4) oświata i edukacja - opłaty za wyżywienie uczniów, opłaty za wynajem pomieszczeń, sal i dzierżawy za mieszkania 21.172,48 zł

- 9 spraw z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń (2 sprawy uregulowano w styczniu 2010 r., 3 sprawy skierowano do sądu, w 1 sprawie wydany jest „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” przez sąd i został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, w 3 sprawach wysłano wezwania do zapłaty) 16.252,07 zł

- 2 sprawy – opłaty za wyżywienie uczniów (wysłano wezwania do zapłaty, należność częściowo uregulowana w styczniu 2011 r.) 4.286,76 zł

- 1 sprawa – należność z tytułu wynagrodzeń (dotyczy wynagrodzenia wypłaconego „z góry”) - wysłano wezwanie do zapłaty 633,65 zł

5) Starostwo Powiatowe – za dzierżawę gruntów i sprzedaż lokali mieszkalnych itp. 12.342,20 zł

z czego:

- dzierżawa gruntów 1.297,09 zł

- najem pomieszczeń 4.680,09 zł

- eksploatacja pomieszczeń 6.365,02 zł

Wysłano upomnienia, w stosunku do 1 osoby prowadzone jest postępowanie sądowe w sprawie eksmisji z zajmowanego lokalu.

6) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi**59.699,54 zł**

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2010 r. zostały wystawiono 656 upomnień. Na zaległości za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zostały wysłane upomnienia do 12 osób oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

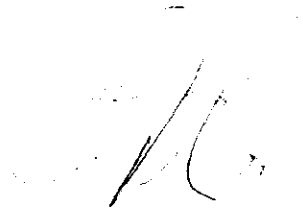
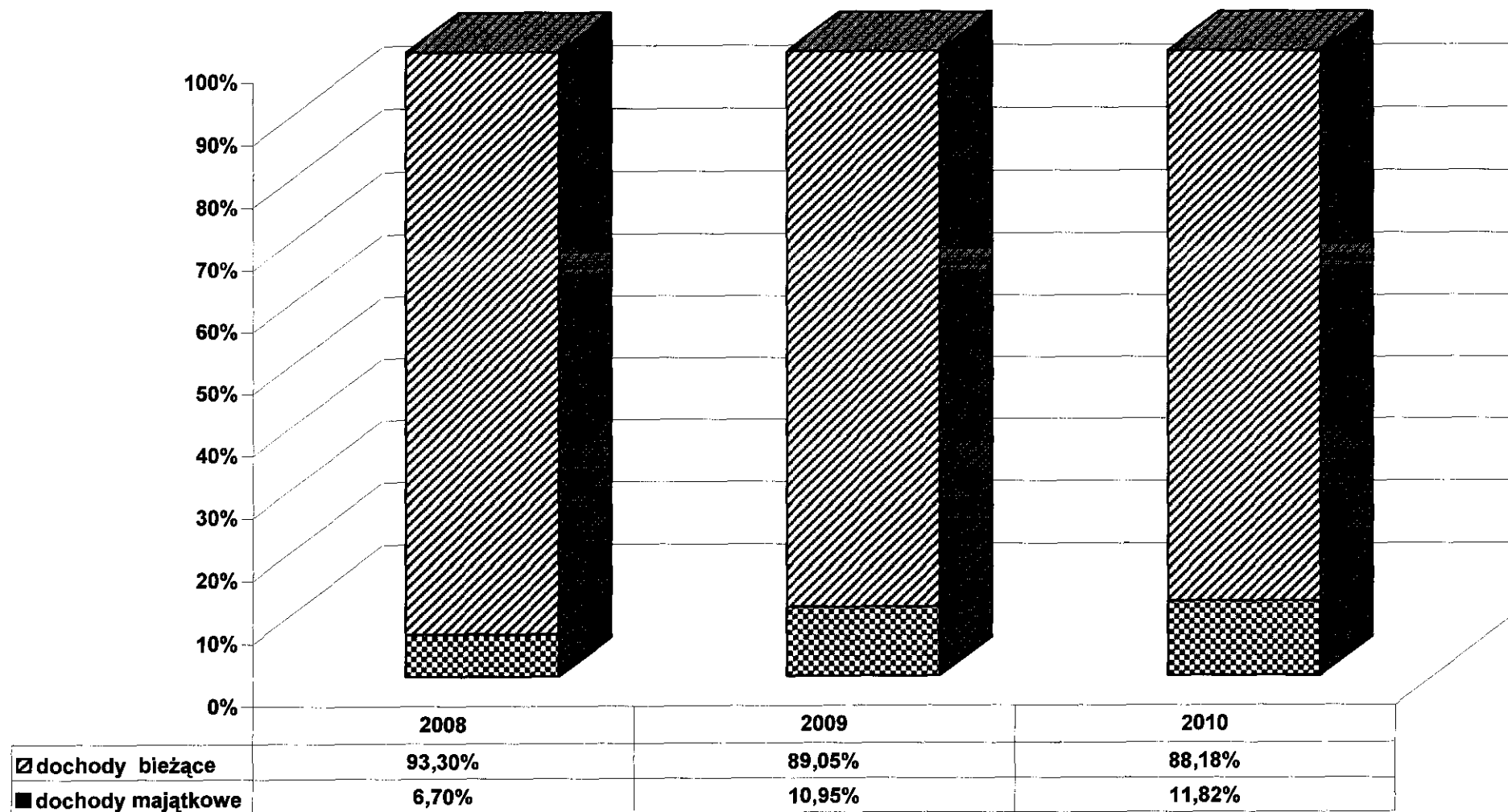


TABELA NR 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2010 roku WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.		Wykonanie 2009 r.		Plan 2010 r.					Wykonanie 2010 r.		Wsk. wykon. planu	Dynam. 2010/2009
		zł	strukt.	zł	strukt.	pierwotny		zmiany	po zmianach		zł	strukt.		
						zł	strukt.		zł	strukt.				
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 223 903,04	6,70	15 628 552,42	10,95	7 875 979,00	5,50	16 036 404,00	23 912 383,00	14,27	19 263 663,95	11,82	80,56	123,26
A.	Dotacje i środki na inwestycje	3 912 618,66	3,19	14 356 840,37	10,06	6 874 135,00	4,80	16 203 481,00	23 077 616,00	13,77	18 409 962,13	11,30	79,77	128,23
B.	Dochody ze sprzedaży mienia	4 311 284,38	3,51	1 271 712,05	0,89	1 001 844,00	2,36	-167 077,00	834 767,00	0,50	853 701,82	0,52	102,27	67,13
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	114 492 007,89	93,30	127 070 941,01	89,05	135 255 323,00	94,50	8 417 646,00	143 672 969,00	85,73	143 729 469,46	88,18	100,04	113,11
A.	Dochody własne	31 742 914,00	25,87	30 068 335,51	21,07	30 000 548,00	20,96	2 620 566,00	32 621 114,00	19,47	35 128 257,38	21,55	107,69	116,83
1.	Podatek doch. od osób fiz.	20 417 881,00	16,64	18 012 396,00	12,62	18 595 536,00	12,99	0,00	18 595 536,00	11,10	18 195 536,00	11,15	97,85	101,02
2.	Podatek doch. od osób praw.	860 761,48	0,70	1 147 629,72	0,80	900 000,00	0,63	-100 000,00	800 000,00	0,48	938 255,11	0,58	117,28	81,76
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 200 471,64	2,61	2 841 641,96	1,99	2 850 000,00	1,99	-100 000,00	2 750 000,00	1,64	3 074 763,31	1,89	111,81	108,20
4.	Wpływy z usług	3 705 578,81	3,02	4 191 531,04	2,94	4 622 132,00	3,23	-90 000,00	4 532 132,00	2,70	4 573 094,01	2,81	100,90	109,10
5.	Pozostałe	3 558 221,07	2,90	3 875 136,79	2,72	3 032 880,00	2,12	2 910 566,00	5 943 446,00	3,55	8 346 608,95	5,12	140,43	215,39
B.	Dotacje i środki	24 942 102,89	20,33	27 876 646,50	19,54	30 775 552,00	21,50	3 107 368,00	33 882 920,00	20,22	31 432 277,08	19,29	92,77	112,75
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	11 789 540,65	9,61	15 121 698,20	10,60	16 022 500,00	11,19	-1 519 977,00	14 502 523,00	8,65	14 479 431,04	8,88	99,84	95,75
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	10 230 163,67	8,34	9 189 133,18	6,44	8 239 400,00	5,76	532 032,00	8 771 432,00	5,23	8 769 400,00	5,38	99,98	95,43
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	424 654,34	0,35	230 069,28	0,16	0,00	0,00	144 643,00	144 643,00	0,09	141 771,09	0,09	98,01	61,62
4.	z innych jst	987 908,92	0,80	1 034 907,57	0,73	1 177 193,00	0,82	102 660,00	1 279 853,00	0,76	1 053 237,20	0,65	82,29	101,77
5.	z funduszy celowych	1 386 184,54	1,13	1 765 390,43	1,23	1 898 500,00	1,33	11 500,00	1 910 000,00	1,15	1 910 000,00	1,17	100,00	108,19
6.	Pozostałe	123 650,77	0,10	535 447,84	0,38	3 437 959,00	2,40	3 836 510,00	7 274 469,00	4,34	5 078 437,75	3,12	69,81	948,45
C.	Subwencje	57 806 991,00	53,91	69 125 959,00	48,44	74 479 223,00	52,04	2 689 712,00	77 168 935,00	46,05	77 168 935,00	47,34	100,00	111,64
1.	oświatowa	48 617 457,00	39,62	55 599 945,00	38,96	59 082 168,00	41,29	2 689 712,00	61 771 880,00	36,86	61 771 880,00	37,90	100,00	111,10
2.	wyrównawcza	8 688 137,00	7,08	12 700 745,00	8,90	14 732 092,00	10,29	0,00	14 732 092,00	8,79	14 732 092,00	9,04	100,00	115,99
3.	równoważąca	501 397,00	0,41	692 817,00	0,49	664 963,00	0,46	0,00	664 963,00	0,40	664 963,00	0,40	100,00	95,98
4.	uzupełn.subw.ogólnej	0,00	x	132 452,00	0,09	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x
	OGÓŁEM	122 715 910,93	100,00	142 699 493,43	100,00	143 131 302,00	100,00	24 454 050,00	167 585 352,00	100,00	162 993 133,41	100,00	97,26	114,22

Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2008-2010



Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2010 r.

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
	167 585 352	162 993 133,41	97,26
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	451 630	447 320,64	99,05
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	100,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	69	104,56	151,54
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69	104,56	151,54
Rozdz.01095 Pozostała działalność	411 561	407 216,08	98,94
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 200	94 101,08	84,62
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	299 961	313 100,00	104,38
§ 0920 Pozostałe odsetki	400	15,00	3,75
Dział 020 Leśnictwo	84 100	83 608,64	99,42
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	78 600	78 528,64	99,91
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 600	78 528,64	99,91
Rozdz.02095 Pozostała działalność	5 500	5 080,00	92,36
§ 0830 Wpływy z usług	5 500	5 080,00	92,36
Dział 600 Transport i łączność	10 869 053	11 122 699,25	102,33
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	10 869 053	11 122 699,25	102,33
§ 0920 Pozostałe odsetki	7 500	10 140,96	135,21
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	946 321	1 017 044,09	107,47
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0	4 919,19	0,00
§ 2440 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 425 000	3 729 786,25	108,90
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 353 353	2 223 931,00	94,50

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 076 879	4 076 877,76	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 779 254	1 828 865,49	102,79
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 254	1 828 865,49	102,79
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 464	6 463,23	99,99
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	511 286	515 787,52	100,88
§ 0920 Pozostałe odsetki	100	96,75	96,75
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 904	64 458,90	97,81
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000	696 559,09	107,16
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 500	545 500,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	608 121	2 139 014,83	351,74
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000,00	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	23 899,80	99,58
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	23 899,80	99,58
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	537 121	536 950,72	99,97
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100	40,60	40,60
§ 0920 Pozostałe odsetki	300	190,21	63,40
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 721	536 719,91	100,00
Rozdz.71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	1 531 176,32	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	3 207,90	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 527 968,42	0,00
Rozdz.71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	1 987,99	99,40
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	1 987,99	99,40
Dział 750 Administracja publiczna	2 044 373	1 520 960,79	74,40
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	546 500	546 500,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 500	546 500,00	100,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	1 446 188	922 776,57	63,81
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	6 873,13	137,46
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	62 770,36	89,67
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	757,70	94,71
§ 0920 Pozostałe odsetki	226 164	244 065,40	107,92
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000	278 588,24	139,29

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	802 590	280 263,49	34,92
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 634	49 458,25	34,92
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	51 685	51 684,22	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 685	51 684,22	100,00
Dział 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 512	24 731,01	62,59
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 512	24 731,01	62,59
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 512	24 731,01	62,59
Dział 752 Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 406 160	9 407 760,95	100,02
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 336 260	9 337 861,37	100,02
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 240	2 239,92	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	3 237,57	323,76
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 241 788	6 240 936,49	99,99
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232	447,39	192,84
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 031 000	3 031 000,00	100,00
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 900	44 899,58	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 900	44 899,58	100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 046 603	23 194 963,80	100,64
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 651 067	4 061 172,69	111,23
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 750 000	3 074 763,31	111,81

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	985 425,42	109,49
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	67	127,70	190,60
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	856,26	85,63
Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 395 536	19 133 791,11	98,65
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 595 536	18 195 536,00	97,85
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	938 255,11	117,28
Dział 758 Różne rozliczenia	77 850 567	77 850 566,59	100,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 771 880	61 771 880,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 771 880	61 771 880,00	100,00
Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	666 300	666 300,00	100,00
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	666 300	666 300,00	100,00
Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 732 092	14 732 092,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 732 092	14 732 092,00	100,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	15 332	15 331,59	100,00
§ 6680 Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 332	15 331,59	100,00
Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	664 963	664 963,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	664 963	664 963,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 733 296	1 799 279,23	103,81
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	9 770	10 275,78	105,18
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100	130,00	130,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 670	4 144,22	112,92
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0	1,56	0,00
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	33 250	22 947,79	69,02
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	45,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	33 000	22 673,90	68,71
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250	228,89	91,56
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	1 174 121	1 046 705,53	89,15
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 550	1 585,50	102,29
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 800	102 352,68	144,57
§ 0920 Pozostałe odsetki	111	204,64	184,36
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 700	87 069,16	1 299,54
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	7 999,96	100,00
§ 2440 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 500	1 500,00	100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 860	20 860,00	100,00

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 064 600	825 133,59	77,51
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	341 533	508 686,36	148,94
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 500	5 551,00	85,40
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 200	256 742,91	132,21
§ 0830 Wpływy z usług	3 000	0,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120	269,80	224,83
§ 0920 Pozostałe odsetki	7	217,84	3 112,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	131 600	143 555,97	109,09
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	500	41 459,24	8 291,85
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 606	60 889,60	1 086,15
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	17 850	41 132,61	230,43
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	850	590,00	69,41
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100	4 859,00	48,11
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	422,40	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	7,78	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 550	5 638,41	221,11
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	4 350	29 615,02	680,81
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	154 000	166 891,16	108,37
§ 0830 Wpływy z usług	154 000	166 891,16	108,37
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 772	2 640,00	95,24
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 772	2 640,00	95,24
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	11 930 963	10 616 056,12	88,98
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 379 662	2 232 847,76	93,83
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000	7 044,62	140,89
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 374 662	2 225 803,14	93,73
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	294	293,45	99,81
§ 0920 Pozostałe odsetki	2	1,35	67,50
§ 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	292	292,10	100,03
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 155 153	6 155 152,40	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 155 153	6 155 152,40	100,00

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 395 854	2 227 762,51	65,60
§ 0920 Pozostałe odsetki	600	6 992,16	1 165,36
§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 577	344 454,00	108,46
§ 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 077 557	1 876 196,35	60,96
§ 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	120	120,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	19 764 724	15 258 104,38	77,20
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 054 904	806 185,81	76,42
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 600	8 488,48	41,21
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800	5 328,67	60,55
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	81,74	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 400	599,84	42,85
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 597,95	129,90
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000,00	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 250	25 250,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 968	500 953,13	68,25
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	225 886	225 886,00	100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 180 482	13 948 484,25	76,72
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000	7 486,38	249,55
§ 0740 Wpływy z dywidend	76	76,10	100,13
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900	5 982,87	122,10
§ 0830 Wpływy z usług	4 335 682	4 377 373,85	100,96
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 100	22 765,60	103,01
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 700	7 065,13	105,45
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 830	9 124,32	133,59
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 730 660	8 728 760,00	99,98
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 280 684	0,00	0,00
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000	200 000,00	100,00
§ 6439 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	589 850	589 850,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	128 948	106 393,38	82,51
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000	767,71	25,59

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 0920 Pozostałe odsetki	300	455,56	151,85
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 648	105 170,11	83,70
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	389 800	384 458,57	98,63
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 800	384 458,57	98,63
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 100	3 067,66	98,96
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100	67,66	67,66
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750	750,00	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750	750,00	100,00
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 740	8 764,71	130,04
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	4 424,24	147,47
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	314,66	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	553,80	110,76
§ 0920 Pozostałe odsetki	240	472,01	196,67
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 488 861	5 070 420,19	92,38
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 560	280 002,17	99,80
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 560	280 002,17	99,80
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 269	54 188,57	99,85
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	54 269	54 188,57	99,85
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 899 500	1 912 790,19	100,70
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	709,15	70,92
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	13 581,04	0,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 898 500	1 898 500,00	100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	3 254 532	2 823 439,26	86,75
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 800	7 246,40	258,80
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 882 853	2 482 291,76	86,11
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 229	329 338,30	90,42
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 416	4 333,39	98,13
§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234	229,41	98,04

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	203 492	205 840,61	101,15
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300	348,28	116,09
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300	348,28	116,09
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	17 755	29 212,72	164,53
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500	28 934,52	165,34
§ 0920 Pozostałe odsetki	55	53,75	97,73
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200	224,45	112,23
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 710	8 678,72	507,53
§ 0920 Pozostałe odsetki	310	667,16	215,21
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	1 400	7 102,86	507,35
§ 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	908,70	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	13 800	13 800,00	100,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800	13 800,00	100,00
Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	169 927	153 800,89	90,51
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	11 600,90	77,34
§ 0830 Wpływy z usług	33 950	23 749,00	69,95
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	1 155,04	115,50
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	334	524,86	157,14
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 643	116 771,09	97,60
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 578	2 420 728,06	114,80
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 108 578	2 420 728,06	114,80
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 208	17 259,66	153,99
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 323 008	1 615 536,38	122,11
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	774 362	787 932,02	101,75
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 921	69,63	0,04
Rozdz.92118 Muzea	173 920	12,43	0,01
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	12,43	0,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 920	0,00	0,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	56,71	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	56,71	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1	0,49	49,00

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,49	49,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	144	143,20	99,44
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144	143,20	99,44
§ 0920 Pozostałe odsetki	1	0,20	20,00
§ 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	143	143,00	100,00



ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2010 ROK

W roku 2010 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **186.516.906,91 zł** tj. **95,85%** planowanych wydatków i wskazuje **wzrost** do analogicznego okresu roku poprzedniego o **8,35%**.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały o **21.454.050,- zł**, tj. o **11,03%**, z czego na realizację programów finansowanych środkami Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uległy zwiększeniu o **8.924.095,- zł** - dotyczy to w szczególności przystąpienia do realizacji nowych projektów (omówienie we Wstępie i Rozdziale II).

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 – str. 32, natomiast strukturę działową poniesionych wydatków w latach 2008 – 2010 obrazuje wykres na str. 33.

Wydatki roku 2010 ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2010 r.				
		plan	struktura	wykonanie	struktura	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	136.385.307	70,09	132.118.249,48	70,83	96,87
	w tym: dotacje	7.135.900	3,67	7.044.519,63	3,78	98,72
	płace i pochodne	86.579.325	44,49	86.007.035,92	46,11	99,34
	obsługa długu	1.570.000	0,81	1.433.311,37	0,77	91,29
	poz. wydatki bieżące	41.100.082	21,12	37.633.382,56	20,17	91,56
2.	Wydatki majątkowe	58.200.045	29,91	54.398.657,43	29,17	93,47
3.	Ogółem wydatki	194.585.352	100,00	186.516.906,91	100,00	95,85

Analizując realizację planowanych wydatków stwierdzić należy, że nie zostały wykonane o **8.068.445,09 zł**, co stanowi **4,15%** planu.

Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** w kwocie jw. stwierdza się, że kwota **3.801.388,- zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych**, natomiast kwota **4.267.057,- zł** dotyczy **wydatków bieżących**.

Omawiając szczegółowo niezrealizowane wydatki:

- **Wydatki inwestycyjne:**

1. dotacja dla Miasta Inowrocławia i dla Gminy Dąbrowa Biskupia

w łącznej kwocie

20.000,- zł

na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych

- (Miasto i Gmina odstąpiły od realizacji zadań w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)
2. dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zadania „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu” (zmiana harmonogramu realizacji robót) **300.000,- zł**
3. rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów **2.256.229,-zł** (zmiana harmonogramu robót),
4. dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wkład własny do projektu „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych” –termomodernizacja budynku III LO w Inowrocławiu **400.000,- zł** (Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Beneficjent projektu przystąpi do realizacji projektu w 2011 r.)
5. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) **825.159,- zł**
- Niezrealizowane wydatki inwestycyjne ogółem 3.801.388,- zł.**

• **Wydatki bieżące** (niższe, niż pierwotnie planowano):

1. dotacje – **91.380,- zł;**
- z czego:
- dla szkół niepublicznych (mniejsza niż planowano liczba uczniów) - **7.753,- 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) **13.970,- zł,**
 - dla PS ZOZ w Inowrocławiu na programy polityki zdrowotnej - **5.862,- zł,**
 - dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia **3.450,- zł,** (nie podpisano umowy ze względu na wymogi formalne)
 - na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – **49.443,- zł,**
 - na „Akcję Sprzątania Świata” dla Gminy Dąbrowa Biskupia **5.589,- zł,** (nie spełnienie przez Gminę warunków umowy)
 - dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (ostateczne rozliczenie) **5.063,- zł**

- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (ostateczne rozliczenie)	250,- zł
2. wynagrodzenia z pochodnymi to oszczędności powstałe przede wszystkim tytułem absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych oraz mniejszym niż planowano zatrudnieniem	572.289,- zł;
3. obsługa długu publicznego	136.689,- zł;
4. wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe (w 2010 r. nie zaszła konieczność dokonania wypłat odszkodowań)	138.550,- zł;
5. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (planując wydatki nalicza się obligatoryjnie 1% od wynagrodzeń nauczycieli)–wydatkowano 100% zapotrzebowania	115.330,- zł;
6. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na remonty	80.796,- zł;
7. wydatki na energię ciepłą i elektryczną (termomodernizacje budynków i łagodna jesień spowodowały powstanie oszczędności)	182.714,- zł;
8. wykonanie tablic rejestracyjnych (mniejsze zapotrzebowanie niż pierwotnie prognozowano)	180.000,- zł;
9. rezerwa ogólna i celowa (nierozdysponowane środki)	117.267,- zł;
10. projekt „Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego” (zmiana harmonogramu realizacji projektu oraz korzystnie rozstrzygnięte przetargi)	614.502,- zł;
11. projekt „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” (zaszczepienie mniejszej liczby dziewczynek niż planowano)	756.565,- zł;
12. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ostateczne rozliczenia)	471.347,- zł;
13. prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, podczas realizacji budżetu, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie	809.628,- zł;
<u>Niezrealizowane wydatki bieżące ogółem</u>	<u>4.267.057,- zł.</u>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 34.

Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 36.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą Nr III/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Przesunięcie wydatków na rok następny dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. **„Przebudowa ulicy Cegielnej w Inowrocławiu”** – kwota **1.540.000,00 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 maja 2011 r.** Decyzja w sprawie przebudowy ww. ulicy została podjęta w październiku 2010 r.. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac wyznaczono na 15 maja 2011 r.,
2. **„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3414C ulica Rąbińska w Inowrocławiu ”** – kwota **64.000,00 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 marca 2011 r.** Decyzja w sprawie wykonania dokumentacji projektowej na ww. zadanie została podjęta w październiku 2010 r.. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac projektowych wyznaczono na 18 marca 2011 r.,
3. **„Termomodernizacja będącego w rozbudowie budynku socjalno-mieszkalnego oraz administracyjno-mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku wraz z nadzorem inwestorskim”** – kwota **264.907,07 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 maja 2011 r.** Wykonawca zadania, pismem z 26 listopada 2010 r., wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia budowy z powodu złych warunków atmosferycznych na dzień 15 maja 2011 r.,
4. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu”** kwota – **363.199,00 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 maja 2011 r.** Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia budowy z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.
5. **„Budowa przyszkolnego obserwatorium astronomicznego ASTRO-BAZA przy I LO w Inowrocławiu”** kwota – **41.622,70 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **30 czerwca 2011 r.** Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia budowy z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.
6. **„Remont nawierzchni placu przy ZSP nr 2 w Inowrocławiu”** kwota – **95.000,00 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 maja 2011 r.** Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia budowy z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

7. „Budowa drogi dojazdowej ppoż. do III LO w Inowrocławiu” kwota – 290.455,00 zł, ostateczny termin wykonania wydatku 31 maja 2011 r. Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia budowy z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

8. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” kwota – 603.300,00 zł, ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwca 2011 r. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zaplanowanych na 2010 r. robót budowlanych.

9. „Montaż zaworów grzejnikowych w budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu” kwota – 14.399,07 zł, ostateczny termin wykonania wydatku 31 maja 2011 r. Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia budowy z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły na odcinku od ronda do ulicy 1 Maja w Janikowie” kwota – 655.585,16 zł, ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwca 2011 r. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia przebudowy drogi.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 20110 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę 56.207.147,71 zł, w tym tytułem kredytu preferencyjnego 88.470,00 zł, kredytu komercyjnego 7.000.000,00 zł i emisji obligacji 42.000.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z kwoty 6.618.677,71 zł zobowiązań niewymagalnych kwota 5.847.932,10 zł dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi do wypłaty w 2011 r., pozostałe zobowiązania za: media, składki zdrowotne, usługi zdrowotne, itp. stanowią kwotę 770.745,61 zł.

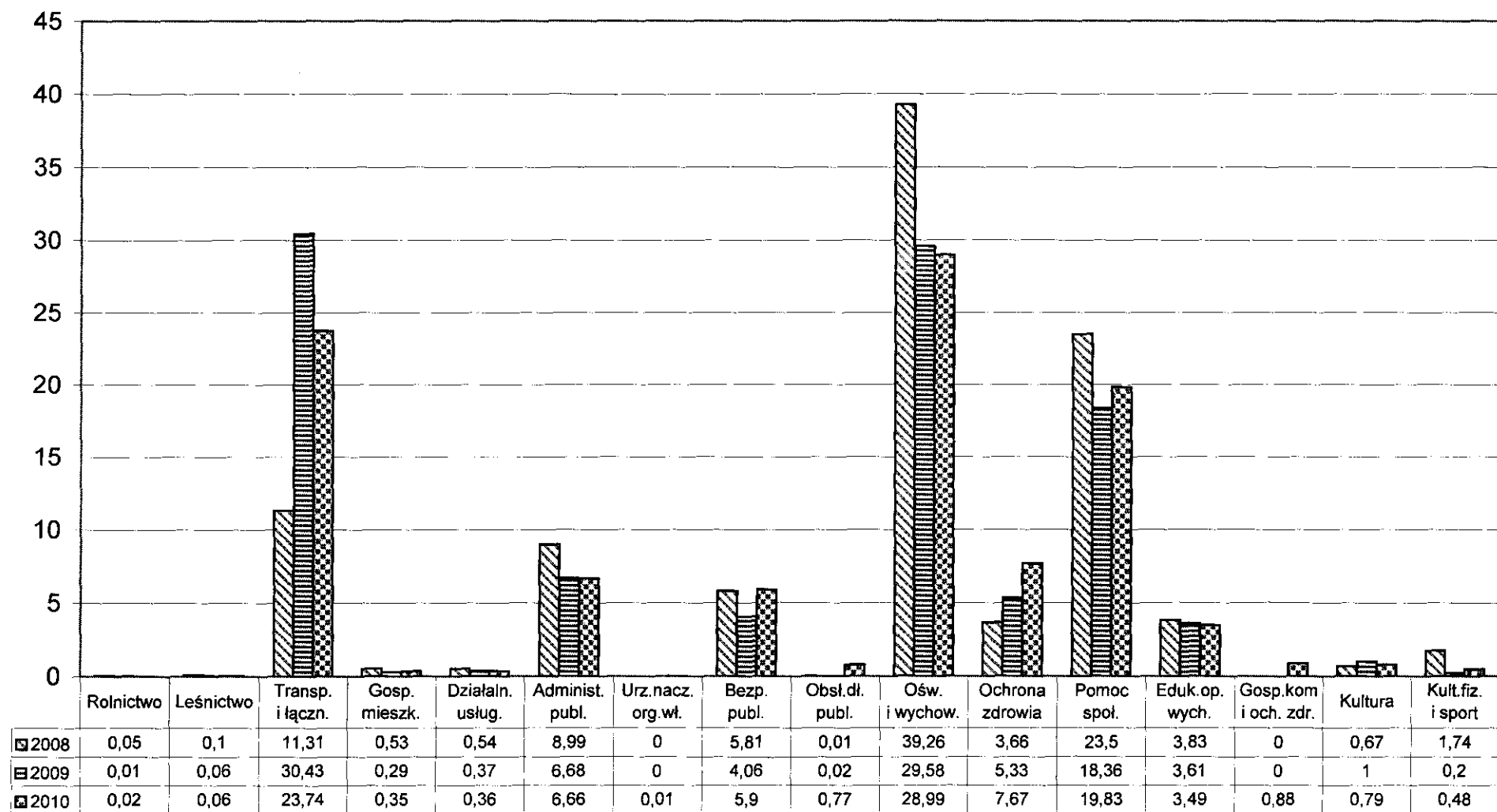


TABELA NR 3

**REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2010 ROKU
W DZIAŁACH WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008		Wykonanie 2009		Plan 2010 rok					Wykonanie 2010 r.		Wsk.	Dynam.	Dynam.
		zł	str. %	zł	str. %	pierwotny		zmiany	po zmianach		zł	str. %	real.pl. %	09/08 %	10/09 %
						zł	str. %		zł	str. %					
1.	Dz.010 - Rolnictwo	64 999,99	0,05	20 000,00	0,01	30 000	0,02	10 000	40 000	0,02	40 000,00	0,02	100,00	30,77	200,00
2.	Dz.020 - Leśnictwo	122 332,85	0,10	98 116,66	0,06	102 000	0,06	1 600	103 600	0,05	102 935,89	0,06	99,36	80,20	104,91
3.	Dz.600 - Transport i łączność	13 576 625,17	11,31	52 394 707,97	30,43	33 007 900	19,07	11 749 619	44 757 519	23,00	44 285 462,60	23,74	98,95	385,92	84,52
4.	Dz. 630 - Turystyka	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x
5.	Dz.700 - Gosp.mieszkaniowa	640 146,26	0,53	492 584,05	0,29	715 500	0,41	94 454	809 954	0,42	649 623,30	0,35	80,20	76,95	131,88
6.	Dz.710 - Dział. usługowa	650 125,72	0,54	632 985,46	0,37	657 000	0,38	7 521	664 521	0,34	664 128,75	0,36	99,94	97,36	104,92
7.	Dz.750 - Administracja publ.	10 792 751,43	8,99	11 498 459,24	6,68	13 349 867	7,71	423 897	13 773 764	7,08	12 417 162,48	6,66	90,15	106,54	107,99
8.	Dz.751 - Urz.nacz.org.władzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	39 512	39 512	0,02	24 731,01	0,01	62,59	x	x
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 000	0,00	0	2 000	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x	40,00
10.	Dz.754 - Bezp.publiczne	6 979 861,86	5,81	6 985 233,64	4,06	9 462 000	5,47	1 548 688	11 010 688	5,66	11 009 438,20	5,90	99,99	100,08	157,61
11.	Dz.757 - Obsl.dl.publicznego	13 407,32	0,01	29 355,64	0,02	770 000	0,44	800 000	1 570 000	0,81	1 433 311,37	0,77	91,29	218,95	4882,58
12.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000	0,76	-1 202 733	117 267	0,06	0,00	0,00	0,00	x	x
13.	Dz.801 - Oświata i wychow.	47 120 977,31	39,26	50 928 797,86	29,58	55 328 582	31,95	-509 830	54 818 752	28,17	54 055 962,44	28,99	98,61	108,08	106,14
14.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	4 392 632,42	3,66	9 167 689,12	5,33	15 845 329	9,15	-457 088	15 388 241	7,91	14 314 110,20	7,67	93,02	208,71	156,14
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	24 232 628,00	20,18	26 424 587,20	15,35	29 894 552	17,27	2 368 183	32 262 735	16,58	29 365 517,45	15,74	91,02	109,05	111,13
16.	Dz.853 - Poz. zad. polit. społ.	3 982 901,35	3,32	5 182 404,84	3,01	4 839 886	2,80	3 316 081	8 155 967	4,19	7 627 686,27	4,09	93,52	130,12	147,18
17.	Dz.854 - Eduk. op.wychow.	4 601 371,88	3,83	6 208 812,19	3,61	6 475 186	3,74	77 015	6 552 201	3,37	6 511 384,64	3,49	99,36	134,93	104,87
18.	Dz.900 - Gosp. kom. i ochr. śr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 108 578	2 108 578	1,08	1 646 648,86	0,88	78,09	x	x
19.	Dz.921 - Kultura	806 566,75	0,67	1 724 135,95	1,00	1 131 500	0,65	371 569	1 503 069	0,77	1 471 284,31	0,79	97,89	213,76	85,33
20.	Dz.926 - Kultura fiz. i sport	2 085 480,82	1,74	348 145,30	0,20	200 000	0,12	706 984	906 984	0,47	895 519,14	0,48	98,74	16,69	257,23
	OGÓŁEM	120 062 809,13	100,00	172 142 465,12	100,00	173 131 302	100,00	21 454 050	194 585 352	100,00	186 516 906,91	100,00	95,85	143,38	108,35

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W LATACH 2008 - 2010



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2010 R.

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	58 200 045	54 398 657,43	93,47
Dział 600 Transport i łączność	34 531 432	34 419 497,49	99,68
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	33 901 432	33 809 497,49	99,73
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 652 632	33 562 423,69	99,73
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 800	244 073,80	99,30
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	630 000	610 000,00	96,83
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000	610 000,00	96,83
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	545 500	545 500,00	100,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 500	545 500,00	100,00
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	545 500	545 500,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	171 000	153 186,75	89,58
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	171 000	153 186,75	89,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	81 157,95	90,18
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	72 028,80	88,92
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 514 000	4 513 995,68	100,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000	8 000,00	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 481 000	4 480 995,68	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 000	4 130 995,68	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000,00	100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 895 385	2 581 038,89	89,14
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 501	3 501,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501	3 501,00	100,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 731 152	2 418 993,02	88,57
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 152	2 418 993,02	88,57
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	26 732	26 637,60	99,65
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 732	18 732,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 905,60	98,82
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	31 000	30 988,84	99,96
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	30 988,84	99,96
Rozdz.80195 Pozostała działalność	103 000	100 918,43	97,98
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000,45	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	20 917,98	90,95
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 664 997	5 363 531,69	94,68
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	5 664 997	5 363 531,69	94,68
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 589	2 071 588,52	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 408	2 191 943,17	99,93
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 100 000,00	78,57
Dział 852 Pomoc społeczna	6 957 950	4 387 756,90	63,06
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 009 686	820 581,37	81,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 686	820 581,37	81,27
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	5 944 264	3 563 198,53	59,94
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500	167 359,45	88,32
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 926	1 057 311,37	32,03

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 529	1 761 321,48	94,01
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 309	577 206,23	99,47
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000	3 977,00	99,43
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 977,00	99,43
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650	4 562,80	98,12
Rozdz.85395 Pozostała działalność	4 650	4 562,80	98,12
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416	4 333,39	98,13
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234	229,41	98,04
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	49 120,01	98,24
Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000	49 120,01	98,24
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 120,01	98,24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 578	1 360 246,29	74,88
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 816 578	1 360 246,29	74,88
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 578	1 360 246,29	96,02
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	400 000	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 569	322 236,93	91,92
Rozdz.92118 Muzea	350 569	322 236,93	91,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400	14 399,07	99,99
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 920	171 710,16	98,73
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 249	136 127,70	83,90
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	697 984	697 984,00	100,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	697 984	697 984,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 984	697 984,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 R. - WYDATKI

plan po zmianach 2010

wykonanie

% wykonania

Wydatki razem	194 585 352	186 516 906,91	95,85
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000,00	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo	103 600	102 935,89	99,36
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	78 600	78 528,64	99,91
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600	78 528,64	99,91
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	25 000	24 407,25	97,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000	24 407,25	97,63
Dział 600 Transport i łączność	44 757 519	44 285 462,60	98,95
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	44 127 519	43 675 462,60	98,98
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	84 067,75	98,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000	2 757 889,93	99,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 375	175 374,61	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000	451 405,29	99,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	67 200	67 197,33	100,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	11 344,00	75,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	32 114,83	91,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 034 080	1 950 660,45	95,90
§ 4260 Zakup energii	115 000	85 182,51	74,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	815 000	803 109,36	98,54
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 503,00	58,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 484 482	3 279 848,26	94,13
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 606,64	93,44
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	12 587,80	89,91
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	7 787,90	55,63
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	740,44	49,36
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	1 964,50	32,74
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200	85 196,38	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	17 650	15 569,00	88,21
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350	6 318,00	99,50
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550	2 288,78	89,76
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700	10 650,00	99,53
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 928,88	73,22
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	12 629,47	97,15
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 652 632	33 562 423,69	99,73
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 800	244 073,80	99,30
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	630 000	610 000,00	96,83
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000	610 000,00	96,83
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	809 954	649 623,30	80,21
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 954	649 623,30	80,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	113 000	93 539,30	82,78
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	4 680,00	66,86
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144 454	5 904,00	4,09

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	545 500	545 500,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	664 521	664 128,75	99,94
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000	45 000,00	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	23 899,80	99,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000	23 899,80	99,58
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	593 521	593 240,96	99,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000,00	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 600	342 599,31	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 797	32 796,60	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 215	67 195,78	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 283	10 245,73	99,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	16 596,21	99,98
§ 4260 Zakup energii	7 046	6 980,09	99,06
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 350	2 346,94	99,87
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	282,90	94,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 730	10 726,95	99,97
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	391,46	97,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 700	2 692,49	99,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	405,50	81,10
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	9 081,00	99,79
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	1 987,99	99,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	200	199,99	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700	688,00	98,29
Dział 750 Administracja publiczna	13 773 764	12 417 162,48	90,15
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	546 500	546 500,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203	68 203,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 001	11 001,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 296	8 296,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz.75019 Rady powiatów	615 000	565 996,67	92,03
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582 000	547 396,12	94,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	12 312,05	61,87
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	284,92	18,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	3 566,78	71,34
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	895,94	59,73
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 540,86	96,30
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	12 213 679	10 944 075,71	89,61
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	20 893,59	94,12
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 873 527	5 668 313,02	96,51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 506	356 505,90	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	920 570	851 489,37	92,50
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053	3 052,20	99,97
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	539	538,68	99,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	150 445	119 302,81	79,30
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	482	0,00	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	86	0,00	0,00

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	4 061,57	85,51
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	20 094	20 094,00	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 546	3 546,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 333 182	1 307 754,54	98,09
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 104	5 635,21	69,54
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	994,45	69,54
§ 4260 Zakup energii	488 000	472 362,67	96,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	98 000	64 483,60	65,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 063,50	81,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 058 930	877 678,30	82,88
§ 4307 Zakup usług pozostałych	729 887	250 928,30	34,38
§ 4309 Zakup usług pozostałych	128 803	44 281,40	34,38
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	5 495,88	45,80
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	20 463,93	81,86
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000	61 822,36	82,43
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	2 452,99	49,06
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	10 716,14	71,44
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	40 970	553,77	1,35
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	7 230	97,73	1,35
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	600	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	247 000	242 619,59	98,23
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 565	164 565,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	9 680	7 200,90	74,39
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	65,00	6,50
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,17	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 981,50	49,82
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500	34 654,00	79,66
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 000	29 385,83	94,79
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	143 000	129 835,06	90,79
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	81 157,95	90,18
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	72 028,80	88,92
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	51 685	51 684,22	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153	2 152,46	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	262	261,44	99,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 840	17 840,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 355	7 354,67	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 280	12 279,75	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	120,04	100,03
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 985	1 985,00	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 090	3 090,86	100,03
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 900	192 494,08	84,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	82 386,35	79,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	119 900	109 287,28	91,15
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	820,45	16,41
Rozdz.75095 Pozostała działalność	118 000	116 411,80	98,65
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000	16 411,80	91,18
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 512	24 731,01	62,59
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 512	24 731,01	62,59
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	914	765,59	83,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	154	123,49	80,19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 282	5 040,00	80,23

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	901,68	6,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 892	14 832,42	99,60
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 397,83	99,85
Dział 752 Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 010 688	11 009 438,20	99,99
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	58 000	58 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000	8 000,00	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 732 788	10 731 932,17	99,99
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347	346,72	99,92
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	303 188	302 955,41	99,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 315	24 314,48	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 594	55 593,43	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147	4 146,54	99,99
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380	4 453 375,67	100,00
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	263 200	263 198,79	100,00
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 626	369 625,82	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 334	13 333,03	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 051	2 050,60	99,98
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	215 481	215 480,44	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	222 284	222 231,59	99,98
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 789	2 788,36	99,98
§ 4260 Zakup energii	126 769	126 768,40	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000	59 971,93	99,95
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	26 173	26 172,90	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 065	56 025,70	99,93
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 827	2 818,16	99,69
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 745	5 656,80	98,46
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 041	7 823,95	97,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 212	3 039,50	94,63
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668	3 667,44	99,98
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 237	23 237,00	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205	1 204,40	99,95
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	110	110,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,99	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 999,44	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 000	4 130 995,68	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000,00	100,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 900	44 899,58	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 089	9 089,00	100,00
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	32 817	32 816,58	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 936	2 936,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58	58,00	100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	175 000	174 606,45	99,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 135	82 794,26	99,59
§ 4260 Zakup energii	8 326	8 325,82	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 645	51 595,84	99,90
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	774	770,87	99,60

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 038	1 037,66	99,97
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 582	4 582,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 570 000	1 433 311,37	91,29
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000	1 433 311,37	91,29
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000	60 000,00	100,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 510 000	1 373 311,37	90,95
Dział 758 Różne rozliczenia	117 267	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	117 267	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	117 267	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	54 818 752	54 055 962,44	98,61
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 617 124	2 604 529,93	99,52
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 427	1 900 471,05	99,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 468	136 457,56	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298 840	298 837,46	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 660	45 651,97	99,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	35 000	32 011,91	91,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 023	7 022,09	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 167,00	97,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 907	10 907,00	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	203	203,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 952	1 838,37	94,18
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400	92,80	23,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 614	138 614,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910	1 910,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	1 047,65	99,78
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 460	4 460,00	100,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 810	1 638,07	90,50
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 466 058	1 451 410,72	99,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	939,15	98,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 160	1 100 798,12	98,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 317	69 306,35	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 900	174 938,49	98,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 050	26 176,72	96,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 400,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200	194,00	97,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	606,34	86,62
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 911	62 911,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,75	99,95
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 470	5 140,80	93,98
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 148 790	1 138 506,75	99,10
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 467,90	95,12
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 562	777 406,00	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 980	52 975,43	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600	120 300,58	99,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 337,35	98,51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	2 640,00	68,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	25 395,29	98,05

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4260 Zakup energii	18 600	13 932,31	74,90
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 560	1 295,10	83,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 349	69 991,89	98,10
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 619,84	87,33
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 326,92	83,17
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 230	1 213,20	98,63
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 538	26 538,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 220	1 212,00	99,34
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	490,00	98,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 550	3 545,05	99,86
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 450	8 318,89	98,45
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501	3 501,00	100,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	15 860 368	15 375 788,84	96,94
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 699 155,90	99,95
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 280	14 204,35	87,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475 498	7 438 714,18	99,51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 838	549 836,34	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 215	1 172 810,65	99,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	175 601	172 659,12	98,32
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 530	18 170,15	88,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 820	197 616,12	97,92
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 184	7 182,55	99,98
§ 4260 Zakup energii	872 197	788 273,12	90,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	122 505	122 495,86	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600	4 489,50	80,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	184 615	173 684,91	94,08
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 100	8 388,57	83,06
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	885,89	86,85
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 675	13 202,35	84,23
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 724	3 584,18	96,25
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 543	545 543,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 391	2 100,00	47,83
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	677,00	5,64
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	770,00	51,33
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100	5 084,21	99,69
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 280	17 267,87	99,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 152	2 418 993,02	88,57
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	25 907 086	25 852 810,20	99,79
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 303 200	2 296 291,29	99,70
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 948	303 285,74	98,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 383 835	15 377 254,51	99,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155 766	1 155 761,62	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484 064	2 480 838,35	99,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	365 567	361 153,98	98,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 593	3 591,53	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	616 643	616 193,24	99,93
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 455	20 387,83	99,67
§ 4260 Zakup energii	1 152 100	1 134 983,61	98,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	326 708	326 178,51	99,84
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	10 900	9 452,40	86,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	278 100	277 369,59	99,74
§ 4301 Zakup usług pozostałych	2 797	2 796,42	99,98
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 650	13 762,46	82,66
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 025	1 024,24	99,93
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 500	26 508,63	93,01

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 900	3 532,00	72,08
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	2 809	2 808,54	99,98
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321 827	1 321 827,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 024	4 471,00	88,99
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	34 900	34 876,00	99,93
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	685	683,35	99,76
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 520	4 484,00	81,23
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 238	8 176,64	99,26
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 600	38 480,12	99,69
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 732	18 732,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 905,60	98,82
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 195 205	2 193 048,45	99,90
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 150,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 294	1 589 277,05	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 360	110 357,14	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 382	252 378,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36 298	36 107,96	99,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 050	13 045,48	99,97
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	149,80	99,87
§ 4260 Zakup energii	80 000	78 650,65	98,31
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 660	18 658,38	99,99
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	145	145,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 362,08	84,36
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600	453,48	75,58
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 216	84 216,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	1 048,10	99,82
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 350	3 349,33	99,98
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 479 717	4 447 146,50	99,27
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 871,46	98,93
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 329	2 727 246,36	99,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 210	205 209,29	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425 235	422 228,86	99,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66 105	65 791,86	99,53
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900	13 769,00	92,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 840	7 836,59	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 150	147 866,83	99,14
§ 4260 Zakup energii	245 500	241 768,72	98,48
§ 4270 Zakup usług remontowych	239 800	222 379,48	92,74
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 361,00	64,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	127 223	126 927,16	99,77
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150	4 232,66	82,19
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030	1 020,00	99,03
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	5 794,19	80,47
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	490,25	70,04
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 485	199 485,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360	2 280,00	96,61
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 971,99	98,60
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 400	6 626,96	89,55
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	30 988,84	99,96
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 921	122 595,51	52,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	16 920,00	37,60
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	2 553,72	29,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 368	195,78	14,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 753	32 675,00	58,61

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000	5 741,08	28,71
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000	64 509,93	75,01
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	340 685	333 477,35	97,88
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 439,79	87,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	114 912,44	99,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335	8 331,72	99,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 353	18 257,82	99,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 947	2 919,39	99,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 142,27	99,53
§ 4220 Zakup środków żywności	128 000	123 704,87	96,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 300	45 869,05	94,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	5 900,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	571 798	536 648,19	93,85
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 450,00	72,50
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	50 580,00	84,30
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000	1 000,00	20,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 346	84 800,00	97,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 346	162 675,00	97,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 508	24 689,45	93,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 223	3 693,47	87,46
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 272	3 160,00	50,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 440,83	84,80
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 611	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 651	70 421,02	99,67
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	560,00	96,55
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 124	7 123,99	100,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	137	136,00	99,27
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000,45	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	20 917,98	90,95
Dział 851 Ochrona zdrowia	15 388 241	14 314 110,20	93,02
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	5 664 997	5 363 531,69	94,68
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 589	2 071 588,52	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 408	2 191 943,17	99,93
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 100 000,00	78,57
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	20 000	19 999,93	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	19 999,93	100,00
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	90 000	84 138,00	93,49
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	84 138,00	93,49
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 184 403	6 177 614,60	99,89
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 184 403	6 177 614,60	99,89
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 428 841	2 668 825,98	77,83
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 450	0,00	0,00
§ 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231	4 545,46	86,89
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	924	802,12	86,81
§ 4126 Składki na Fundusz Pracy	842	608,78	72,30
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	149	107,42	72,09
§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe	43 625	29 923,57	68,59
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 698	5 280,64	68,60
§ 4306 Zakup usług pozostałych	2 861 881	2 233 424,31	78,04
§ 4309 Zakup usług pozostałych	505 041	394 133,68	78,04
Dział 852 Pomoc społeczna	32 262 735	29 365 517,45	91,02

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 976 123	5 658 453,30	94,68
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 852	169 344,88	78,09
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 504	29 285,76	99,26
§ 3110 Świadczenia społeczne	321 265	315 161,99	98,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 673	2 519 246,68	98,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 790	130 789,91	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403 588	394 039,10	97,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	67 054	64 885,67	96,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	13 537,99	94,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	402 272	394 154,81	97,98
§ 4220 Zakup środków żywności	255 239	254 894,85	99,87
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 370	7 306,62	99,14
§ 4260 Zakup energii	210 730	210 610,17	99,94
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 919	34 343,03	73,20
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 991	6 974,00	99,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	102 142	101 140,80	99,02
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 068	1 727,72	83,55
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750	1 271,16	72,64
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100	8 836,12	97,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 530	2 417,60	95,56
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 384	2 289,00	96,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 474	162 952,00	99,68
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612	3 612,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	1 210,00	48,40
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260	2 230,00	98,67
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 070	1 958,96	94,64
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	3 651,11	93,62
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 686	820 581,37	81,27
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	21 277 413	18 796 867,05	88,34
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300	44 721,60	96,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 698 570	8 697 756,23	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 985	622 980,38	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 357	1 403 737,42	99,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	215 904	210 414,83	97,46
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600	24 600,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 095,00	99,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 618 557	1 574 038,42	97,25
§ 4220 Zakup środków żywności	1 037 790	1 025 360,42	98,80
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 200	93 990,18	97,70
§ 4260 Zakup energii	600 100	594 731,65	99,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	152 500	152 223,15	99,82
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	9 691	8 334,40	86,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	158 200	151 132,18	95,53
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 260	4 156,78	97,58
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 540	4 293,31	94,57
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 960	19 885,61	90,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 780	3 287,21	68,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 100	10 725,42	96,63
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 923	457 837,58	99,55
§ 4480 Podatek od nieruchomości	15 849	15 823,80	99,84
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	575,00	95,83
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050	2 708,80	44,77
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 970	8 241,00	82,66
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 638	7 710,74	89,27
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 325	19 642,22	96,64
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 000	67 565,19	97,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500	167 359,45	88,32
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 926	1 057 311,37	32,03
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 529	1 761 321,48	94,01
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 309	577 206,23	99,47
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	3 013 798	2 964 646,95	98,37
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000	368 063,78	99,48
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 524 573	2 497 928,76	98,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 537	7 415,77	77,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495	1 154,97	77,26
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 843	47 143,86	77,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	40 890,36	90,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 350	2 049,45	87,21
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	516 650	503 950,32	97,54
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	210,81	84,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 100	250 169,61	99,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700	42 406,38	97,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 700	5 963,27	89,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 380	61 245,00	98,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 428	69 060,39	98,06
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500	2 490,02	99,60
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	490,00	98,00
§ 4260 Zakup energii	6 100	5 603,75	91,86
§ 4270 Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13 200	11 705,00	88,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 142	34 152,80	94,50
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	575,83	78,67
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 322,15	62,96
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200	1 269,70	57,71
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760	8 497,98	97,01
§ 4480 Podatek od nieruchomości	658	658,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	5 160,00	88,97
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 181,33	98,44
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 788,30	99,35
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	668 668	657 456,27	98,32
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	316,22	63,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 790	440 689,67	99,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 728	42 728,35	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 850	75 425,11	99,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 800	11 766,49	99,72
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000,00	75,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 397,33	98,92
§ 4260 Zakup energii	12 200	10 013,27	82,08
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 600	2 566,88	98,73
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	230,50	57,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 800	14 711,63	99,40
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0,00	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 525,44	97,13
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	894,12	81,28
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	15 281,00	92,61
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 000	1 625,00	81,25
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	15 362,00	96,01
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 991,96	99,60

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 954,30	99,09
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 977,00	99,43
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 626	8 479,52	88,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523	6 450,00	85,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534	529,40	99,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118	1 067,11	95,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	180	171,01	95,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271	262,00	96,68
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	792 457	771 064,04	97,30
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 564	20 555,96	99,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 557	463 556,64	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985	4 985,36	100,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 595	72 372,15	99,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 786	11 240,18	87,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 745	74 657,74	99,88
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 818,20	97,40
§ 4260 Zakup energii	17 295	6 474,36	37,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000	40 000,29	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 780	511,40	18,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 087	22 892,46	99,16
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	630	250,10	39,70
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	2 149,62	46,73
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 380	2 565,19	75,89
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 316	2 264,96	97,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 801	2 742,54	97,91
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 686	14 686,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	3 373,40	62,47
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880	597,80	67,93
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 770	4 769,69	99,99
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	5 000	4 600,00	92,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 600,00	92,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 155 967	7 627 686,27	93,52
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	98 640	98 640,00	100,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 640,00	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 660	393 728,11	93,82
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	300,00	85,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 484	149 432,19	99,30
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 236	9 235,14	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 449	29 179,76	99,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 099	3 811,27	92,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	101 100	98 647,00	97,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 401	10 050,31	96,63
§ 4260 Zakup energii	7 000	6 982,08	99,74
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 024,00	51,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	89 330	72 006,10	80,61
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	579,25	27,58
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400	115,40	28,85
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151	5 151,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 560	3 559,95	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 654,66	73,09
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 269	54 188,57	99,85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200	41 198,72	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 466,44	99,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 020	1 007,21	98,75

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 549	5 516,20	99,41
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	4 183 007	4 152 085,23	99,26
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 275	6 074,35	83,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 112	3 009 851,53	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 790	203 789,81	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 727	488 074,78	99,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	73 836	72 862,74	98,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 160	101 860,55	99,71
§ 4260 Zakup energii	69 985	66 922,65	95,62
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 943	4 695,66	95,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 495	1 753,80	70,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 110	41 828,44	97,03
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810	1 501,33	82,95
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	13 581,04	45,27
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 236	526,60	42,61
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 228	117 661,95	99,52
§ 4480 Podatek od nieruchomości	15 000	11 776,00	78,51
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 080,00	90,80
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	244,00	81,33
Rozdz.85395 Pozostała działalność	3 400 391	2 929 044,36	86,14
§ 3119 Świadczenia społeczne	38 219	37 065,92	96,98
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 931	92 899,77	99,97
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920	4 918,23	99,96
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 763	23 234,39	47,65
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662	2 156,64	32,37
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	7 629	3 401,37	44,58
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	1 051	304,79	29,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 525 270	1 416 905,56	92,90
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	266 807	247 695,82	92,84
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	252 308	147 395,82	58,42
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	43 313	24 801,88	57,26
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311 521	295 189,82	94,76
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 974	52 092,31	94,76
§ 4267 Zakup energii	864	861,96	99,76
§ 4269 Zakup energii	46	45,63	99,20
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych	14 833	6 375,00	42,98
§ 4289 Zakup usług zdrowotnych	2 617	1 125,00	42,99
§ 4307 Zakup usług pozostałych	580 648	456 386,45	78,60
§ 4309 Zakup usług pozostałych	82 488	61 604,04	74,68
§ 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	459	0,00	0,00
§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25	0,00	0,00
§ 4437 Różne opłaty i składki	1 275	603,50	47,33
§ 4439 Różne opłaty i składki	225	106,50	47,33
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996	995,16	99,92
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53	52,68	99,40
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 603	3 603,00	100,00
§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 812	13 468,27	75,61
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 102	2 353,16	75,86
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 544	24 574,69	89,22
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 783	4 264,20	89,15
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416	4 333,39	98,13
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234	229,41	98,04
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 552 201	6 511 384,64	99,38
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	94 063	93 933,28	99,86
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 788	68 670,48	99,83

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694	6 693,82	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 491,52	99,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850	1 846,46	99,81
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031	5 031,00	100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 682 989	1 679 230,19	99,78
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 091,50	97,28
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 364	1 193 327,33	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 430	88 423,28	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 315	187 062,36	99,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 360	26 928,48	98,42
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 468	2 468,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	22 142,54	99,74
§ 4260 Zakup energii	20 000	18 981,83	94,91
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	550	543,50	98,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 800	21 765,24	99,84
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	462,04	92,41
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900	4 390,10	74,41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 692,62	84,63
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 602	97 602,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999,38	99,97
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 350	4 349,99	100,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 047 718	1 038 758,24	99,14
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 166,47	90,27
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 099	558 062,77	99,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 225	39 219,87	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 377	87 758,92	99,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 788	13 545,80	98,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	14 166,00	91,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	54 506,89	99,10
§ 4260 Zakup energii	62 900	62 678,06	99,65
§ 4270 Zakup usług remontowych	36 607	36 604,75	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	929,20	92,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115 232	112 607,10	97,72
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	639,12	79,89
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	897,64	88,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	2 705,14	64,41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	330,80	66,16
§ 4430 Różne opłaty i składki	645	645,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 912	45 912,00	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	543	535,00	98,53
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	390,00	78,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	57,71	82,44
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	4 400,00	100,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 323 143	1 316 434,02	99,49
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820 400	820 400,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 332	24 136,02	91,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 265	295 042,48	99,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 105	24 097,91	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 989	51 875,12	99,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 443	8 395,78	99,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 750	44 661,97	99,80
§ 4260 Zakup energii	16 000	15 933,02	99,58
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200	66,00	33,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 750	9 098,35	71,36

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	714,61	95,28
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	92,00	92,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 859	19 859,00	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 061,76	93,72
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	42 300	41 787,68	98,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 639,32	93,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300	249,90	83,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 620	10 278,46	96,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 230	18 220,00	99,95
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	44 800	44 760,00	99,91
§ 3240 Stypendia dla uczniów	44 800	44 760,00	99,91
Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 287 852	2 270 150,63	99,23
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 358	4 357,96	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 005	3 003,78	99,96
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 000	8 992,00	99,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 813	1 115 080,03	99,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 942	69 935,62	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000	180 597,05	96,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 200	26 644,06	94,48
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	89 861,60	98,75
§ 4220 Zakup środków żywności	152 576	152 574,92	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 728	77 042,05	97,86
§ 4260 Zakup energii	147 800	147 763,56	99,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	106 212	106 151,09	99,94
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800	746,50	93,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115 520	115 515,92	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400,00	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 280,70	97,02
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 670,33	98,90
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400	191,36	47,84
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 240	2 239,10	99,96
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 140	75 140,00	100,00
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38	37,01	97,39
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 660	12 659,30	99,99
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,99	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 999,46	99,99
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000	11 147,23	92,89
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 120,01	98,24
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 336	26 330,60	89,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 586	9 150,00	95,45
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	940,60	62,71
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250	16 240,00	88,99
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 578	1 646 648,86	78,09
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 108 578	1 646 648,86	78,09
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	21 410,89	79,30
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	139 991,68	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 578	1 360 246,29	96,02
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	400 000	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 069	1 471 284,31	97,89
Rozdz.92116 Biblioteki	180 000	180 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000,00	100,00
Rozdz.92118 Muzea	1 055 569	1 027 236,93	97,32
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000	705 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400	14 399,07	99,99
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 920	171 710,16	98,73
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 249	136 127,70	83,90
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	199 750,00	99,88
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	199 750,00	99,88
Rozdz.92195 Pozostała działalność	67 500	64 297,38	95,26
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000	25 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	28 399,89	93,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	9 347,50	93,48
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 549,99	77,50
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	906 984	895 519,14	98,74
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	697 984	697 984,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 984	697 984,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 000	197 535,14	94,51
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000	74 937,00	93,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	51 588,46	90,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 000	70 969,70	99,96
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	39,98	4,00



INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.), stanowi kwotę **72.534.654,31 zł** (zawarto 501 umów).

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

- przetarg nieograniczony	54.162.363,78 zł
- zapytanie o cenę	724.094,19 zł
- z „wolnej ręki”	6.847.788,16 zł
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	8.217.151,89 zł
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt. 8 i 10 ustawy Pzp.	2.583.256,29 zł.

UDZIELONE W 2010 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2010 r. wydatków ogółem w kwocie **186.516.906,91 zł** udzielono dotacje na łączną kwotę **8.835.519,63 zł**

z czego dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych **4.439.385,44 zł**

z czego:

- dla Gminy Dębica i Brzostek (pomoc finansowa – na usuwanie skutków powodzi)	100.000,00 zł
- dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu (zakup paliwa)	50.000,00 zł
- na dofinansowanie szkoleń praktycznych uczniów klas wielozawodowych	52.030,00 zł
- dla Miasta Inowrocławia (na Forum Ratownictwa)	19.999,93 zł
- dla PS ZOZ w Inowrocławiu (dofinansowanie profilaktyki i programów)	84.138,00 zł
- dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci, z terenu naszego powiatu	169.344,88 zł
- dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci, z terenu naszego powiatu	368.063,78 zł
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i Kruszwicy (dofinansowanie działalności bieżącej)	98.640,00 zł

- dla Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu (na działalność bieżącą)	820.400,00 zł
- dla gmin na „Akcję Sprzątanie Świata”	21.410,89 zł
- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (na edukację ekologiczną i modernizację bazy dydaktyczno- oświatowej na Półwyspie Potrzymiech)	25.000,00 zł
- dla Miasta Inowrocławia (na Bibliotekę Miejską)	180.000,00 zł
- dla Muzeum im. Jana Kasprowicza (na działalność bieżącą)	705.000,00 zł
- zwrot dotacji do Ministerstwa Edukacji (przez MOW w Kruszwicy)	4.357,96 zł
- dla Gminy Inowrocław na budowę chodników	3.000,00 zł
- dla Gminy Dąbrowa Biskupia (na budowę dróg gminnych)	10.000,00 zł
- dla Gminy Kruszwica (na przebudowę ulic w Kruszwicy)	10.000,00 zł
- dla Miasta Inowrocławia (dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych, na terenie Miasta Inowrocławia)	610.000,00 zł
- dla Komisariatu Policji w Pakości (dofinansowanie zakupu samochodu)	8.000,00 zł
- dla PS ZOZ w Inowrocławiu (dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego)	1.100.000,00 zł

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.396.134,19 zł

z czego:

- dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	3.995.447,19 zł
- dla Spółek Wodnych (na konserwacje urządzeń melioracyjnych)	100.000,00 zł
- na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	199.750,00 zł
- dla stowarzyszeń	100.937,00 zł

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa prowadzone były na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.

Na klasyfikację gruntów rolnych w 2010 r. wydatkowano kwotę **40.000,00 zł** (źródło pokrycia: **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej) tj. **100%** planowanych wielkości.

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna – w 2010 r. wypłacono ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej kwocie **78.528,64 zł** tj. **99,91%** planu rocznego. Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **25.000,- zł** wydatkowano łącznie **24.407,25 zł**, tj. **97,63%** wielkości planowanej.

Zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, dotyczącymi powierzenia sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano (wg. stawki 21,- zł/ha):

Nadleśnictwu Solec Kujawski	2.100,42 zł,
Nadleśnictwu Gniewkowo	13.204,17 zł,
Nadleśnictwu Cierpiszewo	1.629,81 zł,
Nadleśnictwu Gołębki	1.061,34 zł,
Nadleśnictwu Miradz	<u>6.411,51 zł</u>
razem	24.407,25 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

IV.3.1 Drogi publiczne powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

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

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

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **534,400** 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:

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

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządza obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na koniec okresu sprawozdawczego na drogach kategorii powiatowej znajdowało się **21** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **19** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy, **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica oraz **328** przepustów o łącznej długości 3.359,4 mb.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych w przeliczeniu na etaty wyniosło **81,15** w tym:

- **8** pracowników zatrudnionych było w ramach prac interwencyjnych,
- **11,92** na stanowiskach inkasentów parkingowych (w tym **3,92** w ramach prac interwencyjnych).

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło **2.829,12 zł**. W okresie sprawozdawczym wypłacono **9** nagród jubileuszowych na łączną kwotę **31.527,68 zł**.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie **44.127.519,- zł** wydatkowano kwotę **43.675.462,60 zł** tj. **98,98 %** wielkości planowanej i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	85.000	84.067,75	98,90
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.760.000	2.757.889,93	99,92
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.375	175.374,61	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	453.000	451.405,29	99,65
5.	Składki na Fundusz Pracy	67.200	67.197,33	100,00
6.	Wpłaty na PFRON	15.000	11.344,00	75,63
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	32.114,83	91,76
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.034.080	1.950.660,45	95,90
9.	Zakup energii	115.000	85.182,51	74,07
10.	Zakup usług remontowych	815.000	803.109,36	98,54
11.	Zakup usług zdrowotnych	6.000	3.503,00	58,38
12.	Zakup usług pozostałych	3.484.482	3.279.848,26	94,13
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	5.606,64	93,44
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000	12.587,80	89,91
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.000	7.787,90	55,63
16.	Podróże służbowe krajowe	1.500	740,44	49,36
17.	Różne opłaty i składki	6.000	1.964,50	32,74
18.	Odpisy na ZFŚS	85.200	85.196,38	100,00
19.	Podatek od nieruchomości	17.650	15.569,00	88,21
20.	Poz. pod. na rzecz budż. jst	6.350	6.318,00	99,50
21.	Opłaty na rzecz budżet. jst	2.550	2.288,78	89,76
22.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	10.700	10.650,00	99,53
23.	Zakup mater. papieru, do sprz. druk. i urz. kser.	4.000	2.928,88	73,22
24.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	13.000	12.629,47	97,15

25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245.800	244.073,80	99,30
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.652.632	33.562.423,69	99,73
27.	Dotacje celowe przek. gminie na inwestycje i zak. inw. real. na podst. poroz. (umów) między jst	3.000	3.000,00	100,00
OGÓŁEM		44.127.519	43.675.462,60	98,98

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano

łącznie 39.547.929,86 zł

co stanowi **90,55%** poniesionych wydatków ogółem

z czego:

• **przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie**

wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich – etap I (zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”) **3.914.445,13 zł**

współfinansowanie:

- Budżet Państwa	1.929.772,56 zł
- Budżet Gminy Złotniki Kujawskie	578.931,00 zł
- Powiat Inowrocławski	1.405.741,57 zł

• **przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce**

– etap I (zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”) **4.294.210,41 zł**

współfinansowanie:

- Budżet Państwa	2.147.105,20 zł
- Gmina Gniewkowo	300.000,00 zł ^{x)}
- Powiat Inowrocławski	1.847.105,21 zł

^{x)} Gmina Gniewkowo przekazała na realizację zadania 300.000,- zł, na plan 429.421,- zł – różnica została sfinansowana środkami własnymi Powiatu

• **przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku**

Pławin-Wielowieś 900.041,74 zł

współfinansowanie:

- Gmina Pakość	50.000,00 zł
- Powiat Inowrocławski	850.041,74 zł

• **przebudowa drogi powiatowej nr 2516C Orłowo-Czyste 686.765,45 zł**

• **przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki 148.102,31 zł**

współfinansowanie:

- Budżet Państwa	48.160,00 zł
- Powiat Inowrocławski	99.942,31 zł

- **przebudowa drogi powiatowej nr 2591C Ostrowo-Witowiczki 991.209,45 zł**
współfinansowanie:
 - *Budżet Państwa* 87.775,00 zł
 - *Powiat Inowrocławski* 903.434,45 zł
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2592C Złotowo-Brześć 424.451,03 zł**
współfinansowanie:
 - *Budżet Państwa* 212.225,00 zł
 - *Powiat Inowrocławski* 212.226,03 zł
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły, na odcinku od ronda do ulicy 1 Maja w Janikowie 800.000,00 zł**
(zgodnie z uchwałą Nr III/21/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, kwota - 655.585,16,- zł – ostateczny termin dokonania wydatku 30 czerwca 2011 r.)
- **przebudowa ulicy Cegielnej w Inowrocławiu 1.540.000,00 zł**
(zgodnie z uchwałą Nr III/21/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, kwota – 1.540.000,- zł – ostateczny termin dokonania wydatku 31 maja 2011 r.)
- **przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko w miejscowości Parchanie 636.278,25 zł**
współfinansowanie:
 - *Budżet Państwa* 318.140,00 zł
 - *Powiat Inowrocławski* 318.138,25 zł
- **przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta, Alei Mikołaja Kopernika 7.456.799,02 zł**
 - *aleja Niepodległości na długości 1,500 km 5.300.735,43 zł*
(od ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta do ulicy Miechowickiej)
 - *Prezydenta Franklina Roosevelta na długości 0,610 km 2.114.339,59 zł*
(na całej długości)
 - *dokumentacja projektowa przebudowy Alei Mikołaja Kopernika 41.724,00 zł*
- **przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu 1.318.580,82 zł**
współfinansowanie:
 - *Miasto Inowrocław* 700.000,00 zł
 - *Powiat Inowrocławski* 618.580,82 zł

- **przebudowa ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu od ulicy Metalowców do przejazdu kolejowego** **1.802.109,90 zł**
- **przebudowa ulicy Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu** **1.887.813,81 zł**
- **budowa chodników i budowa miejsc parkingowych w ciągu drogi powiatowej nr 3423C wzdłuż ulicy Wielkopolskiej w Inowrocławiu** **74.325,13 zł**
- **budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski w miejscowości Wierzbiczany** **39.998,27 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Gniewkowo* **20.000,00 zł**
 - *Powiat Inowrocławski* **19.998,27 zł**
- **budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2579C Gocanówko-Janocin w miejscowości Janocin** **48.456,96 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Kruszwica* **25.000,00 zł**
 - *Powiat Inowrocławski* **23.456,96 zł**
- **przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwala** **6.311.454,01 zł**
 - nr 2450C Stodoły-Kraszyce-Polanowice na długości 2,084 km od 2+777 do 4+861
 - nr 2538C Balin-Słońsko na długości 4,280 km od 0+000 do 4+280
 - nr 2523C Wierzchosławice-Szadłowice na długości 1,500 km od 0+000 do 1+500
 - nr 2527C Gęzewo-Kawęczyn na długości 1,135 km od 0+000 do 1+135 km
 - nr 2520C Chrzastowo-Wielowieś na długości 1,018 km od 0+000 do 1+018
 - nr 2555C Kościelec-Batkowo-Inowrocław na długości 2,023 km od 4+323 do 6+346
 - nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo na długości 1,762 km
 - nr 2546C Radłowo-Ludwiniec na długości 1,388 km od 0+000 do 1+388
 - nr 2542C Modliborzyce-Pieranie na długości 1,108 km od 5+473 do 6+581
 - nr 5885C Sławęcín-Baranowo na długości 1,484 km od 0+000 do 1+484
 - nr 2579C Gocanówko-Janocin na długości 2,370 km od 0+000 do 2+370
 - nr 2513C Stara Wieś-Żelechlin na długości 2,031 km
od 2+500 do 4+531 (współfinansowanie z **Gminą Rojewo** – kwota **150.000,- zł**)
 - nr 2678C Bródki-Głębokie na długości 3,406 km od 0+000 do 3+406
 - nr 2451C Młynice-Sukowy-Baranowo na długości 2,066 km
od 2+422 do 4+488
 - nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre na długości 3,271 km
od 0+000 do 3+271

- nr 2506C Racice-Lachmirowice na długości 1,000 km
- nr 2576C Pieski-Piaski-Wola Wapowska na długości 2,000 km
- nr 2506C Lisewo Kościelne-Krężoły na długości 2,435 km
- nr 3423C ulica Wielkopolska w Inowrocławiu na długości 0,100 km

Ogółem metodą powierzchniowego utrwalania przebudowano 36,461 km dróg powiatowych.

• **dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych** **287.382,00 zł**

- nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu **122.610,00 zł**
- mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś w miejscowości Pławin **42.822,00 zł**
- ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu **64.000,00 zł**
(zgodnie z uchwałą Nr III/21/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, kwota - 64.000,- zł – ostateczny termin dokonania wydatku 31 marca 2011 r.),
- ulicy Cegielnej w Inowrocławiu **57.950,00 zł**

Ogółem w 2010 r. przebudowano **57,321 km** dróg powiatowych, co stanowi **10,77%** dróg powiatowych. Zbudowano nowe chodniki na długości 0,343 km oraz przebudowano 1 most drogowy.

• **remonty częściowe i nakładki** **499.195,71 zł**

(na drogach zamiejskich wykonano naprawy grysami i emulsją z remontera - 6.250 m² powierzchni oraz profilowanie dróg gruntowych równiarką – 42.050 m² powierzchni. Na drogach Miasta Inowrocławia uzupełniono ubytki nawierzchni wypełniane były na bieżąco masą bitumiczną. Wykonano również remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica za kwotę 91.176,98 zł oraz remonty przejść dla pieszych z peronami chodnikowymi przy ulicach Macieja Wierzbńskiego i alei Niepodległości oraz w miejscowościach Ludzisko, Janikowo i Wola Wapowska).

• **roboty awaryjne** **39.095,38 zł**

(wykonano bariery ochronne przy ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu)

• **remont obiektów inżynierskich** **56.249,92 zł**

(wykonano remont kanalizacji deszczowej na ulicy Stanisława Przybyszewskiego, a także remonty przepustów w miejscowości Racice, Przybysław i Wierzchosławice).

• bieżące naprawy samochodów i sprzętu	208.568,35 zł
• zakup paliwa do samochodów i sprzętu	624.985,98 zł
• zakup znaków drogowych	110.550,26 zł
• zakup sprzętu i wyposażenia	267.751,98 zł
• zakup farb	9.837,17 zł
• zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw dróg (gruz mielony, emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, grys bazaltowy, kruszywo, cement i ziemia)	455.942,00 zł
• zakup sadzonek drzew, kwiatów i traw	70.000,90 zł
• zakup drobnych materiałów	6.170,05 zł
• zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	339.760,01 zł
• zakup środków ochrony roślin	9.230,00 zł
• usługi zwalczania śliskości zimowej	2.761.061,15 zł
• utrzymanie obiektów inżynierskich	24.591,52 zł
• utrzymanie zieleni (w tym: środki WFOŚiGW - 10.000,- zł)	27.515,88 zł
• utrzymanie sygnalizacji świetlnej	102.114,00 zł
• oznakowanie poziome dróg	63.544,11 zł
• usługi geodezyjne	9.880,00 zł
• usługi projektowe	1.830,00 zł
• usługi transportowe	4.270,00 zł
• usługi awaryjne	1.464,00 zł
• przeglądy szczegółowe dróg	47.824,00 zł
• zakup przyczepy rolniczej	50.922,80 zł
• zakup samochodu MAN	41.358,00 zł
• zakup cyfrowej ewidencji dróg	59.780,00 zł
• zakup kosiarki do krzaków	36.600,00 zł
• zakup samochodu ciężarowego Ford Transit	22.900,00 zł
• zakup wiertnicy	10.919,00 zł
• zakup zagęszczarek (2 sztuki)	21.594,00 zł

W omawianym okresie udzielono dotacji celowej Gminie Inowrocław 3.000,00 zł
na dofinansowanie:

- budowy chodnika w miejscowości Sikorowo	1.000,00 zł
- budowy chodnika w miejscowości Marcinkowo	1.000,00 zł
- budowy chodnika w miejscowości Jaksice	1.000,00 zł

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **4.124.532,74 zł**

to:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) **84.067,75 zł**
- wynagrodzenia z narzutami **3.483.981,99 zł**
- wpłaty na PFRON **11.344,00 zł**
- zakup energii **85.182,51 zł**
- zakup usług zdrowotnych **3.503,00 zł**
- odpisy na ZFŚS **85.196,38 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych **20.375,70 zł**
- podatek od nieruchomości **15.569,00 zł**
- szkolenia pracowników **10.650,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **56.432,10 zł**
(art. biurowe, druki, środki czystości, literatura specjalistyczna)
- pozostałe wydatki **268.230,31 zł**
(badania techniczne, usługi pocztowe, internet,
zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych itp.)

Wykonanie planu wydatków w **98,98%** spowodowane zostało przede wszystkim prowadzoną racjonalną gospodarką posiadanymi środkami (poniesiono mniejsze wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych itp.)

Poniesione w 2010 r. **wydatki na drogi publiczne powiatowe**

w kwocie **43.675.462,60 zł**

finansowane były:

- **środkami własnymi Powiatu** **33.584.867,59 zł**
- **dotacjami celowymi z jednostek samorządu terytorialnego**
na zadania inwestycyjne: **2.223.931,00 zł**
z czego:
 - Gmina Złotniki Kujawskie **578.931,00zł**
 - Gmina Janikowo **400.000,00 zł**
 - Gmina Kruszwica **25.000,00 zł**
 - Miasto Inowrocław **700.000,00 zł**
 - Gmina Gniewkowo **320.000,00 zł**
 - Gmina Rojewo **150.000,00 zł**
 - Gmina Pakość **50.000,00 zł**

- **dotacją celową z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące 50.000,00 zł**
(**Gmina Kruszwica** – remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2568C
Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica)
- **dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następce drzew przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego” 10.000,00 zł**
- **dotacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego**
(na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”) **4.076.877,76 zł**
- **dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.729.786,25 zł**
(zwrot środków za 2009 r. dotyczący zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2558C Janikowo-Tupadły”)

IV.3.2 Drogi publiczne gminne

W okresie sprawozdawczym zaplanowano ze **środków własnych Powiatu** dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **630.000,00 zł** w tym dla:

- **Gminy Dąbrowa Biskupia** na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C, 150623C stanowiących ulice Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej **10.000,00 zł**
- **Gminy Kruszwica** na przebudowę ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy – etap II **10.000,00 zł**
- **Miasta Inowrocławia** na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych w osiedlu Stare Miasto łączących drogę krajową 15 z drogą powiatową w ulicy Orłowskiej **10.000,00 zł**
(zadania inwestycyjne w ramach programu wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”)
- **Miasta Inowrocławia** na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja ulic: Królowej Jadwigi i Świętego Ducha (na odcinku od ulicy Rynek do ulicy 3 Maja) – jako element projektu *Rewitalizacja centrum Miasta Inowrocławia*” **600.000,00 zł**

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” przez Gminę Dąbrowa Biskupia i Miasto Inowrocław, Powiat Inowrocławski nie przekazał ww. gminom dotacji w kwocie **20.000,00 zł**.

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami

i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **809.954,00 zł** wydatkowano **649.623,30 zł** tj. **80,20%** wielkości planowanej, z czego na:

- wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod drogę wojewódzką, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną **5.904,00 zł,**
- nabycie do zasobu Skarbu Państwa przez reprezentującego Skarb Państwa Starostę Inowrocławskiego od osób fizycznych nieruchomości zajętej pod kolektor sanitarno-deszczowy **545.500,00 zł,**
- tłumaczenie ksiąg wieczystych **4.680,00 zł,**
- wykonanie map, wycenę nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach **93.539,30 zł.**

Wykonanie planu wydatków w **80,20%** spowodowane zostało przede wszystkim niewykorzystaniem zabezpieczonych środków w kwocie **138.550,00 zł** na ewentualne wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, gdyż w 2010 r. nie zaszła konieczność wykupu nieruchomości.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej **64.458,90 zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa** na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej **545.500,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **39.664,40 zł**

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na ewidencję budynków i lokali wydatkowano kwotę **45.000,00 zł** tj. **100,00%** wielkości planowanej.

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

IV.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowane wydatki w kwocie **24.000,00 zł** wydatkowano **23.899,80 zł** tj. **99,58%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na podział działek i nieruchomości.

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

IV.5.3 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 2010 r.:

- przeprowadzono **2.712** postępowań wyjaśniających związanych z: prowadzeniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, samowolną zmianą sposobu użytkowania, nielegalnym użytkowaniem oraz pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- wydano **146** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- przyjęto **546** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

- **19** decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki, gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców,
- **15** decyzji, postanowień związanych z samowolą budowlaną.

Wydano decyzje i mandaty o ukaraniu na łączną kwotę 168.000,- zł.

Wydano wiele innych decyzji mających doprowadzić do stanu zgodnego z prawem prowadzonych inwestycji.

W 2010 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 **3.482,40 zł**.

Przyznana dotacja w kwocie **536.721,- zł** nie w pełni pokrywała wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, w tej sytuacji Zarząd Powiatu Inowrocławskiego traktując Inspektorat jak pozostałe jednostki budżetowe Powiatu, po ponownej analizie zgłoszonych potrzeb dofinansował jednostkę kwotą **56.521,05 zł**. Dotację wykorzystano w **100,00%**.

Planowane wydatki roku 2010 stanowiły kwotę **593.521,00 zł** i zrealizowane zostały w **99,95%**, tj. **593.240,96 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	85.000,00	100,00
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	342.600	342.599,31	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.797	32.796,60	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.215	67.195,78	99,97
5.	Składki na Fundusz Pracy	10.283	10.245,73	99,64
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	3.800,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600	16.596,21	99,98
8.	Zakup energii	7.046	6.980,09	99,06
9.	Zakup usług remontowych	2.350	2.346,94	99,87
10.	Zakup usług zdrowotnych	300	282,90	94,30
11.	Zakup usług pozostałych	10.730	10.726,95	99,97
12.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	391,46	97,87
13.	Podróże służbowe krajowe	2.700	2.692,49	99,72
14.	Różne opłaty i składki	500	405,50	81,10
15.	Odpisy na ZFŚS	9.100	9.081,00	99,79
16.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
17.	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	600	600,00	100,00
18.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	1.000	1.000,00	100,00
OGÓŁEM		593.521	593.240,96	99,95

Wydatki na płace z pochodnymi pochłonęły **541.637,42 zł**

tj. **91,30%** poniesionych wydatków ogółem,

natomiast pozostała kwota tj. **51.603,54 zł**

wydatkowana została na bieżącą działalność jednostki

(zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, konserwację sprzętu, szkolenia pracowników, itp.).

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące**

z zakresu administracji rządowej

536.719,91 zł

(co stanowi **90,47%** poniesionych wydatków ogółem)

- **środki własne Powiatu**

56.521,05 zł

IV.5.4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. zaplanowano **2.000,00 zł**. Wydatkowano **1.987,99 zł**, tj. **99,40%** planu.

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

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2010 r. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe, Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację celową w wysokości **546.500,00 zł**

z czego:

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.000	400.000,00	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000	49.000,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.203	68.203,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.001	11.001,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.296	8.296,00	100,00
6.	Zakup mater. papieru. do sprz. druk. i urz. kser.	10.000	10.000,00	100,00
OGÓŁEM		546.500	546.500,00	100,00

IV.6.2 Rady powiatów

W omawianym okresie na obsługę Rady Powiatu i diety radnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie **565.996,67 zł**, tj. **92,03%** planu i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582.000	547.396,12	94,05
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	19.900	12.312,05	61,87
3.	Zakup usług remontowych	1.500	284,92	18,99
4.	Zakup usług pozostałych	5.000	3.566,78	71,34
5.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	895,94	59,73
6.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000	0,00	0,00
7.	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
8.	Zakup mater. papieru. do sprz. druk. i urz. kser.	1.600	1.540,86	96,30
9.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i lic.	2.000	0,00	0,00
OGÓŁEM		615.000	565.996,67	92,03

Z wydatków ogółem przypada na:

- diety radnych **547.396,12 zł**
- poz. wydatki **18.600,55 zł**

(opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, materiały biurowe itp.)

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W roku 2010 przeciętne zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **140,681 et.**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **12,459 et.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **3.131,17 zł**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **1.463,43 zł.**

Plan wydatków stanowił kwotę **12.213.679,00 zł** i zrealizowany został w **89,61%**, co wynosi **10.944.075,71 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	22.200	20.893,59	94,12
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.873.527	5.668.313,02	96,51
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356.506	356.505,90	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	920.570	851.489,37	92,50
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)	3.053	3.052,20	99,97
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	539	538,68	99,94
7.	Składki na Fundusz Pracy	150.445	119.302,81	79,30
8.	Składki na Fundusz Pracy (środki UE)	482	0,00	0,00
9.	Składki na Fundusz Pracy (środki własne)	86	0,00	0,00
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750	4.061,57	85,51
11.	Wynagrodzenia bezosobowe (środki UE)	20.094	20.094,00	100,00
12.	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)	3.546	3.546,00	100,00
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.333.182	1.307.754,54	98,09
14.	Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)	8.104	5.635,21	69,54
15.	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	1430	994,45	69,54
16.	Zakup energii	488.000	472.362,67	96,80
17.	Zakup usług remontowych	98.000	64.483,60	65,80
18.	Zakup usług zdrowotnych	5.000	4.063,50	81,27
19.	Zakup usług pozostałych	1.058.930	877.678,30	82,88
20.	Zakup usług pozostałych (środki UE)	729.887	250.928,30	34,38
21.	Zakup usług pozostałych (środki własne)	128.803	44.281,40	34,38
22.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	5.495,88	45,80
23.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25.000	20.463,93	81,86
24.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75.000	61.822,36	82,43

25.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000	2.452,99	49,06
26.	Podróże służbowe krajowe	15.000	10.716,14	71,44
27.	Podróże służbowe krajowe (środki UE)	40.970	553,77	1,35
28.	Podróże służbowe krajowe (środki własne)	7.230	97,73	1,35
29.	Podróże służbowe zagraniczne	600	0,00	0,00
30.	Różne opłaty i składki	247.000	242.619,59	98,23
31.	Odpisy na ZFŚS	164.565	164.565,00	100,00
32.	Podatek od nieruchomości	9.680	7.200,90	74,39
33.	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	1.000	65,00	6,50
34.	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	0,17	0,00
35.	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10.000	4.981,50	49,82
36.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	43.500	34.654,00	79,66
37.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	31.000	29.385,83	94,79
38.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	143.000	129.835,06	90,79
39.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	81.157,95	90,18
40.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	81.000	72.028,80	88,92
OGÓŁEM		12.213.679	10.944.075,71	89,61

Analizując szczegółowo:

- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **5.668.313,02 zł**
w tym m. in.:
 - nagrody jubileuszowe (16 osób) 100.897,50 zł
 - ekwiwalent za urlop (6 osób) 20.891,50 zł
 - nadgodziny (2 osoby) 8.444,96 zł
- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia” **1.307.754,54 zł**
(zakup druków komunikacyjnych - 1.016.814,09 zł)
- poz. „Zakup energii” **472.362,67 zł**
- poz. „Zakup usług remontowych” **64.483,60 zł**
(naprawa sprzętu oraz konserwacja windy)
- poz. „Zakup usług pozostałych” **877.678,30 zł**
(tablice rejestracyjne – Wydz. Komunikacji 480.965,87 zł)
- poz. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej” **82.286,29 zł**
- poz. „Różne opłaty i składki” **242.619,59 zł**
(ubezpieczenie majątku Powiatu oraz podległych jednostek)
- poz. „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” **164.565,00 zł**
- poz. „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej” **34.654,00 zł**
- poz. „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” **29.385,83 zł**
- poz. „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” **129.835,06 zł**
- poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” **81.157,95 zł**
(budowa parkingu przy ul. Mątewskiej 17)

• poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”	72.028,80 zł
- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem	49.336,80 zł
- kserokopiarka	4.880,00 zł
- serwer	17.812,00 zł

W 2010 r. Powiat Inowrocławski kontynuował realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. **„Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego”**.

W okresie sprawozdawczym na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie **329.721,74 zł**,

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w łącznej kwocie **89,61%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- zmianą harmonogramu realizacji projektu „Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego” oraz korzystnie rozstrzygniętymi przetargami związanymi z realizacją projektu **614.502,26 zł**
 - korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty **51.329,65 zł**
 - mniejszym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne **180.000,00 zł**
 - absencją chorobową pracowników **306.125,33 zł**
- oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki posiadanymi środkami.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej** **329.721,74 zł**
- **środki własne Powiatu** **10.614.353,97 zł**

IV.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja działała w okresie od 1 lutego do 8 kwietnia 2010 r.

Na działalność Komisji otrzymano i wydatkowano **51.684,22 zł**, (100,00% wielkości planowanej), z czego m.in. na:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej **6.600,00 zł**
- wynagrodzenia osób obsługujących pobór **20.253,90 zł**

- opłaty za użytkowanie pomieszczeń, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych **24.830,32 zł.**

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

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600	6.600,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.53	2.152,46	99,97
3.	Składki na Fundusz Pracy	262	261,44	99,79
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.840	17.840,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.355	7.354,67	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	12.280	12.279,75	100,00
7.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	120,04	100,03
8.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.985	1.985,00	100,00
9.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	3.090	3.090,86	100,03
OGÓŁEM		51.685	51.684,22	100,00

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **84,10 %** wielkości planowanej tj. kwotę **192.494,08 zł**

Promując Powiat Inowrocławski m.in.:

- zakupiono nagrody za udział w konkursach promujących powiat m. in.: długopisy z grawerami, sprzęt RTV, notesy, kalendarze, książki, maskotki, nagrody za udział w XXXVI Olimpiadzie Geograficznej oraz udział w konkursie „Władysławy” organizowany przez III LO w Inowrocławiu, nagrody na Dni Europejskie **82.386,35 zł**
- pokryto koszty przejazdu uczennic III LO w Inowrocławiu do Wiednia na Międzynarodowy Turniej Koszykówki oraz młodzieży II LO w Inowrocławiu do Krakowa na finał Olimpiady o Diamentowy Indeks, opłacono publikacje materiału promującego powiatowe placówki oświatowe w dodatku do Gazety Pomorskiej, opłacono koszty obsługi muzycznej i medialnej imprez promujących powiat, opłacono publikacje reklamujące powiat w katalogach turystycznych oraz utrzymanie strony internetowej, opłacono koszty tłumaczenia tekstu **110.107,73 zł**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

IV.6.6 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **118.000,00 zł**, wydatkowano **116.411,80 zł**, tj. **98,65%** wielkości planu.

Z ww. kwoty:

- odprowadzono składkę członkowską za 2010 r. do **Związku Powiatów Polskich** w kwocie **16.411,80 zł**

/Powiat Inowrocławski jest członkiem Związku Powiatów Polskich. Zgodnie ze Statutem Związku Powiatów Polskich członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek członkowskich. Wysokość oraz terminy płatności składki członkowskiej określają uchwały Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Składkę wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu (164.118 osoby na dzień 30 czerwca 2010 r. wg danych GUS) przez stawkę członkowską na jednego mieszkańca (0,10 zł)/

- przekazano dotacje w kwocie **100.000,00 zł**

z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin w Powiecie Dębickim z Województwa Podkarpackiego na usuwanie skutków powodzi, tj. dla:

- Gminy Dębica 50.000,00 zł
- Gminy Brzostek 50.000,00 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

IV.7.1 Wybory do rad powiatów

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów wydatkowano **24.731,01 zł**, tj. **62,59%** wielkości planowanej, z czego na:

- zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej	1.470,00 zł
- obsługa powiatowej komisji wyborczej	5.929,08 zł
- wydatki kancelaryjne powiatowej komisji wyborczej	1.397,83 zł
- druk kart do głosowania	15.032,42 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, itp.)	901,68 zł

Niewykorzystanie przyznanej dotacji spowodowane zostało niższym kosztem druku kart do głosowania oraz niższymi kosztami rozplakatowania a następnie usuwania plakatów – „Obwieszczeń”, po zakończonych wyborach (o około **30%**).

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

IV.8 OBRONA NARODOWA

IV.8.1 Pozostałe wydatki obronne

Na szkolenia w zakresie obronności wydatkowano **2.000,00 zł**, tj. **100,00%** przyznanej i otrzymanej **dotacji celowej z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

IV.9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.9.1 Komendy powiatowe Policji

Na konto **Funduszu Wsparcia Policji** przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przekazano kwotę **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup paliwa dla pojazdów służbowych **Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu** w celu wsparcia działań związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Powiecie Inowrocławskim **50.000,- zł**
- dofinansowanie zakupu **samochodu dla Komisariat Policji w Pakości** **8.000,- zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.9.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zatrudnienie i wynagrodzenia kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze – **102 etaty**, śr. miesięczne wynagrodzenie **3.456,46 zł**
- pracownik cywilny – **3 etaty**, śr. miesięczne wynagrodzenie **2.219,66 zł**

W 2010 r. funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu uczestniczyli w **590** pożarach, **1.329** miejscowych zagrożeniach i 126 fałszywych alarmach.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	347	346,72	99,92
2.	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypl. żołn. i funk.	303.188	302.955,41	99,92
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.315	24.314,48	100,00
4.	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	55.594	55.593,43	100,00
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.147	4.146,54	99,99

6.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcion.	4.453,380	4.453.375,67	100,00
7.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcion	263.200	263.198,79	100,00
8.	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	369.626	369.625,82	100,00
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.334	13.333,03	99,99
10.	Składki na Fundusz Pracy	2.051	2.050,60	99,98
11.	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funk.	215.481	215.480,44	100,00
12.	Zakup materiałów i wyposażenia	222.284	222.231,59	99,98
13.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2.789	2.788,36	99,98
14.	Zakup energii	126.769	126.768,40	100,00
15.	Zakup usług remontowych	60.000	59.971,93	99,95
16.	Zakup usług zdrowotnych	26.173	26.172,90	100,00
17.	Zakup usług pozostałych	56.065	56.025,70	99,93
18.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.827	2.818,16	99,69
19.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.745	5.656,80	98,46
20.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.041	7.823,95	97,30
21.	Podróże służbowe krajowe	3.212	3.039,50	94,63
22.	Odpisy na ZFŚS	3.668	3.667,44	99,98
23.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23.237	23.237,00	100,00
24.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.205	1.204,40	99,95
25.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	110	110,00	100,00
26.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.000	999,99	100,00
27.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	4.000	3.999,44	99,99
28.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.131.000	4.130.995,68	100,00
29.	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	350.000	350.000,00	100,00
OGÓŁEM		10.732.788	10.731.932,17	99,99

Omawiając:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **302.955,41 zł**
w tym:
 - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy 129.998,00 zł
 - równoważniki pieniężne wypłacane za brak
lokalu mieszkalnego 84.116,46 zł
 - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom
za remont lokalu mieszkalnego 22.290,24 zł
 - zwrot kosztów pokrywających koszt nauki
funkcjonariuszy oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół 7.735,74 zł
 - przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 17.309,03 zł
 - pomoc mieszkaniowa 20.860,00 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie 20.645,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników **24.314,48 zł**
(wynagrodzenie 1 pracownika cywilnego)
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej **55.593,43 zł**
(2 pracowników)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.146,54 zł**
(tzw. „trzynaste pensje” dla pracowników cywilnych)
- uposażenia funkcjonariuszy **4.453.375,67 zł**
(wyplacono uposażenia 102 funkcjonariuszom)
- pozostałe należności funkcjonariuszy **263.198,79 zł**
z tego:
 - nagrody dla funkcjonariuszy 99.810,00 zł
 - nagrody jubileuszowe dla 18 strażaków 89.059,15 zł
 - odprawy emerytalne dla 2 strażaków 52.658,64 zł
 - jednorazowe odszkodowania wypłacane funkcjonariuszom
w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu (7 odszkodowań) 21.671,00 zł
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy (tzw. „13”) **369.625,82 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
(od pracowników cywilnych) **15.383,63 zł**
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy **215.480,44 zł**
(ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian
za umundurowanie)
- zakup materiałów i wyposażenia **222.231,59 zł**
(zakupiono m.in. paliwo do samochodów, części zamienne do
niezbędnych napraw bieżących samochodów, klimatyzator, kosz druciany
do smoka ssawego, środki czystości itp.). **Miasto Inowrocław dofinansowało
zakup paliwa kwotą 10.000,- zł**
- zakup sprzętu i uzbrojenia **2.788,36 zł**
(zakupiono piłę spalinową jako wyposażenie samochodu specjalnego PMT-25D)
- zakup energii **126.768,40 zł**
z tego:
 - energia cieplna 72.416,22 zł
 - woda 2.835,25 zł
 - energia elektryczna 22.669,59 zł
 - gaz 28.847,34 zł
- zakup usług remontowych **59.971,93 zł**
(naprawy samochodów gaśniczych oraz urządzeń i sprzętu gaśniczego)

- zakup usług zdrowotnych **26.172,90 zł**
(badania okresowe oraz nowo przyjmowanych strażaków)
- zakup usług pozostałych **56.025,70 zł**
(usługi bankowe, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, krawieckie, badania techniczne pojazdów itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **16.298,91 zł**
- pozostałe **36.604,49 zł**
(zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, podatki na rzecz budżetów jst, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS itp.)
- poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” **4.130.995,68 zł**
W 2004 r. rozpoczęto budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1.
Inwestycja prowadzona jest kilka kolejnych lat.
W 2005 r. rozpoczęto roboty ziemne a następnie wykonano ściany piętra + strop na poziomie + 6,12 m oraz zabezpieczenia na okres zimowy.
Wykonano podłoża pod posadzki, instalację wodno – kanalizacyjną.
W 2006 r. podjęto dalsze prace budowy Strażnicy, dokonano przygotowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz sporządzono kosztorys inwestorski. Wykonano ściany zewnętrzne ostatniej kondygnacji, przyłącze kanalizacji deszczowej, ścianki działowe, podłoże betonowe pod posadzki parteru, przyłącze wodociągowe do studni wodomierzowej, montaż stolarki okiennej, konstrukcję stropodachu.
W 2007 r. wykonano przyłącze elektryczne, montaż bram garażowych i drzwi, płytek podłogowych, styropianu i kostki betonowej w celu utwardzenia placu oraz wykonano pokrycie stropodachu.
W roku 2008 podjęto dalsze prace przy budowie tj. wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza wodociągowe.
W 2009 r. wykonano drogi i plac manewrowy z przebudową wjazdów na teren strażnicy, oświetlenie terenu z rozdzielnią energetyczną, budowę balustrad ochronnych, przepusty rur ochronnych przyłącza gazu i telekomunikacji oraz zamontowano ogrodzenie z cokołem.
W 2010 r. podjęte były dalsze prace przy kolejnym etapie budowy, ogłoszony został przetarg na roboty budowlane i wykończeniowe. Wykonano: tynki,

posadzki, stolarkę drzwiową, podłogi, elewację, malowanie oraz niezbędne instalacje. W 2010 r. zakończono 6. etap budowy.

W roku 2010 inwestycja finansowana była **dotacją celową** z budżetu państwa w kwocie **3.031.000,- zł** oraz **środkami Powiatu 1.099.995,68 zł**

- poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” **350.000,00 zł**
Zakupiono samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 25 m – PMT-25D (całkowity koszt samochodu – **995.100,00 zł**, kwotę **645.100,00 zł** pokryła **Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu**, natomiast kwota **300.000,- zł** to **środki Powiatu** a **50.000,- zł** **dotacja Miasta Inowrocławia**.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były:

- **dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** w kwocie **6.240.936,49 zł**
- **dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej** w kwocie **3.031.000,00 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **1.399.995,68 zł**
- **dotacjami celowymi Miasta Inowrocławia** **60.000,00 zł**

IV.9.3 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pokrycie kosztów związanych z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. otrzymano **dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące** w kwocie **44.899,58 zł**. Dotację wykorzystano w **100,00%**.

Zakupiono wyposażenie zniszczone podczas powodzi (85 sztuk węży W110), dokonano naprawy sprzętu, zakupiono paliwo i posiłki dla strażaków.

IV.9.4 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym:

1. dofinansowano działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania** **79.946,92 zł**
w tym, dofinansowano:
 - a) działalność *Powiatowego Stanowiska Kierowania*
(zakupiono środki czystości, materiały biurowe, dofinansowano zakup samochodu operacyjnego Chevrolet)
 - b) *jednostki OSP*
(zakupiono 19 ubrań specjalnych i 8 hełmów strażackich)

c) profilaktykę i edukację z zakresu bezpieczeństwa publicznego

(zakupiono maskotki misie strażackie, które wręczono dzieciom z okazji Dnia Strażaka)

2. zakupiono **nagrody** za udział w realizowanych programach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa obywateli **45.794,81 zł**

3. wydano informator profilaktyczny dla Programu Razem Bezpieczniej oraz programu Zapobieganie przestępczości i ochrona bezpieczeństwa obywateli oraz wykonano gadżety promujące Powiat Inowrocławski **48.864,72 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	83.135	82.794,26	99,59
2.	Zakup energii	8.326	8.325,82	100,00
3.	Zakup usług pozostałych	51.645	51.595,84	99,90
4.	Zakup usług dostępu do siebie Internet	774	770,87	99,60
5.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.038	1.037,66	99,97
6.	Zakup mater. papier. do sprz. druk. i urz. kser.	500	500,00	100,00
7.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	4.582	4.582,00	100,00
8.	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	25.000	25.000,00	100,00
OGÓŁEM		175.000	174.606,45	99,78

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Opłacono:

- prowizję od zaciągniętego w 2010 r. kredytu - dla PKO SA	60.000,00 zł
- odsetki od wyemitowanych w 2009 r. obligacji - w PKO BP SA	1.362.346,00 zł
- odsetki od zaciągniętego w 2010 r. w PKO SA	9.240,00 zł
- odsetki od zaciągniętego w 2006 r. kredytu na termomodernizację w BOŚ SA	1.725,37 zł
łącznie wydatki na obsługę długu	1.433.311,37 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.11 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **600.000,00 zł** (0,35% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **720.000,00 zł** (0,42% planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **70.000,00 zł**
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego **150.000,00 zł**
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych **200.000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **300.000,00 zł**

W 2010 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę **589.283 zł**, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie **613.450 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała Nr XXXVI/368/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z 17 grudnia 2009 r. - utworzenie rezerw	600.000	720.000
II.	Uruchomienie środków	589.283	613.450
1.	Uchwała Nr XXXVIII/384/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego projektu „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu”	200.000	300.000
2.	Uchwała Nr XXXIX/390/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu radiowozu.	8.000	
3.	Uchwała Nr XLI/410/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 29 kwietnia 2010 r.		

	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na: a) sfinansowanie badania ewaluacyjnego projektu systemowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL b) zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert)	30.000	113.450
4.	Uchwała Nr XLII/422/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 28 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin w Powiecie Dębickim, Województwie Podkarpackim, tj. dla: - Gminy Dębica 50.000 - Gminy Brzostek 50.000	100.000	
5.	Uchwała Nr XLIII/433/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z Uchwałą Nr XLII/416/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 28 maja 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego)		200.000
6.	Uchwała Nr XLIV/444/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Inowrocław na dofinansowanie: - budowy chodnika w miejscowości Sikorowo 1.000 - budowy chodnika w miejscowości Marcinkowo 1.000 - budowy chodnika w miejscowości Jaksice 1.000	3.000	
7.	Uchwała Nr XLV/456/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany instalacji nawiewno-wyciągowej w spawalni elektrycznej i gazowej w CKP w Inowrocławiu	74.380	
8.	Uchwała Nr XLVI/467/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 22 października r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych realizowanego projektu „ Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnicznych wraz z zakupem wyposażenia trwałego ”	23.000	
9.	Uchwała Nr XLVII/471/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 10 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r.		

	z przeznaczeniem na: a) dotację podmiotową dla Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu b) pokrycie kosztów niekwalifikowanych realizowanego projektu „ Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnicznych wraz z zakupem wyposażenia trwałego ”	65.000	
10.	Uchwała Nr III/22/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na budowę drogi dojazdowej ppoż. do III LO w Inowrocławiu.	85.903	
III.	Nierozdysponowano	10.717	106.550

IV.12 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2010 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym dla 5 liceów ogólnokształcących, 8 zespołów szkół, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego – kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy. W ZSP w Kościelcu uruchomiono jeden oddział liceum ogólnokształcącego, natomiast w ZSP w Kruszwicy funkcjonują dwa oddziały dwuletniego liceum ogólnokształcącego uzupełniającego przy szkole zawodowej. Przy szkołach funkcjonowały 2 internaty tj. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy gospodarkę finansową prowadzi główna księgowa zatrudniona przez dyrektora tej jednostki. Obsługę finansową pozostałych jednostek oświatowych i edukacyjnych prowadzi **Powiatowy Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych**. 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:

Lp.	Wyszczególnienie	Średniorocznie
1.	nauczyciele	727,30
2.	administracja	68,01
3.	obsługa	152,75
4.	pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,17
	razem	948,23

W okresie sprawozdawczym na urloпах zdrowotnych przebywało **15** osób, macierzyńskich - **13**, wychowawczych - **2**, bezpłatnych - **3** osoby.

W **272** oddziałach szkolnych naukę pobierało średnio **7.589** uczniów, w CKP liczba oddziałów **29**, liczba uczniów **604**. W **2** internatach przyszkolnych przebywało średnio **69** wychowanków.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy opieką objętych było **61** wychowanków, z których **10** uczyło się w szkole podstawowej, a **51** w klasach gimnazjalnych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym. Ośrodek jest placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie. W placówce dziewczęta realizują obowiązek szkolny. Są to dziewczęta z niedostosowaniem społecznym lub z lekkim upośledzeniem umysłowym, z dużymi brakami w wiedzy szkolnej, zaniedbane środowiskowo.

W Młodzieżowym Domu Kultury z **38** grup zainteresowań korzystało **451** uczniów. Prowadzono m.in. pracownie: plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, odbywają się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, z języka angielskiego. Przy placówce działał Zespół Muzyki Dawnej Schola Cantorum Inowrocławensis oraz Klub Malucha.

Pracownicy poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2010 r. wykonali **3863** badania. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie.

Placówka przyjęła **2.782** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **2.002** osoby.

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

Naukę pobierało:

- **Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu** 88 uczniów w 7 oddziałach,
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy** 10 uczniów (1 oddział).

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu:

- nauczyciele 33,37,
- administracja 1,59,
- obsługa 4,75,

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy** – 3,61 nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

- nauczyciele 4.183,48 zł
- administracja 1.653,92 zł
- obsługa 1.439,42 zł

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy**- nauczyciele 2.426,69 zł.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4.300	4.300,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.909.427	1.900.471,05	99,53
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.468	136.457,56	99,99
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	298.840	298.837,46	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	45.660	45.651,97	99,98
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900	11.900,00	100,00
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.000,00	100,00
8.	Zakup energii	35.000	32.011,91	91,46
9.	Zakup usług remontowych	7.023	7.022,09	99,99

10.	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.167,00	97,25
11.	Zakup usług pozostałych	10.907	10.907,00	100,00
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	203	203,00	100,00
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.952	1.838,37	94,18
14.	Podróże służbowe krajowe	400	92,80	23,20
15.	Odpisy na ZFŚS	138.614	138.614,00	100,00
16.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1.910	1.910,00	100,00
17.	Zakup mater. papieru. do sprz. druk. i urz. kser.	1.050	1.047,65	99,78
18.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	4.460	4.460,00	100,00
19.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.810	1.638,07	90,50
OGÓŁEM		2.617.124	2.604.529,93	99,52

IV.12.1.2 Gimnazja specjalne

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

Naukę pobierało:

- **Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 57 uczniów** w 4 oddziałach,
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy 51 uczniów** w 5 oddziałach.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty):

- **Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - 15,28 nauczycieli,**
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy – 9,17 nauczycieli.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- **Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu – 4.189,37 zł**
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy – 3.021,71 zł**

Wydatki w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	950	939,15	98,86
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.160	1.100.798,12	98,98
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.317	69.306,35	99,98
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.900	174.938,49	98,89
5.	Składki na Fundusz Pracy	27.050	26.176,72	96,77
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	7.400,00	100,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	200	194,00	97,00
8.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	606,34	86,62
9.	Odpisy na ZFŚS	62.911	62.911,00	100,00
10.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500	500,00	100,00
11.	Zakup mater. papieru. do sprz. druk. i urz. kser.	500	499,75	99,95
12.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	2.000	2.000,00	100,00
13.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5.470	5.140,80	93,99
OGÓŁEM		1.466.058	1.451.410,72	99,00

IV.12.1.3 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

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

Zatrudnieni pracownicy w przeliczeniu na etaty **24,17**

z czego:

- pracownicy administracji **18,17**
- pracownicy obsługi **6,00**
w tym pracownicy brygady remontowej 5 osób
(pracownicy brygady remontowej wykonują drobne remonty, naprawy w podległych placówkach oświatowych i edukacyjnych).

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło:

- administracja **2.930,67 zł**
- obsługa **1.923,89 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	6.800	6.467,90	95,12
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777.562	777.406,00	99,98
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.980	52.975,43	99,99
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.600	120.300,58	99,75
5.	Składki na Fundusz Pracy	17.600	17.337,35	98,51
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850	2.640,00	68,57
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	25.900	25.395,29	98,05
8.	Zakup energii	18.600	13.932,31	74,90
9.	Zakup usług zdrowotnych	1.560	1.295,10	83,02
10.	Zakup usług pozostałych	71.349	69.991,89	98,10
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.619,84	87,33
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000	3.326,92	83,17
13.	Podróże służbowe krajowe	1.230	1.213,20	98,63
14.	Odpisy na ZFŚS	26.538	26.538,00	100,00
15.	Podatek od nieruchomości	1.220	1.212,00	99,34
16.	Szkol. pracown.niebęd. członkami korpusu st. cywilnej	500	490,00	98,00
17.	Zakup materiałów papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	3.550	3.545,05	99,86
18.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	8.450	8.318,89	98,45
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	3.501	3.501,00	100,00
OGÓŁEM		1.148.790	1.138.506,75	99,10

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono młot udarowo-obrotowy dla potrzeb brygady remontowej – kwota **3.501,00 zł.**

IV.12.1.4 Licea ogólnokształcące

W 5 liceach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **155,89**
- prac. adm. **7,17**
- prac. obsługi **36,92** (w tym 5 zatrudnionych w ramach robót publicznych na hali sportowej przy III LO w Inowrocławiu).

W ZSP w Kościelcu w jednym oddziale liceum ogólnokształcącego oraz w ZSP w Kruszwicy w dwóch oddziałach dwuletniego liceum ogólnokształcącego uzupełniającego po szkole zawodowej zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty **2,06.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3.301,79, zł**
- pracownicy administracji **1.942,56 zł**
- pracownicy obsługi **1.514,01 zł**

Naukę w liceach pobierało średnio **2.250** uczniów w **66** oddziałach.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1.700.000	1.699.155,90	99,95
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	16.280	14.204,35	87,25
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.475.498	7.438.714,18	99,51
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549.838	549.836,34	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.181.215	1.172.810,65	99,29
6.	Składki na Fundusz Pracy	175.601	172.659,12	98,32
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	20.530	18.170,15	88,51
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	201.820	197.616,12	97,92
9.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	7.184	7.182,55	99,98
10.	Zakup energii	872.197	788.273,12	90,38
11.	Zakup usług remontowych	122.505	122.495,86	99,99
12.	Zakup usług zdrowotnych	5.600	4.489,50	80,17
13.	Zakup usług pozostałych	184.615	173.684,91	94,08
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.100	8.388,57	83,06
15.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020	885,89	86,85
16.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.675	13.202,35	84,23
17.	Podróże służbowe krajowe	3.724	3.584,18	96,25
18.	Odpisy na ZFŚS	545.543	545.543,00	100,00
19.	Podatek od nieruchomości	4.391	2.100,00	47,83

20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000	677,00	5,64
21.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1.500	770,00	51,33
22.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	5.100	5.084,21	99,69
23.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	17.280	17.267,87	99,93
24.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.731.152	2.418.993,02	88,57
OGÓŁEM		15.860.368	15.375.788,84	96,94

Z wydatków ogółem:

- **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych to kwota 1.699.155,90 zł**

z czego:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów 2010	Kwota dotacji w 2010 r.
1	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	610	222 418,20
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Złotnikach Kuj.	120	11 689,20
3	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	393	38 282,13
4	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	1 421	138 419,61
5	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	1 844	179 624,04
6	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	307	29 904,87
7	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „Albert” w Janikowie	187	18 215,67
8	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	541	52 698,81
9	KSR Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	460	44 808,60
10	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	74	85 818,21
11	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	763	278 205,06
12	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	562	54 744,42
13	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	365	35 554,65
14	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Przyszłość" w Kruszwicy	126	12 273,66
15	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	2 370	230 861,70
16	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	2 727	265 637,07

▪ Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/388/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwałą Nr 830/2010 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2010, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2010 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 97,41 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży wynosi 364,62 zł.

W liceach ogólnokształcących (**jednostkach organizacyjnych powiatu**):

- **wydatki na remonty stanowiły kwotę 122.495,86 zł**

z czego:

- **I LO w Inowrocławiu 32.477,61 zł**

(wymiana zasilania elektrycznego budynku, pokrycie papą dachu przybudówki,
usunięcie awarii wodociągowej),

- **II LO w Inowrocławiu 51.483,37 zł**

(remont dachu szkoły, remont dachu sali gimnastycznej, usunięcie awarii
instalacji elektrycznej),

- **III LO w Inowrocławiu** **28.955,06 zł**
(wymiana instalacji elektrycznej, remont dachu szkoły, uzupełnienie tynków i remont sceny auli)
- **LO w Kruszwicy** **9.579,82 zł**
(naprawa dachu budynku szkoły),
- **wydatki na inwestycje** stanowiły kwotę **2.418.993,02 zł**
z czego:
 - **budowa sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu** **1.619.789,77 zł**
inwestycja realizowana poprzez wykup wierzytelności, oddana do użytku we wrześniu 2010 r.,
w tym: wykup wierzytelności wraz z odsetkami 273.001,96 zł
 - **wykonanie elewacji i kolorystyki budynku szkoły I LO w Inowrocławiu**
wraz z dokumentacją projektową **159.084,73 zł**
 - **termomodernizacja ścian i dachu na łączniku i sali gimnastycznej**
wraz z kolorystyką w I LO w Inowrocławiu **93.235,58 zł**
zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
łącznie poniesione nakłady 243.235,58 zł
 - **wymiana istniejącego ogrodzenia przy III LO w Inowrocławiu**
wraz z dokumentacją projektową **239.781,64 zł**
 - **wymiana stolarki okiennej w LO w Kruszwicy** **3.348,30 zł**
zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
łącznie poniesione nakłady 23.348,30 zł
 - **budowa drogi dojazdowej p.poż. przy III LO w Inowrocławiu**
wraz z dokumentacją projektową **303.753,00 zł**
(w tym: wydatki niewygasające 290.455,00zł – uchwała Nr III/21/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. – ostateczny termin dokonania wydatku 31 maja 2011r.)
- **wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej przy III LO w Inowrocławiu** **128.850,25 zł**

IV.12.1.5 Szkoły zawodowe

W zespołach szkół o profilach zawodowych naukę pobierało **4.008** uczniów w **147** oddziałach szkolnych.

W placówkach tych średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- nauczycieli **344,61**
- prac. adm. **22,58**
- prac. obsługi **66,55**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3.301,79 zł**
- administracja **1.942,56 zł**
- obsługa **1.481,57 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2.303.200	2.296.291,29	99,70
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	307.948	303.285,74	98,49
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.383.835	15.377.254,51	99,96
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.155.766	1.155.761,62	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.484.064	2.480.838,35	99,87
6.	Składki na Fundusz Pracy	365.567	361.53,98	98,79
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.593	3.591,53	99,96
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	616.643	616.193,24	99,93
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.455	20.387,83	99,67
10.	Zakup energii	1.152.100	1.134.983,61	98,51
11.	Zakup usług remontowych	326.708	326.178,51	99,84
12.	Zakup usług zdrowotnych	10.900	9.452,40	86,72
13.	Zakup usług pozostałych	278.100	277.369,59	99,74
14.	Zakup usług pozostałych – projekt Comenius	2.797	2.796,42	99,98
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.650	13.762,46	82,66
16.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.025	1.024,24	99,93
17.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28.500	26.508,63	93,01
18.	Podróże służbowe krajowe	4.900	3.532,00	72,08
19.	Podróże służbowe zagraniczne – projekt Comenius	2.809	2.808,54	99,98
20.	Odpisy na ZFŚS	1.321.827	1.321.827,00	100,00
21.	Podatek od nieruchomości	5.024	4.471,00	88,99
22.	Podatek od towarów i usług (VAT)	34.900	34.876,00	99,93
23.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	685	683,35	99,76
24.	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	5.520	4.484,00	81,23
25.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	8.238	8.176,64	99,26
26.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	38.600	38.480,12	99,69
27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.732	18.732,00	100,00
28.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.905,60	98,82
	OGÓŁEM	25.907.086	25.852.810,20	99,79

W ramach tego rozdziału:

- udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **2.296.291,29 zł**

i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów 2010	Kwota dotacji w 2010
1	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	260	25 326,60
2	Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu	484	47 146,44
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	2425	236 219,25
4	Policealne Studium Zawodowe w Inowrocławiu	227	22 112,07
5	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	1343	494 049,41
6	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	1489	547 758,43
7	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	360	35 067,60
8	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	486	178 784,82
9	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Inowrocławiu	566	55 134,06
10	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" w Inowrocławiu	143	13 929,63
11	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" w Inowrocławiu	761	74 129,01
12	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Inowrocławiu	1099	107 053,59
13	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" w Inowrocławiu	235	22 891,35
14	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	377	36 723,57
15	Prywatne Liceum Profilowane "Przyszłość" w Kruszwicy	61	5 942,01
16	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	3686	359 053,26
17	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus" w Inowrocławiu	359	34 970,19

• Kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2010 r. w ww. szkołach dla dorosłych wynosi 97,41 zł, natomiast w Technikum Fryzjerskim, Informatycznym i Hotelarskim na 1 ucznia miesięcznie przypada 367,87 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/388/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą Nr 830/2010 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2010.

W szkołach zawodowych (jednostkach organizacyjnych powiatu):

- **wydatki na remonty** stanowiły kwotę **326.178,51 zł**

z czego:

- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu** 42.815,11 zł

(wymiana podrozdzielni elektrycznej, remont kanalizacji deszczowej)

- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu** 99.880,00 zł

(remont nawierzchni placu przy szkole wraz z dokumentacją techniczną

w tym: wydatki niewygasające 95.000,00zł – uchwała Nr III/21/2010

Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. – ostateczny

termin dokonania wydatku 31 maja 2011r.)

- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu** 2.471,69 zł
(naprawa stolarki okiennej i dachu)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu** 59.168,16 zł
(wymiana podrozdzielnicy elektrycznej, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana przyłącza kanalizacyjnego, remont dachu na sali gimnastycznej)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu** 68.375,56 zł
(usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont sanitariatów, wymiana instalacji odgromowej)
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy** 53.467,99 zł
(wykonanie opaski betonowej wokół budynku szkoły oraz ułożenie płytek w pracowni geograficznej)
- **wydatki inwestycyjne** stanowiły łącznie kwotę **26.637,60 zł**
z czego:
 - **wymiana stolarki okiennej** w ZSP Nr 3 w Inowrocławiu 18.732,00 zł
zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
łącznie poniesione nakłady 118.317,17 zł,
 - **zakup tablicy interaktywnej** przez ZSP w Kościelcu 7.905,60 zł
- **wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej przy ZSP w Kruszwicy** 253.354,93 zł
- **wydatki związane z realizacją projektu „Comenius”- Partnerskie Projekty Szkół**, który ma na celu poprawę pod względem ilościowym i jakościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zachęcanie do nauki języków obcych, pomaganie młodym ludziom w nabyciu umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego **5.604,96 zł**
(wyjazd 2 uczniów i 2 nauczycieli ZSP nr 3 w Inowrocławiu do Rumunii).

IV.12.1.6 Szkoły zawodowe specjalne

Oddziały zawodowe specjalne prowadzone są w:

- Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu, z czego:
 - Szkoła Zawodowa Specjalna 82 uczniów w 5 oddziałach,

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy **75** uczniów w **6** oddziałach,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy **15** uczniów w **2** oddziałach.

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

	<u>ZS im. M. Kotańskiego</u>	<u>ZSP w Kruszwicy</u>
• nauczyciele	30,78	3,69
• pracownicy administracji	1,00	x
• pracownicy obsługi	2,00	x

Średnie wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	3.772,97 zł	3.076,19
- administracji	1.786,66 zł	x
- obsługi	1.590,33 zł	x

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.150	2.150,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.589.294	1.589.277,05	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.360	110.357,14	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.382	252.378,00	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	36.298	36.107,96	99,48
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.050	13.045,48	99,97
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	149,80	99,87
8.	Zakup energii	80.000	78.650,65	98,31
9.	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	18.660	18.658,38	99,99
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	145	145,00	100,00
12.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800	2.362,08	84,36
13.	Podróże służbowe krajowe	600	453,48	75,58
14.	Odpisy na ZFŚS	84.216	84.216,00	100,00
15.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.050	1.048,10	99,82
16.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	3.350	3.349,33	99,98
OGÓŁEM		2.195.205	2.193.048,45	99,90

IV.12.1.7 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

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

W:

- **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu** w **29** oddziałach szkolnych naukę pobierało **953** uczniów,

- **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu w 29 oddziałach kształciło się 604 uczniów.

W placówkach tych średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

	<u>CKU</u>	<u>CKP</u>
- nauczycieli	33,00	24,71
- pracowników administracji	3,00	2,00
- pracowników obsługi	5,75	9,50

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

	<u>CKU</u>	<u>CKP</u>
• nauczyciele	3.552,03 zł	3.037,82 zł
• pracownicy administracyjni	1.998,52 zł	2.361,77 zł
• pracownicy obsługi	1.485,60 zł	1.662,92 zł

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale 80140 ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	12.000	11.871,46	98,93
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.728.329	2.727.246,36	99,96
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.210	205.209,29	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	425.235	422.228,86	99,29
5.	Składki na Fundusz Pracy	66.105	65.791,86	99,53
6.	Wpłaty na PFRON	14.900	13.769,00	92,41
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.840	7.836,59	99,96
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	149.150	147.866,83	99,14
9.	Zakup energii	245.500	241.768,72	98,48
10.	Zakup usług remontowych	239.800	222.379,48	92,74
11.	Zakup usług zdrowotnych	2.100	1.361,00	64,81
12.	Zakup usług pozostałych	127.223	126.927,16	99,77
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.150	4.232,66	82,19
14.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.030	1.020,00	99,03
15.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.200	5.794,19	80,47
16.	Podróże służbowe krajowe	700	490,25	70,04
17.	Odpisy na ZFŚS	199.485	199.485,00	100,00
18.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.360	2.280,00	96,61
19.	Zakup mater. papieru. do sprz. druk. i urz. kser.	2.000	1.971,99	98,60
20.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	7.400	6.626,96	89,55
21.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	30.988,84	99,96
OGÓŁEM		4.479.717	4.447.146,50	99,27

Z poniesionych wydatków ogółem:

- wydatki na remonty stanowiły kwotę **222.379,48 zł**

z czego:

- **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu** **10.000,00 zł**
(remont pomieszczeń sanitarnych)

- **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** **212.379,48 zł**

(remont dachu, remont pomieszczeń nauki zawodu-spawalnica)

• **wydatki na zakupy inwestycyjne** **30.988,84 zł**

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu

- zakup sprzętarki 3.972,56 zł

- zakup półautomatu spawalniczego 9.706,32 zł

- zakup spawarki 13.319,96 zł

- zakup urządzenia najazdowego 3.990,00 zł

IV.12.1.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **122.595,51 zł**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	16.920,00	37,60
2.	Składka na ubezpieczenia społeczne	8.800	2.553,72	29,02
3.	Składka na Fundusz Pracy	1.368	195,78	14,31
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0,00	0,00
5.	Zakup usług pozostałych	55.753	32.675,00	58,61
6.	Podróże służbowe krajowe	20.000	5.741,08	28,71
7.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	86.000	64.509,93	75,01
OGÓŁEM		231.921	122.595,51	52,86

Z dofinansowania kształcenia (studia podyplomowe, magisterskie, kursy kwalifikacyjne) - skorzystało **47** nauczycieli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie **1%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli. Zabezpieczając w 100% zapotrzebowanie na doksztalcanie nauczycieli plan wydatków wykonany został w **52,86%**.

IV.12.1.9 Stołówki szkolne

Stołówki szkolne działają przy ZSP nr 2, ZSP Kościelec, ZSP Kobylniki, ZS im. Marka Kotańskiego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.650	1.439,79	87,26
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000	114.912,44	99,92
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.335	8.331,72	99,96
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.353	18.257,82	99,48
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.947	2.919,39	99,06
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200	12.142,27	99,53
7.	Zakup środków żywności	128.000	123.704,87	96,64
8.	Zakup usług pozostałych	48.300	45.869,05	94,97
9.	Odpisy na ZFŚS	5.900	5.900,00	100,00
OGÓŁEM		340.685	333.477,35	97,88

Niezrealizowanie planu wydatków spowodowane zostało głównie mniejszą liczbą korzystających z posiłków.

IV.12.1.10 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	2.000	1.450,00	72,50
2.	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	60.000	50.580,00	84,30
3.	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	5.000	1.000,00	20,00
4.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	87.346	84.800,00	97,09
5.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.346	162.675,00	97,21
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.508	24.689,45	93,14
7.	Składki na Fundusz Pracy	4.223	3.693,47	87,46
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.272	3.160,00	50,38
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	25.440,83	84,80
10.	Zakup usług remontowych	1.611	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	70.651	70.421,02	99,67
12.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	580	560,00	96,55
13.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	7.124	7.123,99	100,00
14.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	137	136,00	99,27
15.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	80.000,45	100,00
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	20.917,98	90,95
OGÓŁEM		571.798	536.648,19	93,85

W okresie sprawozdawczym m.in.:

- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych z ZSP nr 2 (1 uczniów), ZSP w Kruszwicy – (4 uczniów) i w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy **1.450,00 zł**
- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych z ZSP nr 2 (74 uczniów), ZSP w Kruszwicy – (76 uczniów) i w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy **50.580,00 zł**
- wypłacono **254 zapomogi zdrowotne** dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **84.800,00 zł**
- przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **17.856,00 zł** na **współfinansowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty**
- zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **35.557,60 zł**

- zakupiono **nagrody i upominki** dla uczniów – laureatów olimpiad przedmiotowych, konkursów, opłacono prenumeratę „Kodeks oświaty” oraz „Kodeks pracy” **25.440,83 zł**
- przyznano **41** nauczycielom **nagrody Starosty** z okazji **Dnia Edukacji Narodowej** **102.821,00 zł**
- wypłacono **wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia SKS** **88.236,92 zł**
- opłacono koszty wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli **2.640,00 zł**
- zakupiono **kopiarkę Kyocera jako nagrodę dla LO w Kruszwicy** z okazji 50-lecia istnienia szkoły **5.978,00 zł**
- realizowano **projekt „Budowa przyszłolnego obserwatorium astronomicznego Astro-Baza”** łącznie **97.940,43 zł**
w tym: *wydatki niewygasające 41.622,70,00zł – uchwała Nr III/21/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. – ostateczny termin dokonania wydatku 30 czerwca 2011 r.)*

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 kontraktowych w przeliczeniu na **etaty** wynosiło **2,00**, natomiast **średnie miesięczne wynagrodzenie 2.861,27 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	200	200,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.788	68.670,48	99,83
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.694	6.693,82	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500	11.491,52	99,93
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.850	1.846,46	99,81
6.	Odpisy na ZFŚS	5.031	5.031,00	100,00
OGÓŁEM		94.063	93.933,28	99,86

IV.12.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **3.863** badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich dla **2.782** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **2002** osoby – uczniów, pedagogów oraz rodziców).

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

pracownicy merytoryczni	30,00
pracownicy administracji	2,50
pracownicy obsługi	0,25
lekarz medycyny	0,17

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni **3.117,22 zł**
- pracownicy administracji **2.224,85 zł**
- pracownicy obsługi **1.460,75 zł**
- pracownik służby zdrowia **4.464,00 zł (na 0,17 et. 744,- zł).**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.150	2.091,50	97,28
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.193.364	1.193.327,33	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.430	88.423,28	99,99
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.315	187.062,36	99,87
5.	Składki na Fundusz Pracy	27.360	26.928,48	98,42
6.	Wpłaty na PFRON	2.468	2.468,00	100,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000,00	100,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200	22.142,54	99,74
9.	Zakup energii	20.000	18.981,83	94,91
10.	Zakup usług zdrowotnych	550	543,50	98,82
11.	Zakup usług pozostałych	21.800	21.765,24	99,84
12.	Zakup usług dostępu do sieci	500	462,04	92,41
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.900	4.390,10	74,41
14.	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.692,62	84,63
15.	Odpisy na ZFŚS	97.602	97.602,00	100,00
16.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.000	2.000,00	100,00
17.	Zakup mater. papieru do sprz. druk. i urz. kser.	2.000	1.999,38	99,97
18.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	4.350	4.349,99	100,00
OGÓŁEM		1.682.989	1.679.230,19	99,78

IV.12.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego – Młodzieżowy Dom Kultury

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu w 38 grupach zainteresowań zrzeszonych było 451 uczniów.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- nauczyciele	11,88
- pracownicy administracji	2,00
- pracownicy obsługi	4,26

Średnie miesięczne wynagrodzenie:

- nauczyciel dyplomowany	3.159,36 zł
- pracownik administracji	1.519,73 zł
- pracownik obsługi	1.379,46 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.400	2.166,47	90,27
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559.099	558.062,77	99,81
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.225	39.219,87	99,99
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.377	87.758,92	99,30
5.	Składki na Fundusz Pracy	13.788	13.545,80	98,24
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500	14.166,00	91,39
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	54.506,89	99,10
8.	Zakup energii	62.900	62.678,06	99,65
9.	Zakup usług remontowych	36.607	36.604,75	99,99
10.	Zakup usług zdrowotnych	1.000	929,20	92,92
11.	Zakup usług pozostałych	115.232	112.607,10	97,72
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	639,12	79,89
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020	897,64	88,00
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.200	2.705,14	64,41
15.	Podróże służbowe krajowe	500	330,80	66,16
16.	Różne opłaty i składki	645	645,00	100,00
17.	Odpisy na ZFŚS	45.912	45.912,00	100,00
18.	Podatek od nieruchomości	543	535,00	98,53
19.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500	390,00	78,00
20.	Zakup mater. papieru, do sprz. druk. i urz. kser.	70	57,71	82,44
21.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	4.400	4.400,00	100,00
OGÓŁEM		1.047.718	1.038.758,24	99,14

W ramach wydatków na **zakupy usług remontowych** wymieniono instalację elektryczną oraz podrozdzielnię - **36.604,75 zł.**

IV.12.2.4 Internaty i bursy szkolne

W 2 internatach (ZSP Kościelec i ZSP Kobylniki) przebywało **69** wychowanków.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- wychowawcy **6,67**
- obsługa **2,98**

Średnie miesięczne wynagrodzenie kształtowało się następująco:

- nauczyciel **2.978,69 zł**
- pracownik obsługi **1.586,29 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozdziale internaty i bursy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	820.400	820.400,00	100,00
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	26.332	24.136,02	91,66
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.265	295.042,48	99,92
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.105	24.097,91	99,97
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.989	51.875,12	99,78
6.	Składki na Fundusz Pracy	8.443	8.395,78	99,44
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	44.750	44.661,97	99,80
8.	Zakup energii	16.000	15.933,02	99,58
9.	Zakup usług zdrowotnych	200	66,00	33,00
10.	Zakup usług pozostałych	12.750	9.098,35	71,36
11.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	714,61	95,28
12.	Podróże służbowe krajowe	100	92,00	92,00
13.	Odpisy na ZFŚS	19.859	19.859,00	100,00
14.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	2.200	2.061,76	93,72
OGÓŁEM		1.323.143	1.316.434,02	99,49

W ramach poniesionych wydatków m.in. udzielono Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu:

dotacji podmiotowej w kwocie

820.400,00 zł

(62,32% wydatków ogółem).

VI.12.2.5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na dofinansowanie akcji wypoczynkowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano **28.498,46 zł** tj. **98,79%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.750	1.639,32	93,68
2.	Składki na Fundusz Pracy	300	249,90	83,30
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400	11.400,00	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.620	10.278,46	96,78
5.	Zakup usług pozostałych	18.230	18.220,00	99,95
OGÓŁEM		42.300	41.787,68	98,79

IV. 12.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **44.760,00 zł**,

z czego:

- stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie
(258 osób x 120,00 zł) **30.960,00 zł**
- stypendia Marszałka Województwa **13.800,00 zł**
(5 osób x 1.800,00 zł – I półrocze
4 osoby x 1.200,00 zł – II półrocze)

IV.12.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy w 2010 r. przebywało **61** dziewcząt.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- wychowawcy **20,58**
- administracja **6,00**
- obsługa **10,16**

Średnie wynagrodzenie:

- nauczyciele **2.996,71 zł**
- administracja **3.002,53 zł**
- obsługa **1.300,92 zł**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010r.	% wyk.
1.	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodn. z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.358	4.357,96	100,00
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3.005	3.003,78	99,96
3.	Świadczenia społeczne	9.000	8.992,00	99,91
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.119.813	1.115.080,03	99,58
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.942	69.935,62	99,99
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.000	180.597,05	96,58
7.	Składki na Fundusz Pracy	28.200	26.644,06	94,48
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000,00	100,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	91.000	89.861,60	98,75
10.	Zakup środków żywności	152.576	152.574,92	100,00
11.	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	78.728	77.042,05	97,86
12.	Zakup energii	147.800	147.763,56	99,98
13.	Zakup usług remontowych	106.212	106.151,09	99,94
14.	Zakup usług zdrowotnych	800	746,50	93,31
15.	Zakup usług pozostałych	115.520	115.515,92	100,00

16.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	2.400,00	100,00
17.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.320	1.280,70	97,02
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700	2.670,33	98,90
19.	Podróże służbowe krajowe	400	191,36	47,84
20.	Różne opłaty i składki	2.240	2.239,10	99,96
21.	Odpisy na ZFŚS	75.140	75.140,00	100,00
22.	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38	37,01	97,39
23.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	12.660	12.659,30	99,99
24.	Zakup materiałów papiern. do sprz. druk. i urządzeń kser.	1.000	999,99	100,00
25.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	5.000	4.999,46	99,99
26.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12.000	11.147,23	92,89
27.	Wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	49.120,01	98,24
OGÓŁEM		2.287.852	2.270.150,63	99,23

W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadanie pn. **„Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych”**, dofinansowane dotacją celową Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie **116.771,09 zł**. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne, wyposażenie pokoi wychowanek, wyposażenie gabinetu psychologa, dokonano remontu kuchni, stołówki, instalacji elektrycznej.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** – kwota **49.120,01 zł**
wykonano wentylację nawiewowo-wywiewową kuchni i stołówki.

IV.12.2.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **26.330,60 zł**. W omawianym okresie z dofinansowania kształcenia skorzystało **16** nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie **1%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli (wykorzystano plan w **89,76%**).

Podsumowując, na planowane **wydatki na oświatę i edukację** w kwocie **61.370.953,00 zł**, co stanowi **31,54%** całego budżetu, wydatkowano **60.567.347,08 zł** tj. **32,48%** wszystkich poniesionych wydatków.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **60.567.347,08 zł**
a) **wydatki bieżące** **57.937.188,22 zł**
tj. **95,65%** poniesionych wydatków

w tym m.in.:

- **wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę** **43.322.983,77 zł**
tj. **71,53%** poniesionych wydatków,
- **dotacje** **4.868.877,19 zł**
tj. **8,04%** poniesionych wydatków,
- b) **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** **2.630.158,86 zł**
tj. **4,35%** poniesionych wydatków.

Wykonanie planowanych wydatków w **98,69%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z narzutami **125.140,73 zł**
(absencja chorobowa, urlop macierzyński i wychowawczy /10 osób/, urlop bezpłatny /3 osoby/, mniejsze zatrudnienie niż planowano (MOW), refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na hali sportowej przy III LO w Inowrocławiu),
- niższymi wydatkami na doszkąlanie nauczycieli niż planowane na ten cel środki
(obligatoryjnie 1% od wynagrodzeń nauczycieli) **112.330,89 zł**
- niewykonaniem planowanych wydatków na dotacje **21.722,81 zł**
(mniejsza niż planowano liczba uczniów szkół niepublicznych oraz mniejsza liczba uczniów z klas wielozawodowych korzystających z praktyk zawodowych)
- mniejszym zużyciem energii cieplnej z powodu dogodnych warunków pogodowych (łagodna jesień) **115.120,21 zł**
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na remonty i inwestycje **334.860,32 zł**
oraz prowadzeniem przez kierowników placówek racjonalnej gospodarki finansowej.

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **42.659,96 zł**
z czego:
 - **Województwo Kujawsko-Pomorskie na**
 - stypendia dla uczniów **13.800,00 zł**
 - zadanie realizowane przez II LO w Inowrocławiu
pn. Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz” **7.999,96 zł**
 - **Gmina Kruszwica** **20.860,00 zł**
(prowadzenie klasy akademickiej w LO w Kruszwicy)
- **dotacje celowe z budżetu państwa – kwota** **125.411,09 zł**
z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie – zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole podstawowej specjalnej oraz pokrycie części kosztów utworzenia i modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – kwota
- 6.000.000,00 zł
- sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzekucyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2.640,00 zł
- realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy programu: Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) 116.771,09 zł (Minister Edukacji Narodowej)
- **dotacje z funduszy celowych – kwota 826.633,59 zł**
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Torunia na dofinansowanie zadania pod nazwą *II Ogólnopolski Konkurs „Władysławy 2010” nagrody przyznawane przez społeczność uczniowską na rzecz ochrony środowiska w regionach* 1.500,- zł
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu 825.133,59 zł
- **środki Unii Europejskiej na realizację projektu *Uczenie się przez całe życie „Comenius”* 5.604,96 zł**
- **środki własne (subwencja oświatowa) 59.567.037,48 zł**

IV.13 OCHRONA ZDROWIA

IV.13.1 Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydatkowano środki własne Powiatu na:

- kontynuację rozpoczętego w 2009 r. projektu pn. **„Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych”**, współfinansowanego z *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*, realizowanego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013* 4.263.531,69 zł
- tj. 99,97% planu.

Celem projektu jest poprawa standardów medycznych w PS ZOZ w Inowrocławiu w zakresie leczenia specjalistycznego obejmującego osoby wymagające dializowania.

Zadanie zostało ukończone w 2010 r.

- dotację dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego (środki własne Powiatu) **1.100.000,00 zł**

Wykonanie planu wydatków w **94,68%** spowodowane zostało nieprzekazaniem dotacji na realizację zadania „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu”, w związku ze zmianą harmonogramu robót,

kwota **300.000,00 zł**

IV.13.2 Ratownictwo medyczne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie organizacji **XV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa** udzielono, ze środków własnych powiatu, **Miastu Inowrocław** dotację celową w kwocie **19.999,93 zł** tj. **100,00%** wielkości planowanej,

IV.13.3 Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w kwocie **90.000,00 zł**, zrealizowano w **93,49%**, tj. **84.138,00 zł**, z czego:

- udzielono dotacji dla **PS ZOZ w Inowrocławiu** w kwocie **84.138,00 zł**
- w tym na dofinansowanie:
 - profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego **56.700,00 zł**
 - profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego **26.640,00 zł**
 - programu leczenia otyłości u dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Inowrocławskiego **798,00 zł.**

Wykonanie planu w **93,49%** zostało spowodowane tym, iż zwrócono do budżetu Powiatu kwotę 5.852,00 zł z programu leczenia otyłości u dzieci i młodzieży ze względu na brak zainteresowania pacjentów.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.13.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane na 2010 r. wydatki zrealizowano w **99,89 %** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	6.098.717	6.098.717,00	100,00
2.	Placówki opiek. - wychowawcze	56.436	56.435,40	100,00
3.	Młodz. Ośr. Wych. w Kruszwicy	29.250	22.462,20	76,79
Ogółem		6.184.403	6.177.614,60	99,89

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu z otrzymanej dotacji na składki zdrowotne za osoby bezrobotne nie mające prawa do zasiłku zapłacono zobowiązania wobec ZUS z tytułu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku od miesiąca stycznia do miesiąca listopada oraz częściowo za miesiąc grudzień 2010 r.

W omawianym okresie w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu odprowadzono w pełnej wysokości składki zdrowotne za wychowanków placówki.

Ze środków własnych Powiatu opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczennice przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.

Wykonanie planu wydatków w **99,89%** spowodowane zostało mniejszą liczbą ubezpieczonych wychowanek niż planowano (w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy średniorocznie przebywało 61 wychowanek, planowano 71).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 6.155.152,40 zł
- środki własne Powiatu 22.462,20 zł

IV.13.5 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano **2.668.825,98 zł** tj. **77,83%** wielkości planowanej.

Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”,

Priorytet „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

z czego:

- wykonanie szczepień	2.544.662,90 zł
- kampania promocyjno-informacyjna	82.895,09 zł
- wynagrodzenia osób obsługujących projekt	41.267,99 zł

Przyjmując, że każda dziewczynka przyjmie jedną dawkę szczepionki, zaszczepiono 2 039 dziewczynek, natomiast dawek podano 5 870.

Charakterystykę poniesionych wydatków w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki przypadające na gminę	Liczba zaszczepionych dziewczynek	Ilość podanych dawek
1.	Gmina Rojewo	146.280,00	106	318
2.	Gmina Gniewkowo	446.400,00	377	992
3.	Gmina Janikowo	280.800,00	182	624
4.	Gmina Złotniki Kujawskie	184.050,00	127	409
5.	Gmina Pakość	202.950,00	133	451
6.	Gmina Inowrocław	190.232,90	179	502
7.	Miasto Inowrocław	1.093.950,00	935	2.574
Razem		2.544.662,90	2.039	5.870

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w 77,83% spowodowane zostało m. in.:

- zaszczepieniem mniejszej liczby dziewczynek niż pierwotnie zakładano 756.565,02 zł
 - niewydatkowaniem kwoty 3.450,00 zł
- (rozstrzygnięto konkurs ofert na udzielenie dotacji celowych dla stowarzyszeń, ale nie podpisano umowy ze względu na wymogi formalne)

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 1.876.196,35 zł
- **środki gmin** 344.454,00 zł
 - Gmina Rojewo 18.666,00 zł
 - Gmina Gniewkowo 35.445,00 zł
 - Gmina Dąbrowa Biskupia 13.719,00 zł
 - Gmina Janikowo 32.130,00 zł

• Gmina Złotniki Kujawskie	24.480,00 zł	
• Gmina Pakość	26.469,00 zł	
• Gmina Inowrocław	29.070,00 zł	
• Miasto Inowrocław	164.475,00 zł	
- środki własne Powiatu		448.175,63 zł

IV.14 POMOC SPOŁECZNA

IV.14.1 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

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

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

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku
przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku
przy ul. Konwaliowej 30 w Inowrocławiu **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku
przy ul. Ikara 6 w Inowrocławiu **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza przy ul. Sportowej 4
w Jaksicach **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie 52 **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku
przy ul. Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu **12** miejsc,
- filia w Gniewkowie (3 grupy wychowawcze po 10 wychowanków) **30** miejsc,

Placówka zapewnia dzieciom całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Ośrodek realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby; zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne; zapewnia dzieciom kształcenie,

wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej; pracuje z rodziną dziecka; organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi; może prowadzić hostel oraz mieszkanie dla usamodzielnianych wychowanków.

Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	
Liczba wychowanków (na dzień 31.12.2010 r.)	118
Koszt utrzymania w zł	2.480,02
Przeciętne wynagrodzenie: - z Karty Nauczyciela - 23,67 et. - pozostali - 57,28 et.	3.555,58 1.959,64

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w 2010 r. wydatkowano **4.333.970,27 zł**.

Na 31 grudnia 2010 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **9** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **169.344,88 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 31.12.2010 r.	Kwota przekazanych środków na 31.12.2010 r.
1.	Powiat Chełmiński	0	24.398,51
2.	Miasto Bydgoszcz	2	66.556,50
3.	Powiat Nakielski	1	31.890,48
4.	Powiat Żniński	2	46.349,19
5.	Miasto Warszawa	0	150,20
	Razem	5	169.344,88

Na 31 grudnia 2010 r. w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało **30** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **500.953,13 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 31.12.2010 r.	Kwota przekazanych środków w 2010 r.
1.	Powiat Aleksandrowski	0	863,72
2.	Powiat Bydgoski	0	23.613,84
3.	Powiat Kołobrzeski	0	41.051,44
4.	Powiat Chełmiński	1	54.046,00
5.	Miasto Grudziądz	0	549,64
6.	Powiat Sępoleński	2	66.286,10
7.	Powiat Gnieźnieński	1	29.623,02

8.	Powiat Nakielski	6	167.330,09
9.	Miasto Włocławek	1	29.623,02
10.	Powiat Sochaczewski	0	28.343,00
11.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	3	30.000,24
12.	Powiat Żniński	1	29.623,02
Razem		15	500.953,13

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wybudowano dwa budynki mieszkalne jednorodzinne typu SŁONECZNIK z przeznaczeniem na rodzinne domy dziecka.

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy usamodzielnianie wychowanków:

- placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
- 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 2010 r. **osobom usamodzielnianym** z placówek, ze **środków własnych powiatu** wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 41 osób)	159.777,42 zł
- pomoc finansowa (dla 14 osób)	78.003,00 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 12 osób)	31.541,10 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 16 osób)	<u>15.188,37 zł</u>
razem	284.509,89 zł

2. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

- pomoc rzeczowa (dla 1 osoby)	<u>2.633,99 zł</u>
razem	2.633,99 zł

3. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 5 osób)	20.258,10 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 7 osób)	12.403,85 zł
- pomoc finansowa (dla 3 osób)	<u>13.176,00 zł</u>
razem	45.837,95 zł

4. zakłady poprawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 1 osoby)	494,10 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 1 osoby)	789,00 zł
razem	1.283,10 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **291,85 zł.**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	216.852	169.344,88	78,09
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	29.504	29.285,76	99,26
3.	Świadczenia społeczne	321.265	315.161,99	98,10
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.555.673	2.519.246,68	98,57
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.790	130.789,91	100,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.588	394.039,10	97,63
7.	Składki na Fundusz Pracy	67.054	64.885,67	96,77
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400	13.537,99	94,01
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	402.272	394.154,81	97,98
10.	Zakup środków żywności	255.239	254.894,85	99,87
11.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.370	7.306,62	99,14
12.	Zakup energii	210.730	210.610,17	99,94
13.	Zakup usług remontowych	46.919	34.343,03	73,20
14.	Zakup usług zdrowotnych	6.991	6.974,00	99,76
15.	Zakup usług pozostałych	102.142	101.140,80	99,02
16.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.068	1.727,72	83,55
17.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.750	1.271,16	72,64
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.100	8.836,12	97,10
19.	Podróże służbowe krajowe	2.530	2.417,60	95,56
20.	Różne opłaty i składki	2.384	2.289,00	96,02
21.	Odpisy na ZFŚS	163.474	162.952,00	99,68
22.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	3.612	3.612,00	100,00
23.	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500	1.210,00	48,40
24.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.260	2.230,00	98,67
25.	Zakup mater. papieru, do sprz. druk. i urz. kser.	2.070	1.958,96	94,64
26.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	3.900	3.651,11	93,62
27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.009.686	820.581,37	81,27
OGÓŁEM		5.976.123	5.658.453,30	94,68

Wykonanie planu w **94,68%** spowodowane było przede wszystkim rezygnacją usamodzielnianych wychowanków z pełnej realizacji planów usamodzielnienia oraz korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na budowę dwóch rodzinnych domów dziecka.

Wydatki w kwocie **5.658.453,30 zł**

finansowane były:

- **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone **37.000,00 zł**
(sfinansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców)
- **dotacją celową z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu **25.250,00 zł**
 - z czego na:
 - wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,- zł pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku **9.250,00 zł**
 - dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu (w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) **16.000,00 zł**
- **dotacją celową z budżetu państwa** na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **225.886,00 zł**
(w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – budowa 2 rodzinnych domów dziecka)
- **dotacjami celowymi** od powiatów z terenu których przebywają dzieci w naszej placówce **500.953,13 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **4.869.364,17 zł**

IV.14.2 Domy Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej, w tym jeden z filią, w których na liczbę miejsc statutowych **489** przebywało **434** mieszkańców.

Każdy z domów pomocy społecznej w zależności od tego dla kogo jest przeznaczony ma określony typ. Cztery domy, tj. Dom Pomocy Społecznej w **Warzynie**, Dom Pomocy Społecznej w **Inowrocławiu**, Dom Pomocy Społecznej w **Ludzisku**, Dom Pomocy Społecznej w **Tarnówku** osiągnęły wymagane standardy i posiadają pozwolenie na prowadzenie domu.

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

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Ilość miejsc statutowych	Ilość mieszkańców na 31.12.2009
1.	Inowrocław	Dla osób w podeszłym wieku	90	89
2.	Kawęczyn z filią w Parchaniu	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, filia dla osób przewlekłe psychicznie chorych	132	83
3.	Ludzisko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	96
4.	Tarnówko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	79
5.	Warzyn	Dla osób przewlekłe psychicznie chorych	87	87
RAZEM			489	434

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. zasadach obecnie w domach pomocy społecznej przebywało 69 osób. Zmiana przepisów doprowadziła do spadku zainteresowania samorządów i rodzin umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej, czego efektem jest niewykorzystana liczba miejsc. Na pozostałych 365 mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	295.498,49	1.115.928,42	1.411.426,91
Kawęczyn z filią w Parchaniu	615.115,43	302.233,90	917.349,33
Ludzisko	600.587,42	141.461,67	742.049,09
Tarnówko	365.754,62	77.595,39	443.350,01
Warzyn	372.663,04	490.535,47	863.198,51
RAZEM	2.249.619,00	2.127.754,85	4.377.373,85

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
Inowrocław	59	1.993,00
Kawęczyn z filią w Parchaniu	84	1.960,00
Ludzisko	71	2.019,05
Tarnówko	59	2.034,64
Warzyn	64	2.112,24
Razem	337	x

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

Dom Pomocy Społecznej	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca	Średnioroczna stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2.481,67	6,38
Kawęczyn z filią w Parchaniu	2.897,58	7,00
Ludzisko	2.840,22	6,25
Tarnówko	3.502,77	6,52
Warzyn	2.709,73	7,37

Zróżnicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi darowiznami od sponsorów.

Zbiorcze wykonanie planowanych wydatków na domy pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	46.300	44.721,60	96,59
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.698.570	8.697.756,23	99,99
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622.985	622.980,38	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.407.357	1.403.737,42	99,74
5.	Składki na Fundusz Pracy	215.904	210.414,83	97,46
6.	Wpłaty na PFRON	24.600	24.600,00	100,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.100	7.095,00	99,93
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.618.557	1.574.038,42	97,25
9.	Zakup środków żywności	1.037.790	1.025.360,42	98,80
10.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96.200	93.990,18	97,70
11.	Zakup energii	600.100	594.731,65	99,11
12.	Zakup usług remontowych	152.500	152.223,15	99,82
13.	Zakup usług zdrowotnych	9.691	8.334,40	86,00
14.	Zakup usług pozostałych	158.200	151.132,18	95,53
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.260	4.156,78	97,58
16.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.540	4.293,31	94,57
17.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21.960	19.885,61	90,55
18.	Podróże służbowe krajowe	4.780	3.287,21	68,77
19.	Różne opłaty i składki	11.100	10.725,42	96,63
20.	Odpisy na ZFŚS	459.923	457.837,58	99,55
21.	Podatek od nieruchomości	15.849	15.823,80	99,84
22.	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	600	575,00	95,83
23.	Oplaty na rzecz budżetów państwa	200	0,00	0,00
24.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.050	2.708,80	44,77
25.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00
26.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	9.970	8.241,00	82,66
27.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	8.638	7.710,74	89,27
28.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	20.325	19.642,22	96,64
29.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69.000	67.565,19	97,92
30.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.500	167.359,45	88,32
31.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE)	3.300.926	1.057.311,37	32,03
32.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne i Budżetu Państwa)	1.873.529	1.761.321,48	94,01
33.	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	580.309	577.206,23	99,47
	OGÓŁEM	21.277.413	18.796.867,05	88,34

W okresie sprawozdawczym, w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

1) osiągnięcie standardu:

a) Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie **1.196.056,50 zł**
realizacja projektu „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” dofinansowany środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W wydatkach ogółem, wydatki niewygasające 603.300,- zł - uchwała Nr III/21/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., ostateczny termin dokonania wydatku 30 czerwca 2011 r.

b) Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku **2.039.832,05 zł**
- realizacja projektu „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie z filią w Tarnówku w celu dostosowania do obowiązujących standardów” dofinansowany środkami Unii Europejskiej **1.622.576,35 zł**
- zakupiono wyposażenie technologiczne kuchni zgodnie z wymogami HACCP, wyposażenie pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym łazienek **417.255,70 zł**

2) pozostałe wydatki inwestycyjne 327.309,98 zł

a) Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku **61.085,95 zł**

(wykonano dokumentację techniczną na wymianę drzwi wejściowych, dokonano ich wymiany z nadzorem inwestorskim, wykonano projekt na elewację i wymianę pokrycia dachowego oraz bramę wjazdową wraz z montażem i nadzorem inwestorskim, zakupiono sprzęt kuchenny)

b) Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu **147.865,74 zł**

(rozbudowano instalację sygnalizacyjną ppoż., taras, zakupiono pralnicę)

c) Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku **3.050,00 zł**

(opracowanie dokumentacji termomodernizacji będącego w rozbudowie budynku socjalno-mieszkalnego oraz budynku administracyjno-mieszkalnego)

d) Dom Pomocy Społecznej w Warzynie **115.308,29 zł**

(zakupiono samochód Opel Combo wraz z wyposażeniem, pralnicę-wirówkę, piec konwekcyjno-parowy oraz zestawy komputerowe)

Wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej w **88,34%** spowodowane zostało korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje

i zakupy inwestycyjne, zmianą harmonogramu robót przebudowy DPS w Kawęczynie filia w Parchaniu oraz prowadzeniem przez dyrektorów placówek racjonalnej gospodarki finansowej.

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 18.796.867,05 zł

finansowane były:

- dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 8.728.760,- zł

z czego na dofinansowanie:

• działalności bieżącej domów pomocy społecznej 8.468.211,00 zł

• realizacji zadań w zakresie osiągania standardów
w domach pomocy społecznej 40.000,00 zł

(Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie)

• działalności domów pomocy społecznej, w których
przebywają dorośli niepełnosprawni intelektualnie, dzieci
i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, w których
większość mieszkańców stanowią osoby przyjęte na tzw.
starych zasadach, tj. przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz
ze skierowaniami wydanymi przed 31 grudnia 2003 r. 220.549,00 zł

(Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie – 49.870,00 zł, Dom Pomocy
Społecznej w Ludzisku – 80.212,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Warzynie –
24.497,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku – 65.970,00 zł)

- dotacją celową na realizację zadań inwestycyjnych 789.850,00 zł

z czego na dofinansowanie:

• wyposażenia kuchni zgodnie z wymogami HACCP (100.000,- zł)
oraz wyposażenie pokoi mieszkańcom i pomieszczeń ogólnodostępnych,
w tym łazienek (100.000,- zł) w DPS w Tarnówku 200.000,00 zł

• realizowanego projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu
Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu
dostosowania do obowiązujących standardów” 589.850,00 zł

/projekt dofinansowany środkami budżetu Unii Europejskiej/

- środkami własnymi Powiatu 9.278.257,05 zł

(w tym: odpłatność mieszkańców 4.377.373,85 zł).

IV.14.3 Rodziny zastępcze

Do zadań Powiatu realizowanych przez PCPR należy organizowanie opieki w rodzinach zastępczych poprzez:

1. udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe zaspokojenie potrzeb dzieci w tych rodzinach,
2. przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wyprawek finansowych i rzeczowych usamodzielnianym wychowankom tych rodzin.

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 **2.964.646,95 zł** tj. **98,37% wielkości planowanej**, z czego:

1. **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **42** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **368.063,78 zł**

i tak:

- Powiat Chełmiński (1 dziecko)	-	7.905,60 zł
- Powiat Toruński (1 dziecko)	-	7.905,60 zł
- Powiat Sępoleński (1 dziecko)	-	9.882,00 zł
- Powiat Nakielski (7 dzieci)	-	60.184,68 zł
- Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	-	11.081,70 zł
- Powiat Żniński (4 dzieci)	-	27.478,76 zł
- Powiat Tucholski (1 dziecko)	-	19.069,60 zł
- Powiat Chojnicki (1 dziecko)	-	12.916,80 zł
- Powiat Gryfiński (1 dziecko)	-	7.605,60 zł
- Powiat Tczewski (2 dzieci)	-	9.206,40 zł
- Powiat Bydgoski (3 dzieci)	-	18.139,15 zł
- Powiat Gnieźnieński (5 dzieci)	-	73.392,90 zł
- Powiat Mogileński (6 dzieci)	-	43.076,46 zł
- Powiat Koniński (2 dzieci)	-	19.764,00 zł
- Miasto Warszawa (1 dziecko)	-	9.882,00 zł
- Powiat Głogowski (1 dziecko)	-	60,00 zł
- Miasto Toruń (1 dziecko)	-	9.276,82 zł
- Powiat Wątecki (1 dziecko)	-	7.905,60 zł
- Powiat Grudziądzki (2 dzieci)	-	<u>13.330,11 zł</u>
razem	-	368.063,78 zł

2. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu**Inowrocławskiego****2.014.380,38 zł**

W 2010 r. roku PCPR wypłacał świadczenia **224** rodzinom zastępczym, w których przebywało **283** dzieci. Rodzin nie spokrewnionych z dzieckiem było **21**.

W omawianym okresie utworzonych zostało **33** nowych rodzin z **42** dziećmi.

Finansowane:

- dotacją celową**

- Powiatu Radziejowskiego (1 rodzina/1 dziecko)	6.933,60 zł
- Powiatu Mogileńskiego (2 rodziny/3 dzieci)	19.020,66 zł
- Miasta Gdańsk (1 rodzina/1 dziecko)	1.976,40 zł
- Miasta Jaworzno (1 rodzina/1 dziecko)	10.893,30 zł
- Powiatu Braniewskiego (2 rodziny/4 dzieci)	31.622,40 zł
- Powiatu Polickiego (1 rodzina/1 dziecko)	7.905,60 zł
- Powiatu Lubańskiego (1 rodzina/1 dziecko)	2.137,62 zł
- Powiatu Aleksandrowskiego (1 rodzina/2 dzieci)	17.235,51 zł
- Powiatu Nowomiejskiego (1 rodzina/1 dziecko)	2.379,40 zł
- Powiatu Bialski (1 rodzina/1 dziecko)	5.065,62 zł
razem	105.170,11 zł

- środkami własnymi Powiatu w kwocie** **1.909.210,27 zł**

3. usamodzielnianie wychowanków **524.438,74 zł**

z czego:

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 98 osób)	396.589,64 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 17 osób)	40.890,36 zł
- pomoc finansowa (dla 17 osób)	367,74 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 1 osoby)	86.591,00 zł

4. obsługa finansowa **2.049,45 zł****5. wynagrodzenia i pochodne** **55.714,60 zł**

(dla 2 rodzin chcących zostać zawodowymi rodzinami zastępczymi).

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	370.000	368.063,78	99,48
2.	Świadczenia społeczne	2.524.573	2.497.928,76	98,94
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.537	7.415,77	77,76

4.	Składki na Fundusz Pracy	1.495	1.154,97	77,26
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	60.843	47.143,86	77,48
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	40.890,36	90,87
7.	Zakup usług pozostałych	2.350	2.049,45	87,21
OGÓŁEM		3.013.798	2.964.646,95	98,37

Wykonanie planu w **98,37%** spowodowane zostało przede wszystkim utworzeniem mniejszej liczby rodzin zastępczych niż planowano.

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe** z innych powiatów **105.170,11 zł**
- **środki własne Powiatu** **2.859.476,84 zł**

IV.14.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność:

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Od stycznia 2010 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa **Ośrodek Interwencji Kryzysowej**. Przedmiotem działalności Ośrodka jest świadczenie bezpłatnej i anonimowej pomocy osobom, rodzinom, które znalazły się w trudnej dla nich sytuacji życiowej. Pomoc ta ma na celu zapobieganie przejścia kryzysu w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W 2010 r. z usług Ośrodka korzystały:

- osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie,
- osoby obciążone następstwami wielu trudnych zdarzeń w swoim życiu,
- osoby doznające przemocy.

Ze względu na specyfikę pracy konieczna jest współpraca wielu specjalistów, w związku z tym osoby korzystały z pomocy: psychologów, terapeutów, pedagoga, prawników, pracownika socjalnego.

W roku 2010 z pomocy Ośrodka skorzystało 587 osób, przeprowadzono 1.331 interwencji. Najczęściej pojawiające się problemy to przemoc w rodzinie, konflikty małżeńskie i w konkubinacie, rozwody, zaburzenia psychopatologiczne, choroby terminalne, alkoholizm, problemy wychowawcze.

Na plan **126.850,00 zł** wydatkowano **119.491,75 zł (środki własne Powiatu)**, tj. **94,20%** wielkości planu.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 r. wyniosło **1,44 etatu**, natomiast miesięczne wynagrodzenie **1.937,00 zł**.

Ponadto zatrudnieni byli psychologowie i prawnicy na umowy cywilnoprawne, którzy przeprowadzali konsultacje i porady indywidualne.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (usytuowany w Jaksicach, działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy.

Głównym zadaniem ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doświadczających przemocy i ich ochrona przed sprawcą. Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, medyczne, wychowawcze i socjalne. Prowadzona jest także psychoterapia indywidualna, grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy oraz realizowany jest specjalny program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W 2010 r. do Ośrodka przyjęto 53 osoby (w tym 2 mężczyzn, 27 kobiet i 24 dzieci). Przewagę stanowiły kobiety w wieku 20-30 lat oraz dzieci w wieku 3-6 lat. Główną przyczyną przyjęcia była przemoc fizyczna i psychiczna ze strony męża. Średnia długość pobytu w Ośrodku wyniosła 56,5 dni. Z każdym dorosłym mieszkańcem realizowane były, w oparciu o diagnozę, indywidualne plany pomocy, za które odpowiadał przydzielony opiekun, a koordynował to zespół specjalistów. Większość mieszkańców zawierała z opiekunami kontrakty indywidualne, które następnie starali się realizować w oparciu o własne potrzeby i plany na przyszłość.

Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, psychiatra, pedagog rodzinny i pracownik socjalny), którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili psychoedukację i terapię. Mieszkańcom hostelu udzielono 49 porad i pomocy prawnych, odbyli 114 spotkań i terapii z psychologiem oraz 105 rozmów i zajęć z pedagogiem. Prawnik ponadto udzielał interwencyjnie porad tzw. ambulatoryjnych dla mieszkańców powiatu – w ilości 421.

Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy w małżeństwie lub związku była skierowana do mieszkanek Ośrodka, jak również kobiet z całego powiatu. W ramach grupy odbywały się czterogodzinne zajęcia z grupą (łącznie: 43 spotkania, 172 godziny) oraz konsultacje indywidualne (153 razy – skorzystały 42 osoby). Celem spotkań było odreagowanie emocji, poszukiwanie mocnych stron i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Do grupy uczęszczało 17 kobiet, a całoroczny proces zaliczyło 7 kobiet.

W ramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzone były w siedzibie PCPR konsultacje i porady indywidualne dla osób stosujących przemoc – 25 razy. Od września do grudnia był realizowany drugi cykl programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu. Przystąpiło do niego 8, a ukończyło 5 skazanych. Głównym celem programu była psychoedukacja sprawców w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postaw partnerstwa i poszanowania wobec domowników, trening kompetencji społecznych i nowych sposobów rozwiązywania sporów i problemów. Razem z cyklem wiosennym program ukończyło 10 skazanych.

W toku działań aktywnie współpracowano z różnymi instytucjami, które w swoich zadaniach realizowały działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, np. sądy, prokuratury, policja, kuratorska służba sądowa, ośrodki pomocy społecznej, kościoły i stowarzyszenia.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 wyniosło **6,75** etatu, natomiast miesięczne wynagrodzenie **1.812,00 zł**. Na plan **389.800,00 zł** wydatkowano **384.458,57 zł** (**dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej), tj. **98,63%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	250	210,81	84,32
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.100	250.169,61	99,63
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.700	42.406,38	97,04
4.	Składki na Fundusz Pracy	6.700	5.963,27	89,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	62.380	61.245,00	98,18
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	70.428	69.060,39	98,06
7.	Zakup środków żywności	2.500	2.490,02	99,60
8.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	490,00	98,00
9.	Zakup energii	6.100	5.603,75	91,86
10.	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	13.200	11.705,00	88,67
12.	Zakup usług pozostałych	36.142	34.152,80	94,50
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	575,83	78,67
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100	1.132,15	62,96
15.	Podróże służbowe krajowe	2.200	1.269,70	57,71
16.	Odpisy na ZFŚS	8.760	8.497,98	97,01
17.	Podatek od nieruchomości	658	658,00	100,00
18.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	5.800	5.160,00	88,97
19.	Zakup mater. papieru do sprz. druk. i urz. kser.	1.200	1.181,33	98,44
20.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	1.800	1.788,30	99,35
OGÓŁEM		516.650	503.950,32	97,54

Wykonanie planu w **97,54%** spowodowane zostało zmniejszeniem zatrudnienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z 1,75 do 1,00 etatu, mniejszą niż planowano potrzebą szkoleń itp.

IV.14.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu działa jako samodzielna jednostka budżetowa. Do zadań Centrum należy sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnej opieki społecznej, w szczególności w zakresie finansowo-administracyjnym.

W 2010 r. w jednostce przeciętne zatrudnienie, w przeliczeniu na etaty wyniosło **15,17** a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło **2.480,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność PCPR wydatkowano **657.456,27 zł** tj. **98,32%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500	316,22	63,24
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.790	440.689,67	99,08
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.728	42.728,35	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.850	75.425,11	99,44
5.	Składki na Fundusz Pracy	11.800	11.766,49	99,72
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.000,00	75,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	9.397,33	98,92
8.	Zakup energii	12.200	10.013,27	82,08
9.	Zakup usług remontowych	2.600	2.566,88	98,73
10.	Zakup usług zdrowotnych	400	230,50	57,63
11.	Zakup usług pozostałych	14.800	14.711,63	99,40
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0,00	0,00
13.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600	2.525,44	97,13
14.	Podróże służbowe krajowe	1.100	894,12	81,28
15.	Odpisy na ZFŚS	16.500	15.281,00	92,61
16.	Podatek od nieruchomości	2.000	1.625,00	81,25
17.	Szol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	16.000	15.362,00	96,01
18.	Zakup mater. papieru, do sprz. druk. i urz. kser.	2.000	1.991,96	99,60
19.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	5.000	4.954,30	99,09
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.977,00	99,43
OGÓŁEM		668.668	657.456,27	98,32

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono zestaw komputerowy.

Wykonanie planowanych wydatków w **98,32%** spowodowane zostało przebywaniem pracownika na urlopie bezpłatnym oraz częściowej refundacji kosztów utrzymania pomieszczeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu **3.000,00 zł**
(na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,- zł
pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy
świadczenie pracy socjalnej w środowisku)
- **środki własne Powiatu** **654.456,27 zł**

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

Mieszkania chronione

W 2010 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowało **1** mieszkanie chronione (w Gniewkowie) przy Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. W mieszkaniu, na dzień 31 grudnia 2010 r. przebywała dwójka usamodzielnionych wychowanków.

Na prowadzenie mieszkania chronionego wydatkowano **8.479,52 zł**.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu **750,00 zł**
(na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości
250,- zł pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków
należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku)
- **środki własne Powiatu** **7.729,52 zł**

IV.14.7 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach jest placówką specjalistyczną o charakterze konsultacyjno-diagnostycznym, którego celem jest inicjowanie i wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego. W 2010 r.

w wyniku postępowania diagnostycznego i procedury kwalifikacyjnej 30 dzieci znalazło swoje miejsce w rodzinach adopcyjnych, zastępczych oraz rodzinach zastępczych zawodowych. W ramach procesu kwalifikacyjnego kandydatów przeprowadzono 14 szkoleń grupowych i wydano 110 zaświadczeń kwalifikacyjnych o ukończeniu szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, rodziców zastępczych i rodzin zastępczych spokrewnionych. W okresie sprawozdawczym w wyniku pracy z rodziną przeprowadzono 328 wywiadów i wizyt w miejscu zamieszkania rodzin, co stanowi ok. 1000 godzin bezpośredniego kontaktu koordynatorów z rodzinami. Podejmowane działania obejmują pomoc pedagogiczną oraz dotyczącą spraw socjalno-bytowych, rozwojowych i szkolnych dzieci.

Średnie zatrudnienie w placówce w 2010 r. wynosiło **12,16** etatów a średnie wynagrodzenie **3.107,67 zł**.

Na planowane wydatki w kwocie **792.457,00 zł** wydatkowano **771.064,04 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	20.564	20.555,96	99,96
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.557	463.556,64	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.985	4.985,36	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.595	72.372,15	99,69
5.	Składki na Fundusz Pracy	12.786	11.240,18	87,91
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600	13.600,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	74.745	74.657,74	99,88
8.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.000	6.818,20	97,40
9.	Zakup energii	17.295	6.474,36	37,43
10.	Zakup usług remontowych	40.000	40.000,29	100,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	2.780	511,40	18,40
12.	Zakup usług pozostałych	23.087	22.892,46	99,16
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630	250,10	39,70
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.600	2.149,62	46,73
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.380	2.565,19	75,89
16.	Podróże służbowe krajowe	2.316	2.264,96	97,80
17.	Różne opłaty i składki	2.801	2.742,54	97,91
18.	Odpisy na ZFŚS	14.686	14.686,00	100,00
19.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	5.400	3.373,40	62,47
20.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	880	597,80	67,93
21.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	4.770	4.769,69	99,99
OGÓŁEM		792.457	771.064,04	97,30

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących**

zadań własnych powiatu

3.000,00 zł

(na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,- zł pracownikowi

socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku)

- **środki własne Powiatu**

768.064,04 zł

IV.14.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W omawianym okresie nie wydatkowano środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w związku z brakiem zgłoszenia zainteresowanych.

IV.14.9 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są **środki własne Powiatu**, przeznaczone na **pomoc zdrowotną dla nauczycieli** – emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych – udzielono **14 zapomóg** na łączną kwotę **4.600,00 zł.**

IV.15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV. 15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Powiat przekazał dotację (środki własne Powiatu) - 10% poniesionych kosztów
- na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i Kruszwicy w kwocie **98.640,00 zł.**

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

Realizacja zadań odbywa się poprzez:

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

IV.15.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

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

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

- **5.149 orzeczeń, w tym:**

1. Dzieci i młodzież przed 16 rokiem życia:

- **862** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **233** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **3** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

2. Osoby powyżej 16 roku życia:

- **3.690** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **227** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **134** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

- **1.123 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:**

- **271** legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń,
- **852** legitymacji dla osób po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń.

Stawka 1 orzeczenia ustalona **według algorytmu** w roku 2010 wyniosła ok. **62,- zł**, natomiast koszt całkowity **1 orzeczenia** w naszym Zespole wynosi **87,- zł**.

W 2010 r. w Zespole zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty **4,61**, natomiast średnie wynagrodzenie wynosiło **2.436,99 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	350	300,00	85,71
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,484	149.432,19	99,30
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.236	9.236,14	99,99
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.449	29.179,76	99,09
5.	Składki na Fundusz Pracy	4.099	3.811,27	92,98
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	101.100	98.647,00	97,57
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.401	10.050,31	96,63
8.	Zakup energii	7.000	6.982,08	99,74
9.	Zakup usług remontowych	2.000	1.024,00	51,20

10.	Zakup usług pozostałych	89.330	72.006,10	80,61
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100	579,25	27,58
12.	Podróże służbowe krajowe	400	115,40	28,85
13.	Odpisy na ZFŚS	5.151	5.151,00	100,00
14.	Zakup mater. papieru do sprz. druk. i urz. kser.	3.560	3.559,95	100,00
15.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	5.000	3.654,66	73,09
OGÓŁEM		419.660	393.728,11	93,82

Wykonanie planu w **93,82%** spowodowane zostało mniejszą liczbą wydanych orzeczeń niż pierwotnie zakładano

Poniesione wydatki finansowane były:

- **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania z zakresu **administracji rządowej**
w kwocie **280.002,17 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **113.725,94 zł.**

IV. 15.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **54.188,57 zł**

z tego:

- wynagrodzenia **48.672,37 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **5.516,20 zł**
(zakup materiałów i wyposażenia)

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 2010 r. zarejestrowanych było ogółem **13.927** osób bezrobotnych, w tym **7.924** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **41.405** zaświadczeń dotyczących zarejestrowania, pobierania lub niepobierania świadczeń z Urzędu, w celu przedłożenia ich w opiece społecznej, sądzie oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto wydano **33.293** decyzje oraz **801** zaświadczeń do kapitału początkowego lub w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy wpłynęło **6.566** ofert pracy, z czego **1.884** to miejsca aktywizacji zawodowej. Pracę podjęło **7.352** osób, w tym w ramach prac subsydiowanych **2.447** osób.

Łączna kwota środków **Funduszu Pracy** przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 r. wyniosła **37.564.900,00 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej **24.034.900,00 zł**
- realizację w 2010 r. projektów PO KL – Poddziałanie 6.1.3 – współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego **12.941.900,00 zł**
- realizację programów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości (dodatkowe środki z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy) **588.100,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w przeliczeniu na **etaty** wynosił **108**, ze **średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2.139,45 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7.275	6.074,35	83,50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.010.112	3.009.851,53	99,99
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.790	203.789,81	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	488.727	488.074,78	99,87
5.	Składki na Fundusz Pracy	73.836	72.862,74	98,68
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	102.160	101.860,55	99,71
8.	Zakup energii	69.985	66.922,65	95,62
9.	Zakup usług remontowych	4.943	4.695,66	95,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	2.495	1.753,80	70,29
11.	Zakup usług pozostałych	43.110	41.828,44	97,03
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.810	1.501,33	82,95
13.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000	13.581,04	45,27
14.	Podróże służbowe krajowe	1.236	526,60	42,61
15.	Odpisy na ZFŚS	118.228	117.661,95	99,52
16.	Podatek od nieruchomości	15.000	11.776,00	78,51
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	9.080,00	90,80
18.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	300	244,00	81,33
OGÓŁEM		4.183.007	4.152.085,23	99,26

Analizując:

- na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę **3.774.578,86 zł**
- z czego:

• wynagrodzenia ze stosunku pracy	2.941.196,22 zł
• nagrody jubileuszowe	66.082,91 zł
• ekwiwalent za urlop	2.572,40 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.789,81 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	488.074,78 zł
• składki na Fundusz Pracy	72.862,74 zł
co stanowi 90,91% wydatków ogółem,	
- pozostałe wydatki rzeczowe to kwota	377.506,37 zł
z czego m.in.:	
• energia ciepła i elektryczna	60.978,37 zł
• gaz i woda	5.944,28 zł
• podatek od nieruchomości	11.776,00 zł
• odpis na ZFŚS	117.661,95 zł
• pozostałe	181.145,77 zł
(przeglądy techniczne samochodu służbowego, zakup paliwa, ochrona obiektu, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, itp.)	

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu	2.253.585,23 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne	1.898.500,00 zł

IV. 15.5 Pozostała działalność

W 2010 r. Powiat Inowrocławski realizował projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

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

W 2010 r. w projekcie tym uczestniczyło **67** osób, w tym:

- **10** usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- **10** nieletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- 10 osób przebywających w rodzinach zastępczych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 25 osób niepełnosprawnych,
- 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu była **integracja społeczna** prowadząca docelowo do zaktywizowania zawodowego poprzez objęcie uczestników różnymi formami wsparcia. Z uzyskanych środków przeznaczonych na ten cel poniesiono wydatki na realizację zadań:

- *zarządzanie projektem* **63.534,52 zł**
(koszty wynagrodzeń, zakupu materiałów i urządzeń, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja konferencji, ogłoszenia prasowe, obsługa rachunku, zakup namiotu)
- *praca socjalna* **63.586,39 zł**
- *aktywna integracja* **181.666,35 zł**
(koszty poniesione w związku z realizacją kontraktów socjalnych, programów usamodzielnień, umów, programu aktywności lokalnej) oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń i innych opłat.

W ramach zadania praca socjalna kontynuowano zatrudnienie na stanowisku st. pracownik socjalny-doradca do spraw osób niepełnosprawnych. Pracownikowi na tym etapie powierzono m.in. realizację aktywnej integracji. Do projektu został wniesiony **wkład własny** w formie świadczeń wypłacanych usamodzielnianym wychowankom uczestniczącym w projekcie w kwocie **37.065,92 zł.**

Ogółem na realizację projektu wydatkowano **353.008,77 zł**

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działalność 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt „**Chcesz zostać orłem-przyjdź na zajęcia pozaszkolne – Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych**”.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w zakresie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i dydaktyczno-wyrównawczych.

W projekcie brało udział **906** uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Tematyka zajęć objętych projektem pozwoliła na zdobycie przez uczniów kwalifikacji niezbędnych do

wykonywania zawodów, które zostały zdiagnozowane jako deficytowe na rynku pracy. Realizowane były takie zajęcia jak: matematyka, język angielski, zajęcia z ruchu drogowego, z zakresu spawania (2 metody), z obsługi kas fiskalnych, z obsługi hotelowych programów rezerwacyjnych.

Szkoły biorące udział w projekcie:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu im. Jana Pawła II,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu im. Genowefy Jaworskiej,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu im. Franciszka Zubrzyckiego,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu im. Jerzego Krzymińskiego,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu im. gen. Władysława Sikorskiego,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnicach.

W ramach projektu:

- opłacono przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego metodą Callana, zajęć z ruchu drogowego, oraz szkolenie uczniów w zakresie obsługi programu hotelowego;
- zakupiono pomoce dydaktyczne: książki na zajęcia z matematyki, spawania elektrycznego i gazowego, kasy fiskalne, kalkulatory, tablice, ekrany; bryły geometryczne, projektor multimedialny;
- zakupiono materiały i wyposażenie: materiały biurowe, wyposażenie – niszczarkę, fax, krzesła, meble, papier do urządzeń kserograficznych i drukarek;
- opłacono koszt badań lekarskich oraz składkę ubezpieczeniową za uczniów biorących udział w zajęciach ze spawania;
- zakupiono gadżety: plecaki, aktówki, zeszyty, długopisy;
- zorganizowano imprezę promocyjną dla uczniów;
- opłacono utrzymanie strony internetowej, wydruk broszur informacyjnych;
- opłacono usługę cateringową podczas konferencji podsumowującej projekt.

Ogółem na realizację projektu wydatkowano

566.137,85 zł.

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działalność 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt „**Zdobyć wiedzę-ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-**

wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o profilu ogólnym. Grupa docelowa to **6 164** uczniów z **65** szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Inowrocławskiego. Zajęcia trwały od 10 grudnia 2009 r. do 25 czerwca 2010 r. Przeprowadzono 26 tysięcy godzin zajęć – blok matematyczny, informatyczny, przyrodniczy, humanistyczny, artystyczny. Umowy na realizowane zajęcia zawarto z 600 nauczycielami.

Ogółem na realizację projektu wydatkowano **2.006.294,74 zł**
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.465.851,02 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **289.319,14 zł**
 - sprzęt multimedialny na potrzeby zajęć dla szkół realizujących projekt:
*2 zestawy komputerowe, 8 notebooków, drukarka, 20 projektorów,
14 ekranów projekcyjnych, 12 mikrofonów, 15 słuchawek, 8 telewizorów,
2 aparaty fotograficzne, 2 odtwarzacze DVD, 1 kamera, 4 tablice interaktywne,
34 mikroskopy, bryły geometryczne, mapy, globusy, plansze edukacyjne,
foliogramy, szkielety, książki, preparaty*
- zakup materiałów i wyposażenia, papieru do urządzeń kserograficznych oraz tonerów i tuszy **85.212,46 zł**
- pozostałe wydatki **165.912,12 zł**
*wykonanie i utrzymanie strony internetowej, plakaty, gadżety,
przewóz uczniów z gmin, organizacja konferencji podsumowującej projekt*

III.16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

III.16.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) zostały zlikwidowane powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. **Od 1 stycznia 2010 r. środki pieniężne zgromadzone na rachunku funduszu oraz wpływy z tytułu opłat i kar stały się dochodami budżetu Powiatu.**

Na planowane wydatki w kwocie **2.108.578,00 zł** wydatkowano łącznie **1.646.648,86 zł**, tj. **78,09%** wielkości planowanej,

z czego:

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na edukację ekologiczną i modernizację bazy dydaktyczno-oświatowej na Półwyspie Potrzymiech na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia **25.000,00 zł**
- dotacje dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych:
 - Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy **20.200,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie **18.256,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Rojewie **14.514,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu **9.490,00 zł**
 - Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu **7.406,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich **12.000,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Janikowie **3.174,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Pakości **8.800,00 zł**
 - Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu **6.160,00 zł**
- zakup środków neutralizujących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **39.991,68 zł**
(sinta 30 I, sorbent kompakt a 20 kg, środek pianotwórczy Meteor 2.400 I)
- nasadzenia następcze – Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu **100.000,00 zł**
- Akcja Sprzątanie Świata **21.410,89 zł**
 - Gmina Janikowo 3.000,00 zł
 - Gmina Złotniki Kujawskie 3.000,00 zł
 - Gmina Gniewkowo 2.921,84 zł
 - Gmina Inowrocław 2.389,38 zł
 - Gmina Rojewo 2.862,04 zł
 - Miasto Inowrocław 3.000,00 zł
 - Gmina Kruszwica 1.244,63 zł
 - Gmina Pakość 2.993,00 zł
 - Gmina Dąbrowa Biskupia (nie spełniono warunku umowy)
- wymiana stolarki okiennej oraz termomodernizacja ścian i dachu łącznika i sali gimnastycznej w I LO w Inowrocławiu **379.118,64 zł**
- wymiana stolarki okiennej w II LO w Inowrocławiu **185.754,32 zł**
- wymiana stolarki okiennej w LO w Kruszwicy **20.000,00 zł**
- wymiana wentylacji w spawalni **91.182,80 zł**

- wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 3 w Inowrocławiu **99.585,16 zł**
- wymiana stolarki okiennej w ZSP nr 5 w Inowrocławiu **84.957,16 zł**
- wymiana stolarki okiennej w ZSP w Kruszwicy **50.248,08 zł**
- wymiana stolarki okiennej w ZSP w Kościelcu **184.496,06 zł**
- „Termomodernizacja będącego w rozbudowie budynku socjalno-mieszkalnego oraz administracyjno-mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku wraz z nadzorem inwestorskim” **264.904,07 zł**
(zgodnie z uchwałą Nr III/21/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 – ostateczny termin dokonania wydatku 31 maja 2011 r.).

Wykonanie planu w **78,09%** spowodowane zostało korzystnie rozstrzygniętymi przetargami (56.331,71 zł), niespełnieniem warunków umowy w „Akcji Sprzątanie Świata” przez Gminę Dąbrowa Biskupia oraz nieprzekazaniem dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji na projekt „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych” – termomodernizacja budynku III LO w Inowrocławiu (400.000,00 zł – wkład własny) – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Beneficjent projektu, przystąpi do realizacji zadania w 2011 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.17.1 Biblioteki

Ze **środków własnych powiatu** przekazano **dotację celową** dla **Miasta Inowrocław** w kwocie **180.000,- zł**, z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie **1 etatu** bibliotekarza w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę **Biblioteki Powiatowej**.

IV.17.2 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 **705.000,00 zł,**
tj. **100,00%** wielkości planowanej.
- sfinansowano montaż zaworów grzejnikowych w budynku Muzeum **14.399,07 zł,**
(Uchwała Nr III/21/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 –
ostateczny termin dokonania wydatku 31 maja 2011 r.)
- realizowano projekt „Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz
z zakupem wyposażenia trwałego” **307.837,86 zł.**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury. Przedmiotem projektu była rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic oraz zakup wyposażenia do urządzenia wystawy stałej „SOLNO I” – Kopalnia Soli w Inowrocławiu”. Rewaloryzacja budynku Muzeum polegała na adaptacji kondygnacji piwnicznej w celu przywrócenia obiektowi pierwotnego zabytkowego wnętrza oraz ich przeznaczenia na cele ekspozycyjne. Przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych w zakresie piwnic pozwoliło na kompleksowe zakończenie prac rewaloryzacyjnych obiektu Muzeum rozpoczętych w 2006 r.

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 92118 „Muzea” w 97,32% spowodowane zostało oszczędnościami na przeprowadzonych przetargach (dotyczy projektu).

IV.17.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych przeznaczono 200.000,00 zł, wydatkowano 199.750,00 zł, tj. 99,88% wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Inowrocławiu 15.000,00 zł
(wymiana instalacji elektrycznej w budynku „Sokolnia”)
- Parafię Rzymsko-Katolicką Kościoła Parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie 20.000,00 zł
(dofinansowanie remontu konstrukcji i pokrycia dachu kościoła)
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu 50.000,00 zł
(dofinansowanie remontu organów)
- Parafię Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie 30.000,00 zł
(dofinansowanie remontu elewacji kościoła)
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych w Rojewie 16.000,00 zł
(dofinansowanie remontu dachu kompleksu kościelnego)
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Janikowie 20.000,00 zł
(dofinansowanie remontu elewacji ściany zewnętrznej kościoła)
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Małgorzaty w Kościelcu 8.750,00 zł
(dofinansowanie konserwacji ołtarza pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w kaplicy północnej kościoła)
- Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Krzyża w Inowrocławiu 30.000,00 zł
(dofinansowanie remontu organów Wilhelma Sauera)
- Parafię Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu 10.000,00 zł
(dofinansowanie remontu elewacji kościoła)

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.17.4 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 67.500 zł natomiast wydatkowano 64.297,38 zł tj. 95,25% planu.

Ze środków własnych Powiatu:

- **udzielono dotacji** dla stowarzyszeń (rozstrzygnięty konkurs ofert) na łączną kwotę **25.000,00 zł**
z tego na organizację:
 - X Turnieju Muzyki Akustycznej „Akustyczny 2010” – o Puchar Powiatu **8.380,00 zł**
 - XIV Inowrocławskich Spotkań Poetyckich i XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Kujawską Lirę” **3.600,00 zł**
 - IV Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych FAPOW 2010 **12.000,00 zł**
 - II Rajdu im. kpt. Pawła Cyma **1.020,00 zł**
- dokonano zakupów nagród i pucharów dla uczestników imprez, konkursów i festynów kulturalnych, na łączną kwotę **28.399,89 zł**
- dofinansowano przejazdu transportu uczestników imprez i konkursów kulturalnych **9.347,50 zł**
- pozostałe wydatki (zakup akcesoriów komputerowych) **1.549,99 zł**

Wykonanie planu w 95,26% spowodowane zostało mniejszą liczbą zakupionych nagród oraz mniejszymi kosztami transportu w związku z mniejszą liczbą imprez kulturalnych.

IV.18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IV.18.1 Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na rozbudowę i przebudowę obiektów sportowo-rekreacyjnych placówek edukacyjnych w kwocie **697.984,00 zł** z tego:

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu **334.785,00 zł**
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu **363.199,00 zł**

(zgodnie z uchwałą Nr III/21/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 – ostateczny termin dokonania wydatku – 31 maja 2011 r.)

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **197.535,14 zł** tj. **94,51%** wielkości planowanej z czego :

- **udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom** **74.937,00 zł**
dla:
 - Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu, dofinansowanie Ogólnopolskich Zawodów Modeli Szybowców zdalnie sterowanych wyrzucanych z ręki – kategoria F3K 2.100,00 zł
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych w Janikowie - Mistrzostwa Polski Narciarzy Wodnych Amatorów do lat 15 - stu 24.000,00 zł
 - Klubu Wioślarskiego „Gopło” w Kruszwicy, dofinansowanie Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Wioślarstwie 19.000,00 zł
 - Kruszwickiego Stowarzyszenia Ludowego, Zespoły Ludowe w Kruszwicy, dofinansowanie I Turnieju Orlik U25 1.100,00 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jadwiga” w Inowrocławiu, dofinansowanie:
 - organizacji Turnieju Koszykówki Dziewcząt 2.000,00 zł
 - organizacji Turnieju Strefowego Mistrzostw Polski Młodziczek 3.994,00 zł
 - Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie, dofinansowanie Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa między Oddziałami ZPS: Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz, Inowrocław 800,00 zł
 - Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Karate”, dofinansowanie:
 - „Otwartych Mistrzostw Polski IMAF w Sportach Sztuk Walki” 14.000,00 zł
 - „Mikołajkowego Turnieju Sztuk Walki Dzieci o Mistrzostwo Powiatu Inowrocławskiego” 2.000,00 zł

- Miejskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Inowrocławiu, dofinansowanie:
 - organizacji oficjalnych regionalnych zawodów w skokach przez przeszkody 3.943,00 zł
 - organizacji Turnieju Dzikich Drużyn dla Dzieci i Młodzieży 2.000,00 zł
- **zakupiono** nagrody dla uczestników zawodów i imprez sportowych **51.588,46 zł**
- **opłacono** koszty transportu uczestników imprez i rozgrywek sportowych oraz wypłacono wynagrodzenia sędziom rozgrywek **70.969,70 zł**
- pozostałe koszty **39,98 zł**

Wykonanie planu w **94,51%** spowodowane zostało mniejszymi kosztami zakupu nagród na imprezy i zawody sportowe.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.



ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2010 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **18.055.931,04 zł**, co stanowi **11,08%** ogółem budżetu.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 6 str. 139, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 7 str. 141.



Wykonanie budżetu za 2010 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - dochody

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	18 079 023	18 055 931,04	99,87
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000,00	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	611 404	609 958,90	99,76
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 404	609 958,90	99,76
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 904	64 458,90	97,81
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 500	545 500,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	607 721	607 607,70	99,98
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000,00	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	23 899,80	99,58
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	23 899,80	99,58
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	536 721	536 719,91	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 721	536 719,91	100,00
Rozdz.71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	1 987,99	99,40
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	1 987,99	99,40
Dział 750 Administracja publiczna	598 185	598 184,22	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	546 500	546 500,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 500	546 500,00	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	51 685	51 684,22	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 685	51 684,22	100,00

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 512	24 731,01	62,59
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 512	24 731,01	62,59
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 512	24 731,01	62,59
Dział 752 Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 317 688	9 316 836,07	99,99
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 272 788	9 271 936,49	99,99
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 241 788	6 240 936,49	99,99
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 031 000	3 031 000,00	100,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 900	44 899,58	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 900	44 899,58	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 155 153	6 155 152,40	100,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 155 153	6 155 152,40	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 155 153	6 155 152,40	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	426 800	421 458,57	98,75
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000	37 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000,00	100,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	389 800	384 458,57	98,63
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 800	384 458,57	98,63
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 560	280 002,17	99,80
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 560	280 002,17	99,80
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 560	280 002,17	99,80

140

Powiat Inowrocławski

Wykonanie budżetu za 2010 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami -wydatki

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	18 079 023	18 055 931,04	99,87
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	18 079 023	18 055 931,0	99,87
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	40 000	40 000,00	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	611 404	609 958,90	99,76
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 404	609 958,90	99,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych	54 000	53 874,90	99,77
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	4 680,00	78,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 904	5 904,00	100,00
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	545 500	545 500,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	607 721	607 607,70	99,98
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000	45 000,00	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	23 899,80	99,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000	23 899,80	99,58
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	536 721	536 719,91	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000,00	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 600	342 599,31	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 797	32 796,60	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 265	63 265,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 413	1 413,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	3 046	3 046,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00
Rozdz.71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	1 987,99	99,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	200	199,99	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700	688,00	98,29
Dział 750 Administracja publiczna	598 185	598 184,22	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	546 500	546 500,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203	68 203,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 001	11 001,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 296	8 296,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	51 685	51 684,22	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153	2 152,46	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	262	261,44	99,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 840	17 840,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 355	7 354,67	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 280	12 279,75	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	120,04	100,03
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 985	1 985,00	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 090	3 090,86	100,03
Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 512	24 731,01	62,59

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 512	24 731,01	62,59
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	914	765,59	83,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	154	123,49	80,19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 282	5 040,00	80,23
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	901,68	6,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 892	14 832,42	99,60
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 397,83	99,85
Dział 752 Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 317 688	9 316 836,07	99,99
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 272 788	9 271 936,49	99,99
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347	346,72	99,92
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	303 188	302 955,41	99,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 315	24 314,48	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 594	55 593,43	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147	4 146,54	99,99
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380	4 453 375,67	100,00
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	263 200	263 198,79	100,00
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 626	369 625,82	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 334	13 333,03	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 051	2 050,60	99,98
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	215 481	215 480,44	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212 284	212 231,59	99,98
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 789	2 788,36	99,98
§ 4260 Zakup energii	126 769	126 768,40	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000	59 971,93	99,95
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	26 173	26 172,90	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 065	56 025,70	99,93
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 827	2 818,16	99,69
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 745	5 656,80	98,46
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 041	7 823,95	97,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 212	3 039,50	94,63
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668	3 667,44	99,98
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 237	23 237,00	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205	1 204,40	99,95
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	110	110,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,99	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 999,44	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 000	3 031 000,00	100,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 900	44 899,58	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 089	9 089,00	100,00
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	32 817	32 816,58	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 936	2 936,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58	58,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 155 153	6 155 152,40	100,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 155 153	6 155 152,40	100,00

	plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 155 153	6 155 152,40	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	426 800	421 458,57	98,75
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000	37 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 000	6 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600,00	100,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	389 800	384 458,57	98,63
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	168,65	84,33
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100	199 808,16	99,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	34 484,55	96,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 400	4 729,37	87,58
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 380	33 280,00	99,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 428	64 630,07	98,78
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500	2 490,02	99,60
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	490,00	98,00
§ 4260 Zakup energii	4 100	4 035,26	98,42
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100	894,50	81,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 900	23 828,46	95,70
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	575,83	78,67
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 322,15	73,45
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	1 062,60	88,55
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 060	6 989,09	99,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 588,00	99,74
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	492,66	98,53
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	589,20	98,20
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 560	280 002,17	99,80
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 560	280 002,17	99,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 714	147 714,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 236	9 235,14	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 449	29 179,76	99,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 099	3 811,27	92,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 401	9 401,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 100	19 100,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	5 001,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 560	2 560,00	100,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,00

ROZDZIAŁ VI

DOCHODY WŁASNE I ZAKŁAD BUDŻETOWY

VI. 1. Dochody własne

W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.), w związku z art. 85 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), jednostki budżetowe:

- uzyskujące dochody z:

1. opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
2. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
3. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej

(art. 22 ust. 1 ww. ustawy),

- uzyskujące inne dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 22 ust. 3 ww. ustawy);

mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

W Powiecie Inowrocławskim rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie:

1) **art. 22 ust. 1** funkcjonowały w:

- Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu,
- Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Jaksicach,
- Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu,
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
- Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,
- Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie,
- Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
- Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,
- Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu,

2) **art. 22 ust. 3** (uchwała Nr XX/195/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 lipca 2008 r.) funkcjonowały w:

a) CKU im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu:

- środki pochodzące z odpłatności za: egzaminy eksternistyczne, kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych, kursy przygotowujące do egzaminu dojrzałości, kursy zawodowe, kształcenie na odległość, kursy zlecone przez inne instytucje,
- odsetki bankowe,

b) CKP w Inowrocławiu:

- wpłaty za przeprowadzenie kursu prawa jazdy, wpłata za kursy kwalifikacyjne, zawodowe, środki pochodzące z odpłatności za egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym zlecone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku,
- odsetki bankowe,

c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu:

• internat:

- odpłatność młodzieży za zakwaterowanie w internacie, zakwaterowanie osób, które nie są uczniami szkoły,
- odsetki bankowe,

• szkoła:

- wpłaty za paliwo na naukę jazdy młodzieży szkolnej, wpłaty za kursy prawa jazdy, wpłaty za egzaminy,
- odsetki bankowe,

d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach:

• internat:

- opłaty za zakwaterowanie młodzieży (dokonywane przez MOPS, GOPS i rodziców), wpłaty za zakwaterowanie osób, które nie są uczniami szkół,
- odsetki bankowe,

• szkoła:

- wpłaty za paliwo na naukę jazdy młodzieży szkolnej, wpłaty za kursy prawa jazdy, wpłaty za egzaminy eksternistyczne,
- odsetki bankowe,

e) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy:

- wpłaty za kursy prawa jazdy młodzieży szkolnej, wpłaty za egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ramach działalności Komisji Kwalifikacyjnej oraz prowadzenie innych kursów kwalifikacyjnych,
- odsetki bankowe,

f) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. F. Zubrzyckiego w Inowrocławiu:

- wpłaty za naukę jazdy młodzieży szkolnej, wpłaty za kursy prawa jazdy,
- odsetki bankowe.

Zestawienie zbiorcze gospodarki finansowej prowadzonej w 2010 r. w ramach dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2010 r.		% wykonania	Struktura
		plan	wykonanie		
1	B.O.	72.650	58.622,05	80,69	X
2	Dochody ogółem	509.057	313.143,68	61,51	100,00
	z tego:				
	Starostwo Powiatowe	17.800	14.248,81	80,05	4,55
	Placówki oświatowe i edukacyjne	276.525	220.691,17	79,81	70,48
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165.000	54.688,32	33,14	17,46
	Domy pomocy społecznej	29.632	17.165,78	57,93	5,48
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	20.100	6.349,60	31,59	2,03
3	Wydatki ogółem	580.431	371.765,73	64,05	100,00
	z tego:				
	Starostwo Powiatowe	17.800	14.342,33	80,57	3,86
	Placówki oświatowe i edukacyjne	311.987	234.572,08	75,19	63,10
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200.000	98.035,49	49,02	26,37
	Domy pomocy społecznej	30.544	18.466,23	60,46	4,97
	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	20.100	6.349,60	31,59	1,70
4	B.Z.	1.276	0	X	X

VI. 2. Zakłady budżetowe

VI. 2. 1. Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu

W Bursie średniorocznie przebywało **105** wychowanków.

Według stanu na 31.12.2010 r. **zatrudnienie** w przeliczeniu na etaty ukształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni	7,00 (7 osób)
- pracownicy administracyjni	3,00 (3 osoby)
- pracownicy obsługi	10,00 (11 osób)
- pracownicy w ramach robót interwencyjnych	3,00 (6 osób)

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło :

- pracownicy pedagogiczni	2.805,00 zł
- pracownicy administracji	3.236,00 zł
- pracownicy obsługi	1.848,00 zł

W okresie sprawozdawczym zakład na planowane przychody w kwocie **1.247.743,00 zł** wykonał w **93,66%**, co stanowi **1.168.665,60 zł**

W omawianym okresie osiągnięto **przychody własne** w łącznej kwocie **349.174,30 zł**, co stanowi **29,88%** przychodów ogółem

z czego:

- wpływy za wynajem pomieszczeń	5.975,00 zł
- wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie	313.429,38 zł
- naliczone odsetki od konta	2.101,95 zł
- pozostałe przychody	27.667,97 zł

Na działalność zakładu Powiat Inowrocławski przekazał **dotację podmiotową**, w kwocie **819.491,30 zł**, która stanowiła **70,12%** przychodów ogółem oraz **64,81%** poniesionych kosztów.

W 2010 r. zakład poniósł koszty w wysokości
z czego (% kosztów ogółem):

1.264.363,03 zł

- wynagrodzenia z narzutami	61,51% - kwota 777.728,34 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności	17,00% - kwota 215.022,20 zł,
- zakup usług (energia, remonty, poz. usługi)	15,31% - kwota 193.541,14 zł,
- odpisy na ZFŚS	2,54% - kwota 32.062,00 zł,
- umorzenie	2,19% - kwota 27.667,97 zł,
- pozostałe zakupy (usł. zdr., sprz. druk., akc. komp., pomocy naukowych, usług telef.)	1,45% - kwota 18.341,38 zł,

Zakład zakończył rok 2010 **stratą** w kwocie **32.782,98 zł**.

Placówka z dniem 1 stycznia 2011 r. została przekształcona w jednostkę organizacyjną Powiatu Inowrocławskiego. Obsługę księgowo-finansową Bursy prowadzi Powiatowy Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.



ROZDZIAŁ VII

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

I. Zadania w zakresie kontroli

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w roku budżetowym 2010 przeprowadziło łącznie **109** kontroli, w tym:

- **16** kontroli problemowych,
- **1** kontrolę sprawdzającą,
- **92** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2009 roku.

W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku skontrolowano średnio **19,23%** wydatków rzeczowych i **15,45%** wydatków osobowych budżetu Powiatu Inowrocławskiego (tj. **12,17%** łącznych wydatków budżetu Powiatu).

1. Kontrole problemowe

Przeprowadzono kontrole problemowe w zakresie: uregulowań wewnętrznych, sprawozdawczości budżetowej, gospodarki kasowej, wydatkowania środków publicznych, gromadzenia dochodów, zamówień publicznych, osobowego funduszu płac, naliczania i odprowadzania składek ZUS, gospodarki mieniem oraz umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach:

- 1) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu,
- 2) Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu,
- 4) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu,
- 5) III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
- 6) Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,
- 7) Bursie Szkolnej nr 1 Zakład Budżetowy w Inowrocławiu,
- 8) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy,

- 9) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy,
- 10) Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu,
- 11) Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
- 12) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu,
- 13) Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kruszwicy,
- 14) Warsztacie Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu,
- 15) Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku,
- 16) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

2. Kontrola sprawdzająca

Przeprowadzono jedną kontrolę sprawdzającą w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych.

3. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia wszystkich (92 dotacji) udzielonych w 2009 roku ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontrolą objęto dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom budżetowym, organizacjom pozarządowym i innym jednostkom na zadania związane w szczególności z ochroną środowiska, ochroną zdrowia, ochroną zabytków oraz dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostek.

II. Zadania w zakresie audytu wewnętrznego

W zakresie audytu wewnętrznego Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli przeprowadziło w roku budżetowym 2010:

- 1 zadanie zapewniające,
- 2 zadania doradcze,
- 4 szkolenia,
- 12 spotkań opiniująco-doradczych.

1. Zadanie zapewniające

Przeprowadzone przez audytora wewnętrznego zadanie zapewniające (zadanie audytowe) dotyczyło zarządzania bezpieczeństwem informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

2. Zadania doradcze

Przeprowadzone dwa zadania doradcze, dotyczyły:

- wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009,
- wdrożenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz jednostkach organizacyjnych.

3. Szkolenia

W związku z wdrożeniem kontroli zarządczej, audytor wewnętrzny przeprowadził cztery szkolenia dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu. Na wspomniane szkolenia zostały przygotowane między innymi autorskie prezentacje dotyczące zagadnień kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, wykorzystywane obecnie w celach szkoleniowych przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

4. Spotkania opiniująco-doradcze

W ramach przeprowadzonych z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytor wewnętrzny odbył dwanaście spotkań z kierownikami jednostek organizacyjnych, mających na celu zaopiniowanie opracowanych przez jednostki rozwiązań, jak również doradztwo w zakresie identyfikacji ryzyk i szacowania ryzyka.



Andrzej Krawczyk

ROZDZIAŁ VIII

FUNDUSZE

VIII. 1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest funduszem celowym utworzonym na podstawie przepisów – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zasady gospodarki funduszem reguluje Dz. U. z dnia 6.08.1997 r. z późn. zm.

Wykonanie przychodów i kosztów za 2010 r. przedstawia się następująco:

1. Środki obrotowe na początek roku 1.359.573,45 zł

w tym:

środki pieniężne	+ 1.369.803,63 zł
należności	+ 34.383,26 zł
zobowiązania	- 44.613,44 zł

2. Przychody (plan 900.000,- zł) 781.914,67 zł

z czego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	37.664,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	988,80 zł
- pozostałe wpływy - opłaty za przygotowania materiałów i przyjęcia operatów do zasobu geodezyjnego, opłaty za udzielanie informacji odnośnie danych ewidencji gruntów, wpływy za wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego oraz wypisu z rejestru gruntów	743.261,01 zł

(poz.1+2) Ogółem przychody 2.141.488,12 zł

3. Koszty ogółem (plan 1.541.342,- zł) 2.156.136,45 zł

z czego m. in.:

- odprowadzenie 20% środków od przychodu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	157.924,50 zł
- zakup materiałów i wyposaż., pomocy dydaktycznych oraz usług remontowych (zakup art. i mat. biurowych, czajników, tonerów, opłaty za konserwację kserokopiarek, niszczarek)	20.694,38 zł

- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	94.660,90 zł
- szkolenia pracowników	7.700,00 zł
- zakup usług pozostałych (założenie bazy ewidencji, prowadzenie asysty, ogłoszenia prasowe, opłaty za przelewy bankowe)	178.790,37 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, drukarka, kopiarka)	121.685,12 zł
- wpłata środków do budżetu (w związku z likwidacją Funduszu z dniem 31 grudnia 2010 r. – wpłata środków do budżetu Powiatu)	1.574.681,18 zł

(poz. 1+2- 3) Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 r. – 14.648,33 zł

w tym:

- należności (omówiono w rozdziale II)	+ 26.361,99 zł
- zobowiązania niewymagalne (termin odprowadzenia kwartalnego naliczenia 20% od środków od przychodu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu)	- 41.010,32 zł

VIII.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

Rada Powiatu uchwałą Nr XXXIX/389/2010 z dnia 25 lutego 2010 r., z późn. zm., określiła zadania i wysokość środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w ramach zadań ustawowych udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w niżej wymienionych formach:

- na podstawie **art. 12 a** ww. ustawy **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej **2** osobom niepełnosprawnym w wysokości **53.332,- zł**
- na podstawie **art. 26 e** ww. ustawy **dofinansowano** zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla **5** osób niepełnosprawnych w kwocie **157.359,- zł**
- na podstawie **art. 35 ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **209** osób w wysokości **157.044,- zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy **udzielono dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla **1.583** osób niepełnosprawnych w wysokości **50.000,- zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze **237** osobom w kwocie **429.208,- zł**

- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla **135** osób niepełnosprawnych w kwocie **436.000,- zł**
- na podstawie **art.35 a ust.1, pkt. 8** ww. ustawy **dofinansowano** koszty działania **2** warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **887.314,- zł**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

Szanowni Radni

Budżet 2010 roku jest ostatnim budżetem zrealizowanym przez Zarząd trzeciej kadencji Rady Powiatu Inowrocławskiego. W okresie sprawozdawczym strategicznym zadaniem realizowanym przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego była poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez poprawę stanu dróg Powiatu Inowrocławskiego.

W omawianym okresie przy współudziale środków z Unii Europejskiej, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, środków z rezerwy subwencji ogólnej, środków zainteresowanych gmin oraz środków z emisji obligacji, przebudowano 57,321 km dróg tj. 10,77% ogółu dróg Powiatu Inowrocławskiego. Wydatki na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych stanowią 82,47% poniesionych wydatków na ten cel w roku 2009.

Priorytetem dla Zarządu były również zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia. W drugim półroczu oddane zostały dwa rodzinne domy dziecka, w których zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami, zamieszkało 28 dzieci.

Kontynuowana była rozbudowa w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, a także rozpoczęto rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu. Będą to nowoczesne domy spełniające w pełni standardy, w których zamieszka łącznie 160 podopiecznych.

Utworzony został Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zakończona została rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych. Na nowoczesnych stanowiskach jednorazowo dializowanych będzie 15 pacjentów.

W 2010 r. kontynuowany był również projekt „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”, zaszczepionych zostało 2 039 dziewczynek z rocznika 1995-1998 (w sumie podano 5.870 dawek).

W 2010 r. Zarząd kontynuował projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym realizowane były dwa programy dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, gdzie młodzież naszego Powiatu zdobyła atrakcyjne zawody i uprawnienia, które uznawane są na rynkach europejskich. W programach tych uczestniczyli również uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów, łącznie uczestniczyło w nich ok. 5 000 uczniów z 54 szkół naszego Powiatu.

Mimo szerokiej palety wydatków inwestycyjnych, Zarząd Powiatu, wywiązał się z planowanej w 2010 roku podwyżki płac dla pracowników, zarówno w jednostkach organizacyjnych jak i sektorze oświaty (Karta Nauczyciela).

Wysoka Rado, biorąc pod uwagę przedstawioną realizację budżetu oraz osiągnięte rezultaty, Zarząd Powiatu wnosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.



Inowrocław, 31 marca 2011 r.