

UCHWAŁA Nr ²³⁷...../2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ³⁰.. marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 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 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 2011 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 Majewski

WICESTAROSTA
Sławomir Szóstka

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym*
2012.03.15 - RADA PRAWNY
Henryka Kowalczevska

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Figas
Członek Zarządu
Franciszek Zak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1035, 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, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ²³⁷...../2012
 ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia ³⁰ marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r. ukształtowało się następująco:

- **dochody** osiągnięto w kwocie **154 876 601,60 zł**, tj. **100,46%** wielkości planowanej,
 - **wydatki** zrealizowano w kwocie **147 820 320,08 zł**, tj. **95,88%** planu.
- Wynik wykonania budżetu roku 2011 **+ 7 056 281,52 zł**
 (nadwyżka dochodów nad wydatkami).

Z osiągniętej nadwyżki budżetowej (w kwocie jw.) na częściowy wykup obligacji przeznaczono **2 139 998,44 zł**. Wobec powyższego, **nadwyżka budżetowa roku 2011 zamknęła się kwotą 4 916 283,08 zł**.

Na 31 grudnia 2011 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SEKRETARZ POWIATU
[Signature]
 Aneta Berenc

STAROSTA
[Signature]
 Tadeusz Majewski



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2011 ROK**

Inowrocław, 30 marca 2012 r.

SPIS TREŚCI

	<u>STRONA</u>
1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.....	1
2. Wstęp.....	3
3. Rozdział I Stan finansów powiatu.....	11
4. Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r.....	12
5. Rozdział III Analiza wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r.....	28
6. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych.....	64
IV.1 Rolnictwo i łowiectwo.....	64
IV.2 Leśnictwo.....	64
IV.3 Transport i łączność.....	65
IV.4 Gospodarka mieszkaniowa.....	69
IV.5 Działalność usługowa.....	70
IV.6 Administracja publiczna.....	72
IV.7 Obrona narodowa.....	77
IV.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	77
IV.9 Obsługa długu publicznego.....	80
IV.10 Różne rozliczenia.....	80
IV.11 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.....	82
IV.12 Ochrona zdrowia.....	106
IV.13 Pomoc społeczna.....	108
IV.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	124
IV.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	130
IV.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	131
IV.17 Kultura fizyczna i sport.....	133
7. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych.....	136
8. Rozdział VI Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrzny i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.....	143
9. Rozdział VII Fundusze celowe.....	146
10. Zakończenie.....	148

W S T Ę P

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

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Dochody w kwocie | 145 301 540 zł |
| • Wydatki w kwocie | 151 801 540 zł |
| • Deficyt w kwocie | 6 500 000 zł |

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 9 uchwał, a Zarząd Powiatu 7 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 31 grudnia 2011 r. został zrównoważony, planowane dochody równe były planowanemu wydatkowi i wynosiły

154 172 227 zł

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r. zrealizowany został następująco:

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| • Dochody osiągnięto w kwocie | 154 876 601,60 zł, | tj. 100,46% planu |
| • Wydatki zrealizowano w kwocie | 147 820 320,08 zł, | tj. 95,88% planu |
| • Wynik wykonania budżetu roku 2011 | + 7 056 281,52 zł | |

(nadwyżka dochodów nad wydatkami)

Z osiągniętej nadwyżki budżetowej (w kwocie jw.) na częściowy wykup obligacji przeznaczono 2 139 998,44 zł. Wobec powyższego, nadwyżka budżetowa roku 2011 zamknęła się kwotą

4 916 283,08 zł.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego:

- 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 2009 – 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Wykonanie 2010 r.		Budżet 2011 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu	
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	Plan po zmianach		Wykonanie			9:3	9:5
						zł	Strukt %	zł	Strukt %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	142 699 493,43	100	162 993 133,41	100	154 172 227	100	154 876 601,60	100	100,46	108,53	95,02
a)	bieżące	127 070 941,01	89,05	143 729 469,46	88,18	146 940 359	95,31	147 736 647,18	95,39	100,54	116,26	102,79
b)	majątkowe	15 628 552,42	10,95	19 263 663,95	11,82	7 231 868	4,69	7 139 954,42	4,61	98,73	45,69	37,06
2.	Wydatki	172 142 465,12	100	186 516 906,91	100	154 172 227	100	147 820 320,08	100	95,88	85,87	79,25
a)	bieżące	117 449 220,46	68,23	132 118 249,48	70,83	140 553 796	91,17	134 712 021,31	91,13	95,84	114,70	101,96
b)	majątkowe	54 693 244,66	31,77	54 398 657,43	29,17	13 618 431	8,83	13 108 298,77	8,87	96,25	23,97	24,10
3.	WYNIK	- 29 442 971,69	x	- 23 523 773,50	x	0	x	+ 7 056 281,52	x	x	x	x
a)	Niedobór	29 442 971,69	x	23 523 773,50	x	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	x	x	x	x	x	x	7 056 281,52	x	x	x	x

Analizując realizację budżetu w latach 2009 – 2011, stwierdza się spadek dochodów roku 2011 w porównaniu do osiągniętych w roku poprzednim na co szczególny wpływ miał kryzys gospodarczy (trudności w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania). Również poniesione wydatki w porównaniu do lat ubiegłych uległy obniżeniu, co miało związek z brakiem dodatkowych źródeł dofinansowania oraz wprowadzonym ograniczeniem zadłużania jednostek samorządu terytorialnego (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Dla przykładu: poniesione w 2011 r. nakłady na inwestycje były niższe o 41 290 358,66 zł od zrealizowanych inwestycji roku 2010.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2011 r. Powiat Inowrocławski realizował następujące wieloletnie programy, projekty lub zadania:

- związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

a) w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**

• „**Podróż w usamodzielnienie**” (projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu)

Okres realizacji projektu:

2008 r. – 2013 r.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu corocznie aneksowana.

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

W roku 2011 projekt objął 104 uczestników, w tym:

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

Na realizację projektu w 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 405 258,03 zł (środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 374 117,19 zł oraz środki własne Powiatu 31 140,84 zł).

Wartość projektu od początku realizacji: **1 345 128,80 zł**
(dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 1 203 633,60 zł, wkład własny 141 495,20 zł)

- **„Urzędnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego”**(projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo)

Okres realizacji rzeczowej: **01.07.2009 r. – 31.12.2010 r.**

Zakończenie finansowe realizacji projektu: **31.01.2011 r.**

Cel projektu: wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy samorządowe z terenu powiatu inowrocławskiego poprzez podniesienie kompetencji pracowników.

Zakres rzeczowy:

- przeprowadzenie szkoleń ogólnych przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie: budżet zadaniowy, rachunkowość budżetowa, prawo zamówień publicznych, ocena oddziaływania na środowisko jako warunek pozyskania funduszy unijnych, studium wykonalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, przygotowanie inwestycji zgodnie z procedurami FIDIC, gospodarka nieruchomościami, prawo budowlane i zagospodarowanie

przestrzenne, profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii.

Projektem objętych zostało 213 pracowników urzędów. Udział w projekcie ukończyło 208 pracowników administracji. Przeprowadzono 11 szkoleń specjalistycznych.

Całkowita wartość projektu:

524 190,31 zł

(dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 458 771,36 zł, wkład własny w formie wyceny wynagrodzeń pracowników biorących udział w szkoleniach: 65 418,95 zł)

- **„Zostań omnibusem-zdobytą wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”** (projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Miasto Inowrocław)

Okres realizacji rzeczowej:

październik 2010 r. (rekrutacja uczestników zajęć)
do **30.06.2011 r.**

Zakończenie finansowe realizacji projektu: lipiec 2011 r.

Cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych wśród 1100 chłopców i 1300 dziewczynek z terenów wiejskich i miejskich w szkołach podstawowych, gimnazjach, i liceach, podniesienie jakości procesu kształcenia w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, edukacyjnych i pozalekcyjnych w wymiarze 30 i 60 godzin w roku szkolnym 2010/2011.

Zakres rzeczowy:

- przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu inowrocławskiego,
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów szkół licealnych z powiatu inowrocławskiego.

Całkowita wartość projektu:

1 827 234,37 zł

(dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 1 553 149,21 zł, wkład własny 274 085,16 zł)

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

„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”

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

Finansowe zakończenie realizacji projektu: **31 grudnia 2011 r.**

(projekt w trakcie rozliczenia wniosku o płatność końcową)

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

Zakres rzeczowy: dostosowanie obiektu do wymogów standaryzacji – określonych prawem w sprawie domów pomocy społecznej dla 80 mieszkańców

Całkowita wartość projektu: **4 486 935,77 zł**

(dofinansowanie: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 635 896,34 zł, wkład własny 1 851 039,43 zł)

c) 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 raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego**” (projekt realizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Miasto Inowrocław)

Okres realizacji rzeczowej: **kwiecień 2009 r. – kwiecień 2011 r.**

Zakończenie rozliczenia finansowego: **3 listopada 2011 r.**

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

Zakres rzeczowy: zakup szczepionek i zaszczepienie 2317 dziewczynek z rocznika 1996 r., 1997 r., 1998 r., z terenu powiatu inowrocławskiego.

Wykonano **6539** zabiegów szczepienia (3 dawki szczepionki na dziewczynkę).

Całkowita wartość projektu: **3 175 214,21 zł**

(dofinansowanie: ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 677 651,22 zł, wkład własny 497 562,99 zł, w tym: wkład własny gmin 283 785,12 zł).

d) ze środków Programu **Uczenie się przez całe życie** - projekt **Comenius**

Okres realizacji rzeczowej:

kwiecień 2010 r. – kwiecień 2012 r.

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

W okresie od kwietnia 2010 r. do grudnia 2011 r. z wyjazdów do szkół (uczestników projektu) w Rumuni, Grecji, Turcji i we Włoszech skorzystało **9** uczniów i **8** nauczycieli. Poniesiony koszt projektu **38 437,11 zł**, finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej.

2. pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

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

Okres realizacji zadania:

2006 r. – 2012 r.

Zgodnie z założeniami II etap zadania realizowany w 2012 r. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

b) Przebudowa dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta i Alei Mikołaja Kopernika

Okres realizacji zadania:

2010 r. – 2013 r.

Z uwagi na brak środków finansowych *kontynuacja realizacji zadania przesunięta została na 2015 r.* (załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015” do uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014),

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu

Okres realizacji zadania:

2010 r. – 2013 r.

Z uwagi na brak środków finansowych *kontynuacja realizacji zadania przesunięta została na 2014 r.* (załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015” do uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014),

d) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu”**
(wraz z dokumentacją projektową)

Okres realizacji zadania:

2010 r. – 2013 r.

W 2011 r. wykonano dokumentację projektową (78 720 zł), przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie przebudowy. Termin zakończenia prac ustalono na 18 maja 2012 r. w związku z czym środki w kwocie 2 121 280 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

Ze względu na brak środków finansowych, zmianie uległ okres realizacji inwestycji tj. do 2015 r. (załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015” do uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014),

e) **„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu”**

Okres realizacji zadania:

2004 r. – 2012 r.

W 2011 r. zakończono budowę obiektu. Ponieważ w 2012 r. nie jest planowana dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie budynku, *zmianie uległ okres realizacji inwestycji tj. do 2013 r. (załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015” do uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014),*

f) **„Budowa sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”**

Okres realizacji zadania:

2006 r. – 2011 r.

Zgodnie z planem, zadanie zostało zakończone. W 2011 r. zrealizowano ostatni etap inwestycji tj. budowę drogi dojazdowej p.poż.,

g) **„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu”**

Okres realizacji zadania:

2006 r. – 2011 r.

Inwestycja zakończona. Wykonano termomodernizację budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej.

h) „Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku”*Okres realizacji zadania:***2006 r. – 2012 r.**

Na roku 2011 nie planowano realizacji inwestycji. Kontynuacja nastąpi w 2012 r. poprzez wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Pałac i Wozownia.

i) „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych”.*Okres realizacji zadania:***2010 r. – 2011 r.**

Inwestycja zakończona.

Realizując projekt dokonano przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu i przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2011 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych	11 760 404,33 zł
w tym :	
- konto bieżące	9 500 976,48 zł
- wydatki niewygasające	2 259 427,86 zł
2. należności od budżetów	833 084,58 zł
(udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych)	

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2011 r. na styczeń 2012 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	5 084 740,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w kwocie	307 000,00 zł

Na koniec 2011 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	20 000 000,00 zł
- Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej dotyczące zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie	6 300 000,00 zł
- Banku Millennium Spółki Akcyjnej z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	18 000 000,00 zł
<i>razem kredyty i obligacje</i>	44 300 000,00 zł
- Banku DnB Nord Polska Spółki Akcyjnej tytułem umowy wykupu wierzytelności	1 452 090,54 zł
<i>ogółem zobowiązania wobec banków</i>	45 752 090,54 zł

STAROSTA
Tadeusz Mąkański

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2011 ROK

W 2011 r. Powiat Inowrocławski osiągnął dochody w łącznej kwocie **154 876 601,60 zł** tj. **100,46%** wielkości planowanej. W porównaniu do zrealizowanych dochodów roku poprzedniego notuje się **spadek** o **4,98%**. Z osiągniętych dochodów ogółem **dochody majątkowe** wyniosły **7 139 954,42 zł** (**98,73%** planu), natomiast **dochody bieżące** **147 736 647,18 zł** (**100,54%** planu).

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 18.

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

o **8 870 687 zł**

z czego:

I. **plan dochodów majątkowych** o **4 398 173 zł**

II. **plan dochodów bieżących** o **4 472 514 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 **4 603 768 zł**

tytułem:

a) otrzymanej *dotacji celowej z budżetu państwa* na zwiększenie wydatków na kontynuację budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu **1 514 000 zł,**

b) zmiany *harmonogramu realizacji* projektu „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” (dofinansowanie środkami Unii Europejskiej) **2 255 435 zł,**

c) otrzymanego *zwrotu poniesionych nakładów* na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tamówku”

213 080 zł,

- „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” 32 215 zł,
- d) otrzymanego zwrotu niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające (inwestycyjne) roku 2010 493 188 zł,
- e) otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej p.poż.- kontynuacji budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy III LO w Inowrocławiu 95 850 zł

2. plan dochodów ze sprzedaży mienia uległ zmniejszeniu o 205 595 zł
(mimo kolejnych przetargów na zbycie mienia - brak zainteresowania potencjalnych nabywców),

II. dochody bieżące:

1. plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 1 207 367 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 3 008 693 zł

a) **Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył** dotacje celowe na zadania własne powiatu o 373 682 zł

oraz dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o 1 617 956 zł

b) w wyniku zawartych umów z **Ministrem Pracy i Polityki Społecznej** o wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.” realizowanego przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt „Utworzenie zawodowych rodzin zastępczych”,

- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach - projekt „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób SKRZYDŁA DLA IKARA”,

dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy **zwiększeniu** o łączną kwotę 38 062 zł

c) 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 42 000 zł,**

z czego: **dotacja Miasta Inowrocławia na zakup 62 masek powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - 30 000 zł, dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 12 000 zł,**

d) plan dotacji z funduszy celowych uległ zwiększeniu o kwotę **25 000 zł**
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 dofinansował przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następcze drzew przy drogach Powiatu Inowrocławskiego”,

e) dotacje i środki na programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 zwiększenie o **911 993 zł**

z czego:

- na kontynuację realizacji projektu „*Urzędnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenie dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego*” **82 494 zł**
 (środki Unii Europejskiej),
- zwrot poniesionych nakładów na zadanie „*Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego*” - kwota **413 983 zł**
 (środki MF EOG),
- na realizację projektu „*Podróż w usamodzielnienie*” - **415 516 zł**
 (środki UE 394 622 zł, środki budżetu państwa 20 894 zł)

3. Subwencje:

Minister Finansów:

- zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o **122 175 zł**
- przyznał środki w kwocie **134 279 zł**
 (uzupełnienie subwencji ogólnej)

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **154 172 227 zł** natomiast osiągnięto dochody w kwocie **154 876 601,60 zł**, (100,46% planu), tj. o **704 374,60 zł** więcej niż zakładano.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2011 r. stwierdza, że:

I. dochody majątkowe wykonano w **98,73%**, tj. niższe niż planowano o **91 913,58 zł**
 z czego:

1. dotacje i środki na inwestycje przekroczone o **1 265 889,82 zł**
 tj. o **23,28%**, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem zwrotu poniesionych w latach poprzednich nakładów na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej,

2. **dochody ze sprzedaży mienia** niezrealizowano o 1 357 803,40 zł
 tj. o **75,67%**

(brak chętnych na kupno oferowanych przez Powiat do sprzedaży nieruchomości)

II. dochody bieżące przekroczone o 796 288,18 zł

i tak:

1. **dochody własne** przekroczone o 1 334 482,64 zł

co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem większej niż planowało Ministerstwo Finansów kwoty udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 360 816 zł), większymi niż planowano wpływami: z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (o 341 218 zł), z opłaty komunikacyjnej (o 28 316 zł), z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (o 442 139 zł) oraz wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp. (o 96 285 zł),

2. **dotacje i środki** niewykonano o 538 192,46 zł

tj. o **1,77%**, co spowodowane zostało przede wszystkim otrzymaniem mniejszych niż planowano środków na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (po ostatecznych rozliczeniach koszty dotowanych zadań uległy zmniejszeniu od pierwotnie zakładanych),

3. **subwencje** zostały przekazane w pełnej wysokości.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2009-2011” – str. 19.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 20.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę 317 193,32 zł

z czego:

1) **opieka społeczna** 54 686,95 zł

- z **odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach**

opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 53 899,99 zł

z czego:

• Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 47 382,13 zł

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 6 517,86 zł

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: wielokrotne wysyłanie upomnień i wezwań do uregulowania zapłaty, przeprowadzanie rozmów przez pracowników socjalnych z rodzicami biologicznymi w środowisku, kontaktowanie się z dłużnikami poprzez zakład pracy, ustalanie nowych miejsc pobytu rodziców, oddawanie pozwów cywilnych do sądów oraz oddawanie wniosków do egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe,

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

- **z odpłatności za media w mieszkaniu chronionym** - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 46,96 zł

2) drogi publiczne powiatowe - 61 002,55 zł

z czego:

- zajęcie pasa drogowego 13 087,57 zł

- utrzymanie czystości na przystankach 254,58 zł

- bilety parkingowe 12 270,40 zł

- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 35 390,00 zł

Wysłano 277 upomnień i wystawiono 103 tytuły dłużne.

3) oświata i edukacja - 53 499,16 zł

- **opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń 18 327,68 zł**

(3 sprawy uregulowano w styczniu 2012 r., w 2 sprawach wydany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w 1 sprawie wysłano wezwanie do zapłaty),

- **opłaty za wyżywienie i pobyt uczniów w internatach, bursach i ośrodkach wychowawczych 35 171,48 zł**

z czego:

- ZSP w Kościelcu (1 982,48 zł) - w styczniu 2012 r. została uregulowana kwota 1 505,98 zł, na pozostałą należność wydany jest przez sąd nakaz zapłaty,

- ZSP w Kobylnikach (3 429,78 zł) - w styczniu 2012 r. została uregulowana kwota 1 478,21 zł, na pozostałą należność wysłano wezwania do zapłaty,

- Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu (3 989 zł) – w styczniu 2012 r. została uregulowana kwota 2 151 zł, na pozostałą część wysłano wezwania do zapłaty,

- MOW w Kruszwicy za wyżywienie 37 wychowanek (25 770,22 zł) – z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanek wielokrotnie przeprowadzano rozmowy, wysłano wezwania do zapłaty, w styczniu 2012 r. została uregulowana kwota 1 590,70 zł,

4) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu – 92 670,12 zł

z czego:

- **dzierżawa gruntów (48 506,59 zł), najem pomieszczeń (8 452,12 zł), eksploatacja pomieszczeń (14 616,72 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (7 000 zł), niezwrócona dotacja (8 000 zł)** 86 575,43 zł

(wysłano upomnienia, przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w stosunku do 1 osoby prowadzone jest postępowanie sądowe w sprawie eksmisji z zajmowanego lokalu),

- **usługi geodezyjne** 6 094,69 zł

(wysłano 94 upomnienia oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych)

5) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi 55 334,54 zł

Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2011 r. wystawiono 749 upomnień oraz przygotowano 146 wniosków o wszczęcie postępowań sądowych.

STAROSTA
Grzegorz Majewski

TABELA NR 1

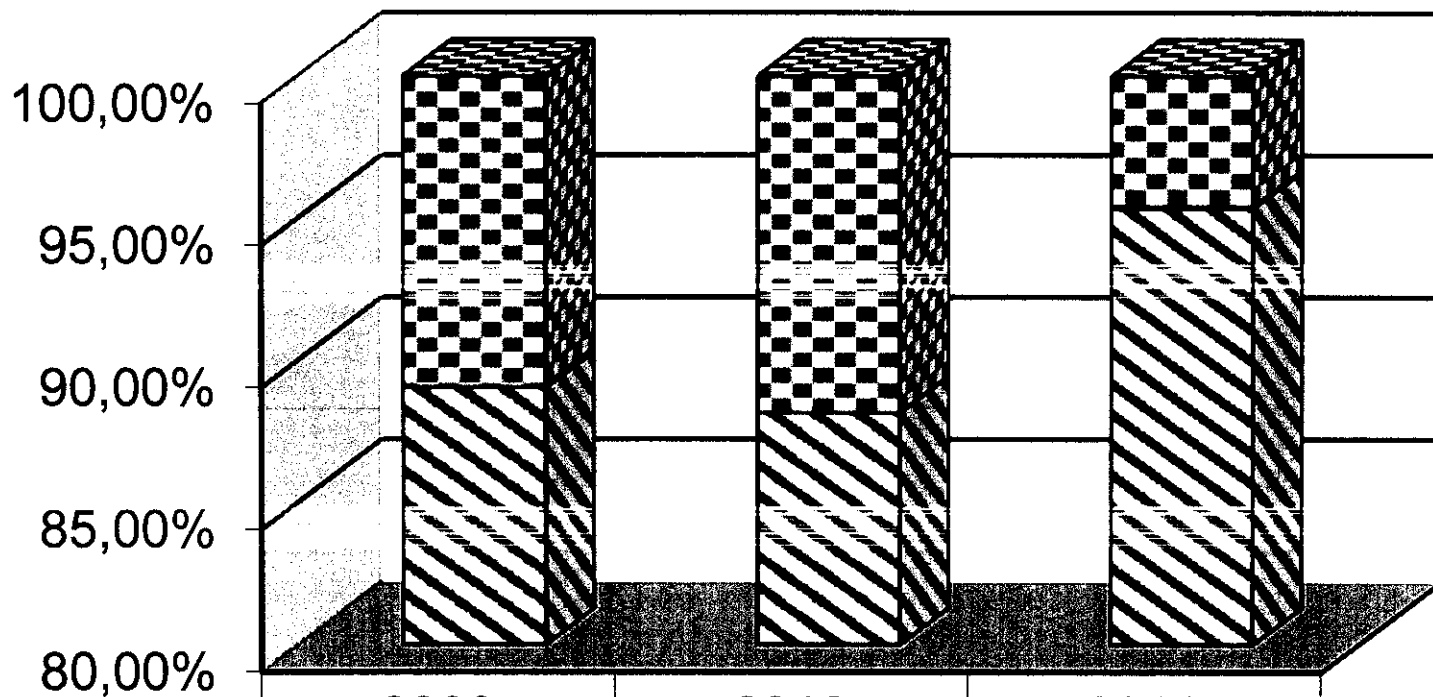
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2011 roku WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Wykonanie 2010 r.		Plan 2011 r.					Wykonanie 2011 r.		Wsk. wykon. planu %	Dynam. 2011/2010 %
		zł	strukt.	zł	strukt.	pierwotny		zmiany	po zmianach		zł	strukt.		
						zł	strukt.		zł	zł				
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 628 552,42	10,95	19 263 663,95	11,82	2 833 695,00	1,95	4 398 173,00	7 231 868,00	4,69	7 139 954,42	4,61	98,73	37,06
A.	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>14 356 840,37</i>	<i>10,06</i>	<i>18 409 962,13</i>	<i>11,30</i>	<i>833 695,00</i>	<i>0,57</i>	<i>4 603 768,00</i>	<i>5 437 463,00</i>	<i>3,53</i>	<i>6 703 352,82</i>	<i>4,33</i>	<i>123,28</i>	<i>36,41</i>
	w tym: na progr. współ. z budż. UE	2 253 813,75	1,58	6 550 002,19	4,02	388 695,00	0,27	2 500 730,00	2 889 425,00	1,87	4 155 314,63	2,68	143,81	63,44
B.	<i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>	<i>1 271 712,05</i>	<i>0,89</i>	<i>853 701,82</i>	<i>0,52</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1,38</i>	<i>-205 595,00</i>	<i>1 794 405,00</i>	<i>1,16</i>	<i>436 601,60</i>	<i>0,28</i>	<i>24,33</i>	<i>51,14</i>
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	127 070 941,01	89,05	143 729 469,46	88,18	142 467 845,00	98,05	4 472 514,00	146 940 359,00	95,31	147 736 647,18	95,39	100,54	102,79
A.	<i>Dochody własne</i>	<i>30 068 335,51</i>	<i>21,07</i>	<i>35 128 257,38</i>	<i>21,55</i>	<i>35 356 574,00</i>	<i>24,33</i>	<i>1 207 367,00</i>	<i>36 563 941,00</i>	<i>23,72</i>	<i>37 898 423,64</i>	<i>24,47</i>	<i>103,65</i>	<i>107,89</i>
1.	Podatek doch. od osób fiz.	18 012 396,00	12,62	18 195 536,00	11,15	21 162 154,00	14,56	0,00	21 162 154,00	13,72	21 522 970,00	13,90	101,71	118,29
2.	Podatek doch. od osób praw.	1 147 629,72	0,80	938 255,11	0,58	900 000,00	0,62	187 000,00	1 087 000,00	0,71	1 428 217,77	0,92	131,39	152,22
3.	Wpływy z opłaty komun.	2 841 641,96	1,99	3 074 763,31	1,89	3 100 000,00	2,13	0,00	3 100 000,00	2,01	3 128 316,49	2,02	100,91	101,74
4.	Wpływy z usług	4 191 531,04	2,94	4 573 094,01	2,81	5 900 000,00	4,06	2 503,00	5 902 503,00	3,83	6 478 222,44	4,18	109,75	141,66
5.	Pozostałe	3 875 136,79	2,72	8 346 608,95	5,12	4 294 420,00	2,96	1 017 864,00	5 312 284,00	3,45	5 340 696,94	3,45	100,53	63,99
B.	<i>Dotacje i środki</i>	<i>27 876 646,50</i>	<i>19,54</i>	<i>31 432 277,08</i>	<i>19,29</i>	<i>27 446 906,00</i>	<i>18,89</i>	<i>3 008 693,00</i>	<i>30 455 599,00</i>	<i>19,75</i>	<i>29 917 406,54</i>	<i>19,32</i>	<i>98,23</i>	<i>95,18</i>
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	15 121 698,20	10,60	14 479 431,04	8,88	14 177 900,00	9,76	1 617 956,00	15 795 856,00	10,24	15 788 165,40	10,19	99,95	109,04
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	9 189 133,18	6,44	8 769 400,00	5,38	7 990 300,00	5,50	373 682,00	8 363 982,00	5,42	8 363 982,00	5,40	100,00	95,38
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	230 069,28	0,16	141 771,09	0,09	0,00	0,00	38 062,00	38 062,00	0,02	33 152,32	0,02	87,10	23,38
4.	z innych jst	1 034 907,57	0,73	1 053 237,20	0,65	679 891,00	0,47	42 000,00	721 891,00	0,47	654 240,53	0,42	90,63	62,12
5.	z funduszy celowych	1 765 390,43	1,23	1 910 000,00	1,17	2 588 400,00	1,78	25 000,00	2 613 400,00	1,70	2 613 400,00	1,69	100,00	136,83
6.	na prog. współ. z budż. UE	535 447,84	0,38	5 078 437,75	3,12	2 010 415,00	1,38	911 993,00	2 922 408,00	1,90	2 464 466,29	1,59	84,33	48,53
C.	<i>Subwencje</i>	<i>69 125 959,00</i>	<i>48,44</i>	<i>77 168 935,00</i>	<i>47,34</i>	<i>79 664 365,00</i>	<i>54,83</i>	<i>256 454,00</i>	<i>79 920 819,00</i>	<i>51,84</i>	<i>79 920 817,00</i>	<i>51,60</i>	<i>100,00</i>	<i>103,57</i>
1.	oświatowa	55 599 945,00	38,96	61 771 880,00	37,90	65 597 018,00	45,14	122 175,00	65 719 193,00	42,62	65 719 193,00	42,43	100,00	106,39
2.	wyrównawcza	12 700 745,00	8,90	14 732 092,00	9,04	11 632 707,00	8,01	0,00	11 632 707,00	7,55	11 632 707,00	7,51	100,00	78,96
3.	równoważąca	692 817,00	0,49	664 963,00	0,40	2 434 640,00	1,68	0,00	2 434 640,00	1,58	2 434 638,00	1,57	100,00	366,13
4.	uzupełn.subw.ogólnej	132 452,00	0,09	0,00	x	0,00	0,00	134 279,00	134 279,00	0,09	134 279,00	0,09	100,00	x
	OGÓŁEM	142 699 493,43	100,00	162 993 133,41	100,00	145 301 540,00	100,00	8 870 687,00	154 172 227,00	100,00	154 876 601,60	100,00	100,46	95,02

STAROSTA

Tadeusz Majeusk

Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2009-2011



	2009	2010	2011
▣ dochody majątkowe	10,95%	11,82%	4,61%
▨ dochody bieżące	89,05%	88,18%	95,39%

Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 013 423,00	1 159 112,79	115,70%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	3,00	2,47	82,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,47	82,33%
	01095		Pozostała działalność	965 420,00	1 111 110,32	115,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 000,00	58 927,12	33,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	786 920,00	51 800,00	6,58%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	383,20	76,64%
020			Leśnictwo	87 500,00	80 571,92	92,08%
	02001		Gospodarka leśna	82 000,00	80 571,92	98,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	80 571,92	98,26%
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 400,00	5 600,00	103,70%
	05095		Pozostała działalność	5 400,00	5 600,00	103,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 600,00	103,70%
600			Transport i łączność	197 421,00	204 697,20	103,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 421,00	204 697,20	103,69%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 516,48	117,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 421,00	176 180,72	103,99%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	851 247,00	1 237 032,56	145,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 647,00	1 235 064,31	66,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	5 151,40	79,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	376 116,72	37,61%
		0920	Pozostałe odsetki	1 713,00	1 683,09	98,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 434,00	61 433,83	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	781 000,00	790 679,27	101,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	600,00	1 968,25	328,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	1 968,25	328,04%
710			Działalność usługowa	309 120,00	1 404 332,45	107,27%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	732 000,00	827 159,51	113,00%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	796 285,00	113,76%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 874,79	71,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 999,72	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	537 120,00	537 172,94	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	88,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	156,00	156,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 000,00	536 999,34	99,99%
750			Administracja publiczna	1 471 130,00	1 410 627,42	95,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 500,00	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	546 500,00	546 500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	861 303,00	800 800,82	92,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 278,67	97,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 822,00	52 704,98	55,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,00	1 101,00	95,74%
		0920	Pozostałe odsetki	385 487,00	415 473,89	107,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 850,00	238 748,92	83,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 120,00	70 119,36	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 374,00	12 374,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 327,00	63 326,60	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 327,00	63 326,60	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 556 115,00	8 556 871,50	100,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 556 115,00	8 556 871,50	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	2 416,26	210,11%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 555 900,00	6 555 365,76	99,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 999,63	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami	65,00	89,85	138,23%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 959 000,00	1 959 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 333 304,00	27 105 237,66	102,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 084 150,00	4 154 049,89	101,71%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00	3 128 316,49	100,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 000,00	1 017 984,66	103,98%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	7 000,00	175,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	224,35	149,57%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	524,39	52,44%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 249 154,00	22 951 187,77	103,16%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 162 154,00	21 522 970,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 087 000,00	1 428 217,77	131,39%
758			Różne rozliczenia	80 414 007,00	80 414 005,09	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 719 193,00	65 719 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 719 193,00	65 719 193,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 279,00	134 279,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	134 279,00	134 279,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 632 707,00	11 632 707,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 632 707,00	11 632 707,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 188,00	493 188,09	100,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	493 188,00	493 188,09	100,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 434 640,00	2 434 638,00	99,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 640,00	2 434 638,00	99,99%
80			Oświata i wychowanie	1 090 141,00	1 109 303,38	101,76%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 800,00	3 132,76	111,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,00	104,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 028,76	112,18%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 250,00	31 521,43	124,84%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	31 339,16	125,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	182,27	72,91%
	80120		Licea ogólnokształcące	319 210,00	322 692,77	101,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 470,00	1 454,00	98,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 490,00	91 326,06	100,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,96	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	537,65	107,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 900,00	133 485,00	101,97%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 850,00	95 850,10	100,01%
	80130		Szkoły zawodowe	465 090,00	457 972,75	98,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 650,00	6 206,00	93,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 670,00	220 667,47	102,79%
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	34 355,00	112,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 548,90	96,81%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 625,86	116,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 100,00	193 569,52	109,30%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	32 870,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	94 013,00	113 204,69	120,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	105,00	12,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	12 161,00	152,01%
		0830	Wpływy z usług	78 803,00	93 408,95	118,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 160,00	4 090,10	129,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 439,64	107,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 610,00	177 610,98	98,34%
		0830	Wpływy z usług	180 610,00	177 610,98	98,34%
	80195		Pozostała działalność	3 168,00	3 168,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 168,00	3 168,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85			Ochrona zdrowia	8 054 752,00	8 021 565,05	99,59%
	85111		Szpitale ogólne	32 215,00	32 794,99	101,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	580,06	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 215,00	32 214,93	99,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	124,00	123,95	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,35	111,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	121,00	120,60	99,67%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 181 534,00	7 181 160,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 181 534,00	7 181 160,00	99,99%
	85195		Pozostała działalność	840 879,00	807 486,11	96,03%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 950,24	118,01%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	36 924,00	3 081,00	8,34%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	801 455,00	801 454,87	99,99%
852			Pomoc społeczna	16 947 745,00	18 577 863,20	109,62%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	664 972,00	601 998,78	90,53%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	8 885,74	44,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 770,66	115,41%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	844,24	211,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 907,00	26 917,32	103,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 242,00	10 130,15	139,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 983,00	5 983,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 440,00	508 467,67	89,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 738 631,00	17 452 904,21	110,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 055,95	101,12%
		0740	Wpływy z dywidend	70,00	68,69	98,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 518,00	5 696,78	103,24%
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	4 942 139,14	109,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 440,00	1 559,80	108,32%
		0920	Pozostałe odsetki	7 150,00	11 380,13	159,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 660,00	2 659,98	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 150,00	12 811,04	114,90%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 348 433,00	8 348 433,00	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	2 857 210,00	4 123 099,70	144,31%
	85204		Rodziny zastępcze	116 851,00	104 284,85	89,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	511,62	127,91%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 451,00	103 773,23	90,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	377 376,00	373 347,95	98,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 376,00	373 347,95	98,93%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 955,00	3 952,08	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,08	94,16%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 905,00	3 905,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	499,00	499,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	499,00	499,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	7 399,00	7 724,01	104,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 664,23	103,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135,00	279,12	206,76%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	370,98	105,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	415,68	98,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 994,00	1 994,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	38 062,00	33 152,32	87,10%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 062,00	33 152,32	87,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 934 401,00	4 538 138,79	91,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 785,00	315 032,20	99,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 785,00	315 032,20	99,13%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 051,00	52 314,31	95,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 051,00	52 314,31	95,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 589 400,00	2 589 277,33	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	877,33	87,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 588 400,00	2 588 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 972 165,00	1 581 514,95	80,19%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 077,89	116,51%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	394 622,00	355 306,84	90,04%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20 894,00	18 810,35	90,03%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 553 149,00	1 203 319,87	77,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 021,00	488 038,06	105,40%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	432,09	144,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	432,09	144,03%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 281,00	25 667,26	110,25%
		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	22 900,00	24 543,10	107,18%
		0920	Pozostałe odsetki	181,00	181,41	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	942,75	471,38%
	85410		Internaty i bursy szkolne	364 040,00	370 907,23	101,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	359 040,00	370 406,01	103,17%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	340,89	17,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	160,33	16,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	63 400,00	79 031,48	124,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 967,89	79,79%
		0830	Wpływy z usług	48 050,00	64 017,36	133,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 399,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	580,29	165,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 500,00	1 558 478,93	108,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 439 500,00	1 558 478,93	108,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 150,44	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 439 500,00	1 555 328,49	108,05%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 125,60	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 125,60	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	325,00	0,00%
RAZEM:				154 172 227,00	154 876 601,60	100,46%

STAROSTA
Tadeusz Mijelewski

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2011 ROK

W roku 2011 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota 147 820 320,08 zł tj. 95,88% planowanych wydatków i wskazuje spadek do analogicznego okresu roku poprzedniego o 20,75%.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o 2 370 687 zł, z czego na realizację programów finansowanych środkami Unii Europejskiej uległy zwiększeniu o 3 260 646 zł tytułem:

- zmiany harmonogramu realizacji projektów („Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” o 2 726 639 zł i „Urzędnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenie dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego” o 82 494 zł),
- podpisania aneksu do umowy na kontynuację w 2011 r. realizacji projektu „Podróż w usamodzielnienie” o 451 513 zł,

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 – str. 33, natomiast strukturę działową poniesionych wydatków w latach 2009 – 2011 obrazuje wykres na str. 34.

Wydatki roku 2011 ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2011 r.						% wykon. planu
		plan			strukt. %	wykonanie	strukt. %	
		pierwotny	zmiany	po zmianach				
1.	Wydatki bieżące	142 210 548	- 1 656 752	140 553 796	91,17	134 712 021,31	91,13	95,84
w tym:	placie i składki	94 606 323	-8 198 304	86 408 019	56,05	85 277 014,07	57,69	98,69
	dotacje	6 670 065	589 090	7 259 155	4,71	7 113 970,13	4,81	98,00
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5 145 946	- 536 037	4 609 909	2,99	4 433 454,88	3,00	96,17
	wydatki na progr. finansowane. z udz. środków UE	2 041 867	534 007	2 575 874	1,67	2 030 235,02	1,37	78,82
	obsługa długu	3 450 000	- 568 200	2 881 800	1,87	2 711 079,82	1,83	94,08
	pozostałe wydatki bieżące	30 296 347	6 522 692	36 819 039	23,88	33 146 267,39	22,43	90,03
2.	Wydatki majątkowe	9 590 992	4 027 439	13 618 431	8,83	13 108 298,77	8,87	96,25
w tym:	na progr. finans. z udziałem śr. UE	997 992	2 726 639	3 724 631	2,42	3 494 362,97	2,36	93,82
3.	Ogółem	151 801 540	2 370 687	154 172 227	100,00	147 820 320,08	100,00	95,88

Analizując realizację planowanych wydatków stwierdzić należy, że nie zostały wykonane o **6 351 906,92 zł**, co stanowi **4,12%** planu.

Odnosząc się do **niższej realizacji wydatków** w kwocie jw. stwierdza się, że kwota **510 132,23 zł** dotyczy wydatków inwestycyjnych, natomiast kwota **5 841 774,69 zł** dotyczy wydatków bieżących.

Omawiając szczegółowo:

- **Wydatki inwestycyjne:**

korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) **510 132,23 zł**

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

1. wynagrodzenia z pochodnymi to oszczędności powstałe przede wszystkim tytułem absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych **1 131 004,93 zł;**

2. dotacje - **145 184,87 zł;**

z czego:

- dla szkół niepublicznych (mniejsza niż planowano liczba uczniów) - **54 730,80 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) **44 003,00 zł**
- dla PS ZOZ w Inowrocławiu na programy polityki zdrowotnej - **3 174,00 zł** (brak zainteresowania programami)
- dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu oświaty i wychowania **7 854,00 zł** (nie podpisano 1 umowy z powodu rezygnacji oferenta, 1 umowa została zawarta zgodnie ze zgłoszoną aktualizacją kosztorysu, tj. o 552 zł niżej od przyznanej kwoty w trybie konkursowym oraz na skutek ostatecznego rozliczenia)
- na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – **29 270,34 zł**
- na „Akcję Sprzątania Świata” **6 152,73 zł** (wydatkowano 100% zapotrzebowania)

3. obsługa długu publicznego (w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu odsetki mniejsze niż planowano)	170 720,18 zł;
4. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (planując wydatki nalicza się obligatoryjnie 1% od wynagrodzeń nauczycieli)–wydatkowano 100% zapotrzebowania	204 620,29 zł;
5. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na remonty	324 142,92 zł;
6. wydatki na energię ciepłą i elektryczną (termomodernizacje budynków i sprzyjająca temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym spowodowały niższe opłaty za energię)	528 113,26 zł;
7. wykonanie tablic rejestracyjnych i zakup druków komunikacyjnych (mniejsze zapotrzebowanie niż pierwotnie prognozowano)	640 552,92 zł;
8. rezerwa ogólna i celowa (nierozdysponowane środki)	490 004,00 zł;
9. projekt „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” (zaszczepienie mniejszej liczby dziewczynek niż planowano)	149 516,39 zł;
10. projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ostateczne rozliczenia)	396 084,10 zł;
11. materiały i zakup usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej (sprzyjające warunki atmosferyczne)	312 168,58 zł;
12. diety radnych (absencja chorobowa)	69 114,21 zł;
13. podjęta przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego decyzja o ograniczeniu wydatków oraz prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie	1 280 548,04 zł;
<u>Niezrealizowane wydatki bieżące ogółem</u>	<u>5 841 774,69 zł.</u>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 35.

Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 37.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą Nr XIV/137/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Przesunięcie wydatków na rok następny dotyczy następujących zadań:

- 1) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu wraz z dokumentacją projektową”** – kwota **2 121 280 zł**, ostateczny termin dokonania wydatku **30 czerwca 2012 r.** Prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej zostały zakończone 10 października 2012 r., natychmiast przystąpiono do procedur przetargowych. Zgodnie z zawartą 12 grudnia 2012 r. umową zakończenie prac przebudowy drogi wyznaczono na 18 maja 2012 r.,
- 2) **„Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem nawierzchni: droga powiatowa nr 2504C Tarkowo Dolne – Tarkowo Górne, droga powiatowa nr 2590C Kicko – Brześć Kujawski, droga powiatowa nr 2548C Rybitwy – Janikowo”** – kwota **68 019 zł**, ostateczny termin dokonania wydatku **31 marca 2012 r.** Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania dokumentacji ze względu na trudności w uzyskaniu pozytywnych uzgodnień z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad,
- 3) **„Budowa garażu dwustanowiskowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy”** – kwota **37 562,60 zł**, ostateczny termin dokonania wydatku **31 maja 2012 r.** Decyzję o realizacji zadania podjęto w październiku 2011 r., natomiast przetarg został rozstrzygnięty 29 listopada 2011 r. Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia budowy ze względu na procesy technologiczne (spowolnione),
- 4) **„Montaż nawietrzaka oraz wymiana rzygacza na rynnę na obiekcie ASTRO-BAZY w Inowrocławiu”** – kwota **2 000 zł**, ostateczny termin dokonania wydatku **31 maja 2012 r.** Zmiana terminu realizacji zadania wynika ze stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (zadanie współfinansowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie),

5) „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego (instalacji odbiorczej) budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu” –
kwota **30 000 zł**,

ostateczny termin dokonania wydatku **30 czerwca 2012 r.** Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. wystąpił o przesunięcie terminu wykonania przyłącza na 31 maja 2012 r. (zgodnie z Aneksem nr 1 z 28 listopada 2011 r. do Umowy nr 79/3 zawartej 20 października 2011 r. z Zakładem Energetyki Ciepłej w Inowrocławiu).

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2011 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **52 510 035,95 zł**, w tym: tytułem **kredytu komercyjnego 6 300 000 zł**, **emisji obligacji 38 000 000 zł** oraz tytułem **umowy wykupu wierzytelności 1 452 090,54 zł**. **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Z kwoty **6 757 945,41 zł** zobowiązań niewymagalnych kwota **6 020 132,63 zł** dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, którego wypłata nastąpiła w 2012 r. Pozostałe zobowiązania za: media, składki zdrowotne, usługi zdrowotne, itp. stanowią kwotę **737 812,78 zł**.

TABELA NR 3

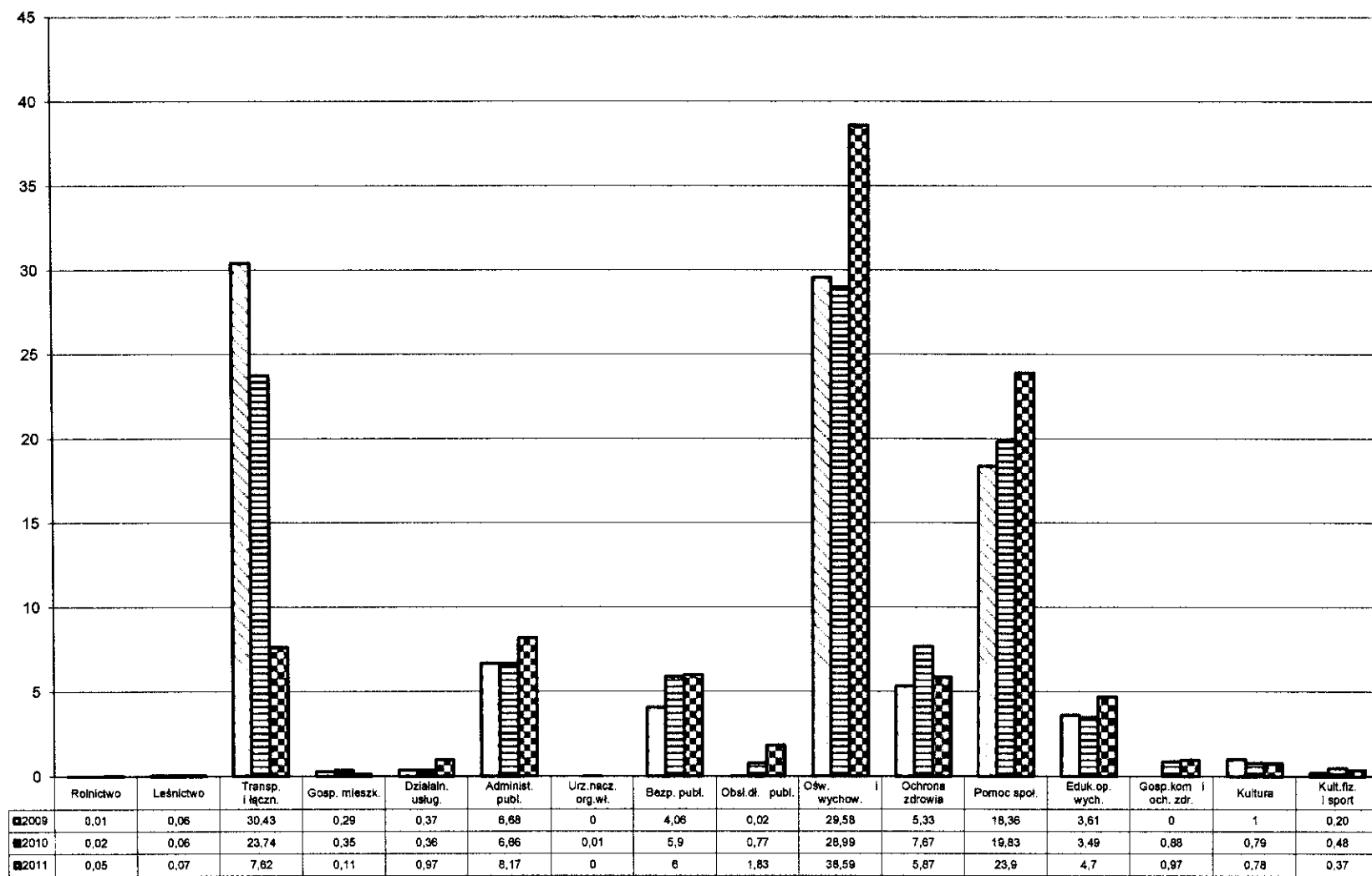
**REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2011 ROKU
W DZIAŁACH WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Plan 2011 rok					Wykonanie 2011 r.		Wsk. real.pl. %	Dynam. 10/09 %	Dynam. 11/10 %
		zł	str.%	zł	str.%	pierwotny		zmiany	po zmianach		zł	str.%			
						zł	str.%		zł	str.%					
1.	Dz.010 - Rolnictwo	20 000,00	0,01	40 000,00	0,02	34 000	0,02	48 000	82 000	0,05	69 027,00	0,05	84,18	200,00	172,57
2.	Dz.020 - Leśnictwo	98 116,66	0,06	102 935,89	0,06	110 000	0,07	0	110 000	0,07	107 611,17	0,07	97,83	104,91	104,54
3.	Dz.600 - Transport i łączność	52 394 707,97	30,43	44 285 462,60	23,74	11 954 400	7,88	-242 742	11 711 658	7,60	11 262 669,30	7,62	96,17	84,52	25,43
4.	Dz. 630 - Turystyka	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x
5.	Dz.700 - Gosp.mieszkaniowa	492 584,05	0,29	649 623,30	0,35	114 000	0,08	54 524	168 524	0,11	164 900,56	0,11	97,85	131,88	25,38
6.	Dz.710 - Dział. usługowa	632 985,46	0,37	664 128,75	0,36	2 338 000	1,54	-708 090	1 629 910	1,06	1 429 913,83	0,97	87,73	104,92	215,31
7.	Dz.750 - Administracja publ.	11 498 459,24	6,68	12 417 162,48	6,66	14 099 173	9,29	-529 179	13 569 994	8,80	12 082 826,05	8,17	89,04	107,99	97,31
8.	Dz.751 - Urz.nacz.org.władzy	0,00	0,00	24 731,01	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x
9.	Dz.752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000	0,00	0	4 000	0,00	4 000,00	0,00	100,00	40,00	200,00
10.	Dz.754 - Bezp.publiczne	6 985 233,64	4,06	11 009 438,20	5,90	6 840 000	4,51	2 044 900	8 884 900	5,76	8 868 828,55	6,00	99,82	157,61	80,56
11.	Dz.757 - Obsl.dl.publicznego	29 355,64	0,02	1 433 311,37	0,77	3 450 000	2,27	-568 200	2 881 800	1,87	2 711 079,82	1,83	94,08	4882,58	189,15
12.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000	0,87	-824 996	490 004	0,32	0,00	0,00	0,00	x	x
13.	Dz.801 - Oświata i wychow.	50 928 797,86	29,58	54 055 962,44	28,99	60 476 270	39,83	-1 477 383	58 998 887	38,27	57 054 567,28	38,59	96,70	106,14	105,55
14.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	9 167 689,12	5,33	14 314 110,20	7,67	7 874 352	5,19	976 428	8 850 780	5,74	8 671 621,60	5,87	97,98	156,14	60,58
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	26 424 587,20	15,35	29 365 517,45	15,74	26 502 153	17,45	2 819 077	29 321 230	19,02	28 883 847,78	19,54	98,51	111,13	98,36
16.	Dz.853 - Poz. zad. polit. społ.	5 182 404,84	3,01	7 627 686,27	4,09	6 453 931	4,25	527 865	6 981 796	4,53	6 444 583,39	4,36	92,31	147,18	84,49
17.	Dz.854 - Eduk. op.wychow.	6 208 812,19	3,61	6 511 384,64	3,49	7 616 261	5,02	-293 517	7 322 744	4,75	6 942 458,36	4,70	94,81	104,87	106,62
18.	Dz.900 - Gosp. kom. i ochr. śr.	0,00	0,00	1 646 648,86	0,88	1 200 000	0,79	239 500	1 439 500	0,93	1 428 743,02	0,97	99,25	x	86,77
19.	Dz.921 - Kultura	1 724 135,95	1,00	1 471 284,31	0,79	950 000	0,63	201 300	1 151 300	0,75	1 151 300,00	0,78	100,00	85,33	78,25
20.	Dz.926 - Kultura fiz. i sport	348 145,30	0,20	895 519,14	0,48	470 000	0,31	103 200	573 200	0,37	542 342,37	0,37	94,62	257,23	60,56
	OGÓŁEM	172 142 465,12	100,00	186 516 906,91	100,00	151 801 540	100,00	2 370 687	154 172 227	100,00	147 820 320,08	100,00	95,88	108,35	79,25

33

STAROSTA
Tadeusz Majewski

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W LATACH 2009 - 2011



Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych
za 2011r.

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	13 618 431	13 108 298,77	96,25
Dział 600 Transport i łączność	2 844 258	2 821 531,07	99,20
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 474 258	2 451 531,07	99,08
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000	2 268 019,00	99,04
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	101 254,61	99,27
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków	82 258	82 257,46	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	370 000	370 000,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000	370 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	20 000	19 308,54	96,54
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	19 308,54	96,54
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 308,54	96,54
Dział 750 Administracja publiczna	165 000	98 845,32	59,91
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	165 000	98 845,32	59,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	14 514,00	90,71
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000	84 331,32	56,60
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 059 193	2 059 190,27	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 059 193	2 059 190,27	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 193	2 059 190,27	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 008 705	1 676 750,05	83,47
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 000	22 878,00	99,47
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	22 878,00	99,47
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 538 055	1 342 359,65	87,28
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 655	1 112 419,45	99,53
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400	20 356,50	99,79
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	400 000	209 583,70	52,40
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	310 324	183 043,78	58,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500	144 240,33	53,13
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 824	38 803,45	99,95
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	91 000	82 143,42	90,27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	71 143,42	88,93
Rozdz.80195 Pozostała działalność	46 326	46 325,20	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 326	46 325,20	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 073 144	1 073 070,90	99,99
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	1 073 144	1 073 070,90	99,99
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 073 144	1 073 070,90	99,99
Dział 852 Pomoc społeczna	3 708 631	3 658 597,56	98,65
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 643 631	3 594 197,56	98,64
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	192 786,70	96,39
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 130	2 635 896,34	99,69
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 501	648 882,93	95,35
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	116 631,59	98,01
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	65 000	64 400,00	99,08
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 400,00	99,08
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	3 840,00	96,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000	3 840,00	96,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 840,00	96,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000	127 644,96	90,53
<i>Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>30 000</i>	<i>22 312,20</i>	<i>74,37</i>
<i>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000</i>	<i>22 312,20</i>	<i>74,37</i>
<i>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</i>	<i>11 000</i>	<i>10 101,48</i>	<i>91,83</i>
<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 000</i>	<i>4 104,00</i>	<i>82,08</i>
<i>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 000</i>	<i>5 997,48</i>	<i>99,96</i>
<i>Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>100 000</i>	<i>95 231,28</i>	<i>95,23</i>
<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000</i>	<i>95 231,28</i>	<i>95,23</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 000	1 101 716,23	99,70
<i>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 105 000</i>	<i>1 101 716,23</i>	<i>99,70</i>
<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 105 000</i>	<i>1 101 716,23</i>	<i>99,70</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 300	46 300,00	100,00
<i>Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Rozdz.92118 Muzea</i>	<i>26 300</i>	<i>26 300,00</i>	<i>100,00</i>
<i>§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>26 300</i>	<i>26 300,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	443 200	421 503,87	95,10
<i>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</i>	<i>443 200</i>	<i>421 503,87</i>	<i>95,10</i>
<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>443 200</i>	<i>421 503,87</i>	<i>95,10</i>

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 000,00	69 027,00	84,18%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	21 027,00	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 027,00	61,84%
020			Leśnictwo	110 000,00	107 611,17	97,83%
	02001		Gospodarka leśna	82 000,00	80 571,91	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	80 571,91	98,26%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 000,00	27 039,26	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 039,26	96,57%
600			Transport i łączność	11 711 658,00	11 262 669,30	96,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 341 658,00	10 892 669,30	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	72 905,27	91,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 500,00	2 769 285,17	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 600,00	217 522,52	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	456 010,78	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 700,00	67 370,87	98,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	11 691,00	77,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 390,00	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047 000,00	1 864 616,14	91,09%
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 417,03	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 056 900,00	2 010 644,31	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 574,00	42,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	869 100,00	739 315,28	85,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 007,69	50,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	13 938,41	87,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 735,95	64,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,30	61,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 997,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	86 252,73	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	16 016,00	99,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 738,00	96,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,78	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 124,00	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	2 268 019,00	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 254,61	99,27%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	82 258,00	82 257,46	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	370 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	370 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 524,00	164 900,56	97,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 524,00	164 900,56	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 791,00	47 286,56	98,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150,00	240,00	20,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 920,00	50 098,00	96,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 663,00	67 276,00	99,43%
710			Działalność usługowa	1 629 910,00	1 429 913,83	87,73%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	996 910,00	797 289,27	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 501,63	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	896 910,00	724 479,10	80,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 308,54	96,54%
	71015		Nadzór budowlany	593 000,00	592 624,56	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 586,00	344 585,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 377,00	31 376,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 140,00	68 132,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540,00	9 512,60	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 229,00	16 217,22	99,93%
		4260	Zakup energii	5 750,00	5 749,54	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 976,69	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	164,00	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 602,00	9 591,33	99,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	528,90	81,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 865,00	2 829,42	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 186,00	9 185,36	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 568 994,00	12 082 826,05	89,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 500,00	546 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	68 203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	11 001,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 296,00	18 296,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	657 200,00	567 155,85	86,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	623 700,00	554 585,79	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 058,82	59,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	61,50	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 840,04	23,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	609,70	40,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	12 028 867,00	10 717 821,59	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	11 441,00	61,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934 490,00	5 849 945,35	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 943,00	407 920,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 507,00	880 062,61	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 798,00	118 000,09	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 902,02	36,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671 839,00	1 443 866,56	86,36%
		4260	Zakup energii	590 000,00	473 999,25	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	58 115,24	24,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	3 871,50	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	748 984,78	63,21%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 120,00	70 119,36	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 374,00	12 374,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	4 943,28	41,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	21 838,42	87,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68 000,00	60 578,30	89,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 330,09	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 496,72	58,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	232 183,01	92,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 018,00	168 266,00	97,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 220,00	9 828,90	87,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1,59	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 877,71	35,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 030,20	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 514,00	90,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	84 331,32	56,60%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 327,00	63 326,60	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,00	2 980,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	402,31	100,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	24 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	219,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	305,00	305,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	169 968,01	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	81 100,12	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	88 449,69	58,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	418,20	8,36%
	75095		Pozostała działalność	24 100,00	18 054,00	74,91%
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	18 054,00	74,91%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Obrotowe zadania publiczne - ochrona środowiska	8 384 900,00	8 868 328,55	99,82%
	75405		Komendy powiatowe Poliaji	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 555 093,00	8 654 555,66	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 845,00	305 359,53	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 305,00	27 305,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 412,00	54 412,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,00	6 043,83	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 447 883,00	4 447 878,76	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	479 874,00	479 873,84	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 426,00	376 425,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	13 227,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	2 034,33	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 068,00	210 067,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 620,00	314 619,63	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 989,00	4 988,02	99,98%
		4260	Zakup energii	144 844,00	144 843,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	70 547,00	70 531,25	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 842,00	24 841,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 598,70	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 655,00	3 654,47	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 948,00	4 927,98	99,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 938,00	7 937,33	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 218,00	5 217,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 945,00	23 945,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 204,40	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 193,00	2 059 190,27	99,99%
	75495		Pozostała działalność	129 807,00	114 272,89	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 403,00	65 118,99	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 404,00	49 153,90	95,62%
757			Obsługa długu publicznego	2 881 800,00	2 711 079,82	94,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 381 800,00	2 711 079,82	94,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 381 800,00	2 711 079,82	94,08%
758			Różne rozliczenia	490 004,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 004,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	490 004,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 998 887,00	57 054 567,28	96,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 660 811,00	2 607 741,85	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 289,93	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 545,00	1 866 167,81	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 907,00	160 906,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 198,00	306 920,88	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 590,00	45 007,92	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 301,00	12 969,23	97,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 797,00	96,62%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 654,45	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 437,50	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 242,00	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	15 414,77	96,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	175,44	50,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 828,00	70,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	457,11	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 369,00	143 369,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	692,99	57,75%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 831,00	1 411,54	77,09%
	80110		Gimnazja	49 893,00	46 780,23	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 301,00	33 557,36	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	5 080,97	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	570,72	65,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 175,18	86,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 624 617,00	1 577 789,29	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 258,30	78,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 802,00	1 183 936,74	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 648,00	87 647,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 922,00	192 525,21	92,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 487,00	26 298,03	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 187,55	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	609,17	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 980,00	69 090,00	98,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 278,00	6 237,23	85,70%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 201 398,00	1 178 830,78	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 992,40	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 273,00	772 404,29	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 287,00	60 286,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	122 236,78	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	16 937,93	84,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	2 640,00	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 123,86	95,31%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 014,96	68,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 800,59	64,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	526,20	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 524,00	82 869,20	96,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 237,79	74,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 390,46	67,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 047,00	74,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984,00	26 984,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	1 244,00	98,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	6 217,10	90,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 878,00	99,47%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 025 336,00	15 419 142,87	96,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 000,00	1 884 649,48	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 308,00	22 618,38	70,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 146 178,00	8 089 597,91	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 065,00	587 061,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 977,00	1 273 296,50	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 877,00	180 883,32	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 164,00	3 208,75	28,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 375,00	213 072,37	82,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	7 798,41	74,27%
		4260	Zakup energii	1 080 055,00	926 329,75	85,77%
		4270	Zakup usług remontowych	186 665,00	171 498,70	91,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	4 266,30	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 803,00	98 923,37	70,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 808,00	10 564,15	82,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	836,91	82,05%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 345,00	11 274,06	58,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 026,29	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 341,00	584 341,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	1 945,00	52,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 590,92	47,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 655,00	1 112 419,45	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 356,50	99,79%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	400 000,00	209 583,70	52,40%
	80123		Licea profilowane	7 991,00	7 990,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432,00	6 432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,00	970,84	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,98	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431,00	431,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	28 921 235,00	28 229 138,84	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 979 896,00	2 950 515,72	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 852,00	317 315,55	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 619 749,00	16 538 701,14	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 908,00	1 224 902,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684 395,00	2 641 263,77	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390 177,00	362 609,73	92,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 630,12	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 931,00	672 205,27	95,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 296,00	19 942,26	78,84%
		4260	Zakup energii	1 311 400,00	1 147 928,95	87,53%
		4270	Zakup usług remontowych	480 390,00	433 505,29	90,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 650,00	9 138,50	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 750,00	231 651,99	79,95%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17 700,00	17 699,75	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 250,00	14 884,77	64,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 024,80	99,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 900,00	26 648,54	78,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 642,73	46,70%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	15 170,00	15 132,40	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378 706,00	1 378 252,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 931,00	3 048,66	77,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	28 246,00	91,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 114,93	73,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	144 240,33	53,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 824,00	38 803,45	99,95%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 587 754,00	2 557 641,91	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 099,01	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 855,00	1 844 480,89	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 719,00	124 718,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 151,00	293 464,58	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 840,00	40 312,34	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	14 808,23	86,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	140,00	93,33%
		4260	Zakup energii	97 000,00	89 921,15	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	32 903,49	96,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	585,00	58,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	13 724,69	71,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	175,44	50,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 963,28	65,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	555,75	55,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 889,00	97 790,00	99,90%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 651 971,00	4 481 870,88	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	12 057,04	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 290,00	2 883 634,51	97,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 276,00	218 309,96	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 119,00	444 134,31	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 994,00	69 087,43	94,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 024,00	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 790,00	40 991,09	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 751,00	106 461,90	88,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	291 000,00	275 086,64	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	60 720,00	49 532,10	81,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	2 334,00	31,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 820,00	76 914,35	83,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	3 905,01	79,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 020,00	99,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	5 759,24	81,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	587,68	36,73%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	60,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 801,00	204 801,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 867,20	74,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 143,42	88,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 545,00	104 290,11	34,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	16 920,00	37,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	2 565,52	29,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	138,19	10,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,00	274,14	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 978,00	23 058,53	21,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 801,33	15,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 606,00	57 532,40	57,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 548,00	341 869,06	89,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 873,07	65,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 930,00	118 086,15	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 241,00	9 238,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 087,00	18 994,30	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	2 884,96	87,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 216,44	60,86%
		4220	Zakup środków żywności	152 000,00	127 914,31	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	430,50	9,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 071,36	92,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 159,00	6 159,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	585 788,00	501 480,64	85,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	300,00	3,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 447,00	34,47%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	40 250,00	57,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 690,00	11 210,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 047,00	84 800,00	92,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 247,00	169 805,00	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 563,00	25 784,03	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	3 765,51	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	6 200,00	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 390,41	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	74 096,69	86,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	107,00	106,80	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 326,00	46 325,20	99,99%
851			Ochrona zdrowia	8 850 780,00	8 671 621,60	97,98%
	85111		Szpitala ogólne	1 073 144,00	1 073 070,90	99,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 073 144,00	1 073 070,90	99,99%
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	16 826,00	84,13%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	16 826,00	84,13%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 218 038,00	7 191 643,20	99,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 218 038,00	7 191 643,20	99,63%
	85195		Pozostała działalność	519 598,00	370 081,50	71,22%
		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	63 750,00	63 749,89	99,99%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	1 510,00	1 509,80	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	267,00	266,44	99,79%
		4126	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	244,00	243,52	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	43,00	42,96	99,91%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	10 957,00	9 939,28	90,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 058,00	1 754,00	85,23%
		4306	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	374 655,00	248 689,29	66,38%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	66 114,00	43 886,32	66,38%
852			Pomoc społeczna	29 321 230,00	28 883 847,78	98,51%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 394 730,00	5 299 038,09	98,23%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 600,00	365 833,05	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 170,00	34 124,01	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	265 528,00	262 276,16	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 218,00	2 767 211,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 277,00	196 276,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 741,00	446 108,70	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 234,00	66 042,53	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 798,00	284 610,00	93,38%
		4220	Zakup środków żywności	294 239,00	293 700,41	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	790,00	100,00%
		4260	Zakup energii	245 762,00	239 949,90	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	27 953,00	27 487,44	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 591,00	7 306,10	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 528,00	103 713,31	92,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 765,73	80,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 065,93	60,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	11 098,43	89,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 110,79	84,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 584,00	2 602,25	56,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 150,00	161 980,00	97,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 756,00	7 025,88	90,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 301,00	2 300,17	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 576 280,00	18 369 460,13	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 575,00	39 841,76	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 630 232,00	8 615 339,23	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 528,00	660 421,94	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 798,00	1 415 211,12	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 336,00	196 711,04	90,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	28 226,00	94,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 195,00	56,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 857,00	1 246 518,88	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 011 846,00	987 771,08	97,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00	106 125,93	96,48%
		4260	Zakup energii	635 800,00	624 778,08	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	87 719,93	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 091,00	6 739,80	74,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	175 850,00	95,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 838,00	4 523,50	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 708,92	82,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 300,00	18 520,36	86,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 816,41	47,80%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 392,72	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 147,00	447 555,28	99,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 188,00	14 174,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	603,00	603,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	560,00	30,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	7 146,95	82,15%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 700,00	67 611,64	95,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 786,70	96,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 644 130,00	2 635 896,34	99,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	680 501,00	648 882,93	95,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	116 631,59	98,01%
	85204		Rodziny zastępcze	3 127 963,00	3 112 130,81	99,49%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 329,00	440 825,61	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 877,00	2 494 391,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00	15 282,16	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 431,93	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 852,00	99 265,58	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 918,88	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 015,65	85,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	502 708,00	485 162,71	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	233,80	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 172,00	251 775,50	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 465,00	20 455,55	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 270,00	45 617,22	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 916,60	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 345,00	62 195,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 810,61	89,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 996,13	99,81%
		4230	Zakup teków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	398,37	99,59%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 249,44	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 971,00	4 751,00	79,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 205,00	4 840,00	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 810,00	37 039,06	93,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	553,50	82,61%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 564,82	71,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	506,79	31,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 134,32	98,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	675,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 450,00	44,55%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	701 905,00	650 192,16	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,48	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 780,00	462 728,12	95,25%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 508,24	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	75 491,21	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	11 997,46	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	540,00	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 025,00	6 188,88	34,34%
		4260	Zakup energii	12 200,00	9 114,05	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 983,99	90,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,50	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 489,78	96,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 797,75	51,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 465,04	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	15 679,66	95,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 668,00	83,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,00	93,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 242,00	12 515,39	65,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143,00	6 581,46	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	548,25	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 084,27	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	173,72	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 863,01	57,26%
		4260	Zakup energii	3 800,00	862,98	22,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	129,70	10,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,00	272,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	948 159,00	911 157,71	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 161,41	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 265,00	525 854,46	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 455,00	72 322,60	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 558,00	90 538,59	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 827,00	14 042,17	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 994,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 981,00	65 838,31	79,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	929,16	92,92%
		4260	Zakup energii	6 230,00	6 193,54	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 024,00	86,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	215,80	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 867,00	20 575,50	89,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 583,45	99,54%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 180,00	2 179,61	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 316,00	1 738,30	75,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 318,81	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	14 768,00	97,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	480,00	43,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 400,00	99,08%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	49 243,00	44 190,78	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	3 434,59	83,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	550,32	84,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 628,00	25 342,91	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 812,96	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 981 796,00	6 444 583,39	92,31%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 283,00	450 962,32	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 248,00	180 179,69	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594,00	11 400,64	83,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 614,00	34 984,21	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	3 866,56	76,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	99 003,99	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 863,00	7 165,41	80,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 606,92	82,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 802,00	98 055,90	78,57%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	421,40	17,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,60	39,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348,00	5 240,00	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 840,00	96,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 051,00	52 314,31	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00	31 656,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 873,62	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	775,58	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	8 913,42	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 051,00	6 095,69	75,71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 330 160,00	4 234 088,86	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 392,31	39,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 002,00	3 090 442,94	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 158,00	236 724,75	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 616,00	508 606,20	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 132,00	73 953,86	87,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 543,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	79 810,09	81,36%
		4260	Zakup energii	66 950,00	62 016,98	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	8 943,00	6 663,65	74,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 175,00	2 143,60	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 110,00	30 431,51	70,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 010,00	1 861,30	61,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 236,00	2 393,69	56,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 685,00	121 174,58	98,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 001,00	80,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 472,40	24,72%
	85395		Pozostała działalność	2 004 662,00	1 608 577,90	80,24%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	35 997,00	31 140,84	86,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 223,00	138 131,05	93,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 988,00	4 882,72	97,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 475,00	23 323,55	88,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	810,00	767,43	94,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 235,00	3 646,58	86,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	129,00	119,68	92,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 067 537,00	886 879,06	83,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 484,00	1 483,26	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	114 234,00	89 828,05	78,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 022,00	992,61	97,12%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	205 050,00	146 804,39	71,59%
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	855,00	850,31	99,45%
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	46,00	45,01	97,85%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	379 886,00	268 124,79	70,58%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 347,00	10 464,64	84,75%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	237,00	0,00	0,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55,00	55,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 322 744,00	6 942 458,36	94,81%
	85401		Świetlice szkolne	110 374,00	109 397,19	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 746,00	81 825,72	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 454,00	7 453,18	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	12 214,22	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 970,07	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	5 384,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 721,00	1 708 001,03	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 937,21	67,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 981,00	1 223 602,77	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 598,00	93 597,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 780,00	193 895,62	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 875,00	26 044,28	90,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	141,00	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 420,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	19 856,57	65,32%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 578,29	76,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 400,97	93,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 051,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	17 456,62	74,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	664,20	94,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 417,47	65,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 162,06	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 787,00	100 787,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 988,90	99,45%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 094 073,00	1 030 494,17	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	675,28	24,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 309,00	603 787,41	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 762,00	41 761,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 574,00	95 615,94	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 635,00	14 543,26	93,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 140,00	40,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 840,00	41 573,67	75,81%
		4260	Zakup energii	75 000,00	69 413,22	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	32 651,64	87,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	46 604,51	92,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	656,91	18,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 105,00	1 100,74	99,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 315,00	2 798,47	64,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	840,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	825,00	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 121,00	48 121,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	552,00	549,00	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	524,91	52,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 312,20	74,37%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 773 899,00	1 710 635,61	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 457,00	32 481,03	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 090,00	870 132,21	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 618,00	34 616,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 597,00	149 614,79	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 699,00	20 668,92	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 873,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 600,00	112 662,44	92,65%
		4220	Zakup środków żywności	199 600,00	196 730,57	98,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	156 000,00	151 551,86	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 326,30	92,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	679,80	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 159,00	40 335,96	93,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	5 961,74	82,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 406,00	57 406,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,00	72,99	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 104,00	82,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,48	99,96%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 780,00	42 615,09	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	1 652,11	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	259,70	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995,00	12 993,48	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 809,80	99,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 920,00	61 920,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 920,00	61 920,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 459 507,00	2 253 290,67	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 718,25	67,96%
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	6 986,00	54,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 093,00	1 222 641,13	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 818,00	90 578,90	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 336,00	202 253,24	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 122,00	28 146,29	75,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 335,00	23,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	64 079,10	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	175 604,00	151 443,32	86,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	159 917,25	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 493,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 520,00	98 444,63	70,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 903,15	63,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 239,66	93,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 193,59	58,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	233,04	5,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 240,31	53,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 360,00	82 334,00	98,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	58,20	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 574,00	13 321,33	80,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 231,28	95,23%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 470,00	26 104,60	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 022,00	12 021,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	68,90	2,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 448,00	14 014,20	72,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 500,00	1 428 743,02	99,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 439 500,00	1 428 743,02	99,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	20 847,27	77,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	206 179,52	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	1 101 716,23	99,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 300,00	1 151 300,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92118		Muzea	781 300,00	781 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	755 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 300,00	26 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	573 200,00	542 342,37	94,62%
	92601		Obiekty sportowe	443 200,00	421 503,87	95,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 200,00	421 503,87	95,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	120 838,50	92,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	55 626,00	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 964,50	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 248,00	90,50%
RAZEM:				154 172 227,00	147 820 320,08	95,88%

STAROSTA

Tadeusz Majewski

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), stanowi kwotę **23 971 991,91 zł** (zawarto **617** umów).

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

- przetarg nieograniczony	9 648 357,74 zł
- zapytanie o cenę	673 326,13 zł
- z „wolnej ręki”	5 104 906,88 zł
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	8 521 431,26 zł
- bez stosowania ustawy – art. 6a ustawy Pzp.	23 969,90 zł.

UDZIELONE W 2011 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2011 r. wydatków ogółem w kwocie **147 820 320,08 zł** udzielono dotacji na łączną kwotę **8 912 924,73 zł**

z czego dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych **3 860 923,53 zł**

z czego:

- dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie modernizacji tzw. kładki Pakoskiej w ciągu ulic Prezydenta Gabriela Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu **180 000,00 zł**
- dla Gminy Rojewo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150223C Rojewo wieś w miejscowości Rojewo **150 000,00 zł**
- dla Gminy Inowrocław na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150529C w miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław - etap III **20 000,00 zł**
- dla Gminy Kruszwica na dofinansowanie przebudowy ulicy Cichej i ulicy Wiejskiej w Kruszwicy - etap II **20 000,00 zł**
- dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu (zakup paliwa) **100 000,00 zł**
- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wymieniono stolarkę okienną w budynku III LO w Inowrocławiu (wkład własny do projektu) **209 583,70 zł**

- na dofinansowanie szkoleń praktycznych uczniów klas wielozawodowych	43 997,00 zł
- dla PS ZOZ w Inowrocławiu na dofinansowanie inwestycji	1 073 070,90 zł
- dla Miasta Inowrocławia (na Forum Ratownictwa)	20 000,00 zł
- dla PS ZOZ w Inowrocławiu (dofinansowanie profilaktyki i programów)	16 826,00 zł
- dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu	365 833,05 zł
- dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu	440 825,61 zł
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy (dofinansowanie działalności bieżącej)	98 640,00 zł
- dla gmin na „Akcję Sprzątanie Świata”	20 847,27 zł
- dla Gminy Gniewkowo dofinansowanie budowy pomnika księcia Władysława Białego	20 000,00 zł
- dla Spółek Wodnych (na konserwacje urządzeń melioracyjnych)	100 000,00 zł
- dla Miasta Inowrocławia (na Bibliotekę Miejską)	200 000,00 zł
- dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (755 000,00 zł na działalność bieżącą oraz 26 300,00 zł na sfinansowanie inwestycji)	781 300,00 zł
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 052 001,20 zł
z czego:	
- dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	4 835 165,20 zł
- na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	150 000,00 zł
- dla stowarzyszeń (uczestników konkursu ofert) na realizację zadań publicznych	66 836,00 zł

Realizację planu udzielonych z budżetu powiatu dotacji przedstawia tabela nr 6 str. 61.

STAROSTA
Tadeusz Majewski



Udzielone w 2011 r. z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600			Transport i łączność	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 392 586,00	5 099 955,90	253 580,70	253 580,70	0,00	0,00	4 846 375,20	11 210,00	4 835 165,20
	80120		Licea ogólnokształcące	2 310 000,00	2 094 233,18	209 583,70	209 583,70	0,00	0,00	1 884 649,48	0,00	1 884 649,48
		2540	oświaty	1 910 000,00	1 884 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 649,48	0,00	1 884 649,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	209 583,70	209 583,70	209 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 979 896,00	2 950 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 515,72	0,00	2 950 515,72
		2540	oświaty	2 979 896,00	2 950 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 515,72	0,00	2 950 515,72
	80195		Pozostała działalność	102 690,00	55 207,00	43 997,00	43 997,00	0,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 690,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 113 144,00	1 109 896,90	1 109 896,90	1 093 070,90	0,00	16 826,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	1 073 144,00	1 073 070,90	1 073 070,90	1 073 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 073 144,00	1 073 070,90	1 073 070,90	1 073 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	16 826,00	16 826,00	0,00	0,00	16 826,00	0,00	0,00	0,00
		2560	opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	16 826,00	16 826,00	0,00	0,00	16 826,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	835 929,00	806 658,66	806 658,66	806 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	394 600,00	365 833,05	365 833,05	365 833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 600,00	365 833,05	365 833,05	365 833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	441 329,00	440 825,61	440 825,61	440 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 329,00	440 825,61	440 825,61	440 825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640,00	98 640,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	120 847,27	120 847,27	120 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 000,00	120 847,27	120 847,27	120 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	20 847,27	20 847,27	20 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 300,00	1 151 300,00	1 001 300,00	246 300,00	0,00	755 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	781 300,00	781 300,00	781 300,00	26 300,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	55 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 626,00	55 626,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	55 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 626,00	55 626,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	55 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 626,00	55 626,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				9 248 599,00	8 912 924,73	3 860 923,53	3 089 097,53	0,00	771 826,00	5 052 001,20	216 836,00	4 835 165,20

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Plan dotacji na 2011 r. ogółem	9 248 599,00	4 034 013,00	3 259 013,00	0,00	775 000,00	5 214 586,00	324 690,00	4 889 896,00
2.	Udzielone w 2011 r. dotacje ogółem	8 912 924,73	3 860 923,53	3 089 097,53	0,00	771 826,00	5 052 001,20	216 836,00	4 835 165,20
3.	% wykonania	96,37	95,71	94,79	x	99,59	96,88	66,78	98,88

STAROSTA
Tadeusz Mąjerowski

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Na klasyfikację gruntów rolnych w 2011 r. wydatkowano kwotę **48 000,00 zł** (źródło pokrycia: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej) tj. **100%** planowanych wielkości.

IV.2 Pozostała działalność

Gminom i nadleśnictwom przekazano wpływy od kół łowieckich z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w łącznej kwocie **21 027,00 zł.**

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna – w 2011 r. wypłacono ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej kwocie **80 571,91 zł** tj. **98,26%** planu rocznego. Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **28 000 zł** wydatkowano łącznie **27 039,26 zł**, tj. **96,57%** wielkości planowanej.

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

Nadleśnictwu Solec Kujawski	2 310,81 zł,
Nadleśnictwu Gniewkowo	14 785,09 zł,
Nadleśnictwu Cierpiszewo	1 785,03 zł,
Nadleśnictwu Gołębki	1 162,42 zł,
Nadleśnictwu Miradz	<u>6 995,91 zł</u>
razem	27 039,26 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 2011 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 **78,68** a średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło **2 715,12 zł**.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie **11 341 658 zł** wydatkowano kwotę **10 892 669,30 zł** tj. **96,04 %** wielkości planowanej i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	80.000,00	72.905,27	91,13
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.784.500,00	2.769.285,17	99,45
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.600,00	217.522,52	99,96
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	462.000,00	456.010,78	98,70
5	Składki na Fundusz Pracy	68.700,00	67.370,87	98,07
6	Wpłaty na PFRON	15.100,00	11.691,00	77,42
7	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.390,00	91,29
8	Zakup materiałów i wyposażenia	2.047.000,00	1.864.616,14	91,09
9	Zakup energii	100.000,00	79.417,03	79,42
10	Zakup usług remontowych	2.056.900,00	2.010.644,31	97,75
11	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	2.574,00	42,90
12	Zakup usług pozostałych	869.100,00	739.315,28	85,07
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	3.007,69	50,13
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00	13.938,41	87,12
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	7.735,95	64,47
16	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,30	61,46
17	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.997,00	99,90
18	Odpisy na ZFŚS	86.400,00	86.252,73	99,83
19	Podatek od nieruchomości	16.100,00	16.016,00	99,48
20	Poz. pod. na rzecz budż. jst	7.000,00	6.738,00	96,26
21	Opłaty na rzecz budżet. jst	2.300,00	2.278,78	99,08
22	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	4.124,00	98,19
23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.290.000,00	2.268.019,00	99,04
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000,00	101.254,61	99,27
25	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	82.258,00	82.257,46	99,99
OGÓLEM		11.341.658,00	10.892.669,30	96,04

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 6 650 506,34 zł

co stanowi **61,05%** poniesionych wydatków ogółem

z czego:

- **przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu wraz z dokumentacją projektową 2 200 000,00 zł**
w tym: wykonanie dokumentacji projektowej 78 720,00 zł oraz kwota 2 121 280,00 zł – zgodnie z uchwałą XIV/137/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 – ostateczny termin zakończenia zadania 30 czerwca 2012 r.,
- **wykonanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalaenia wraz z profilowaniem nawierzchni: droga powiatowa nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne, droga powiatowa nr 2590C Kicko-Brześć Kujawski, droga powiatowa nr 2548C Rybitwy- Janikowo 68 019,00 zł**
zgodnie z uchwałą XIV/137/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 – ostateczny termin dokonania wydatku nastąpi 31 marca 2012 r.,
- **cyfrowa ewidencja dróg 59 188,61 zł**
- **zakup malowarki drogowej 30 750,00 zł**
- **zakup zagęszczarki 11 316,00 zł**
- **zakup paliwa do samochodów i sprzętu 687 975,47 zł**
- **zakup znaków drogowych 55 708,36 zł**
- **zakup osprzętu, wyposażenia i części zamiennych 134 125,51 zł**
- **zakup farb 11 586,98 zł**
- **zakup materiałów budowlanych 549 933,05 zł**
- **zakup sadzonek 29 963,96 zł**
- **zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej 327 390,91 zł**
- **bieżące naprawy samochodów i sprzętu 179 127,55 zł**
- **remonty cząstkowe i nakładki 1 695 209,21 zł**
(remonty dróg miejskich – 138 416,33 zł, remonty dróg pozamiejskich – 157 074,27 zł, remonty nawierzchni bitumicznych odcinków dróg powiatowych w Inowrocławiu – 157 896,56 zł oraz remonty odcinków dróg powiatowych pozamiejskich //likwidacja przełomów/ - 1 241 822,05 zł)

- **roboty awaryjne** 28 980,00 zł
(usunięto awarie przepustów w Lisewie Kościelnym, Ostrowie, Racicach, Skalmierowicach, a także przepustów Słońsk-Gąski i Gorzany-Węgierce)
- **remont obiektów inżynierskich** 52 512,49 zł
(remonty przepustów w miejscowościach: Mierogoniewice, Murzynno, Parchanie, Modliborzyce, Mleczkowo, Rybitwy, Janikowo, Kruszwica, Wojdał i Gorzany)
- **zwalczanie śliskości zimowej** 193 544,30 zł
- **utrzymanie zieleni** (w tym: środki WFOŚiGW – 25 000,00 zł) 34 388,64 zł
- **utrzymanie oznakowania poziomego dróg** 79 998,65 zł
- **utrzymanie sygnalizacji świetlnej** 106 503,24 zł
- **usługi geodezyjne i projektowe** 25 099,50 zł
- **pozostałe usługi drogowe** 89 184,91 zł
(przeгляд dróg i mostów, montaż barier ochronnych, badanie natężenia ruchu)

W omawianym okresie dokonano zwrotu **dotacji celowej Gminie Janikowo** w kwocie **82 257,46 zł**

(ostateczne rozliczenie wspólnie realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupały, na odcinku od ronda do ulicy 1 Maja w Janikowie”)

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **4 159 905,50 zł**

to:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) 72 905,27 zł
- wynagrodzenia z narzutami 3 516 579,34 zł
- wpłaty na PFRON 11 691,00 zł
- zakup energii 79 417,03 zł
- odpisy na ZFŚS 86 252,73 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 21 674,36 zł
- podatek od nieruchomości 16 016,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 67 931,90 zł
(art. biurowe, druki, środki czystości, literatura specjalistyczna, itp.)
- pozostałe wydatki 287 437,87 zł
(ochrona obiektu, usługi informatyczne, badania techniczne, usługi pocztowe, opłaty bankowe, internet, naprawy instalacji c.o. i elektrycznej, itp.)

Wykonanie planu wydatków w **96,04%** spowodowane zostało przede wszystkim prowadzoną racjonalną gospodarką posiadanymi środkami (poniesiono mniejsze wydatki na zakup energii, usług telekomunikacyjnych oraz materiałów do zwalczania śliskości zimowej – łagodna zima).

Poniesione w 2011 r. wydatki na drogi publiczne powiatowe

w kwocie **10 892 669,30 zł**

finansowane były:

• **środkami własnymi Powiatu** **10 867 669,30 zł**

• **dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki**

Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Nasadenia następcze drzew

przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego”

25 000,00 zł

IV.3.2 Drogi publiczne gminne

Na drogi publiczne gminne wydatkowano łącznie **370 000,00 zł**,

tj. **100,00%** wielkości planowanej, z czego na dotacje dla:

- Miasta Inowrocław na dofinansowanie modernizacji tzw. kładki

Pakoskiej w ciągu ulic Prezydenta Gabriela Narutowicza i Pakoskiej

w Inowrocławiu

180 000,00 zł

- Gminy Rojewo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej

nr 150223C Rojewo wieś w miejscowości Rojewo

150 000,00 zł

- Gminy Inowrocław na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej

nr 150529C w miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław - etap III

20 000,00 zł

- Gminy Kruszwica na dofinansowanie przebudowy ulicy Cichej

i ulicy Wiejskiej w Kruszwicy - etap II

20 000,00 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami

i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **168 524 zł** wydatkowano **164 900,56 zł**

tj. **97,85%** wielkości planowanej, z czego na:

- wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe **67 276,00 zł**

- tłumaczenie ksiąg wieczystych, wykonanie map, wycenę nieruchomości,

opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach

97 624,56 zł

Wykonanie planu wydatków w **97,85%** zostało spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na usługi obejmujące tłumaczenia oraz prowadzoną racjonalną gospodarką posiadanymi środkami.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	61 433,83 zł
- środki własne Powiatu	103 466,73 zł

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na ewidencję budynków i lokali wydatkowano kwotę **40 000,00 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 **996 910 zł** wydatkowano **797 289,27 zł**, z przeznaczeniem na: opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla miast Gniewkowa, Pakości, Kruszwicy, Janikowa, wykonanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej terenów wiejskich gminy Pakość, aktualizację ewidencji gruntów i budynków w systemie EWID 2007, założenie bazy ewidencji budynków i lokali w obrębach gmin Janikowo i Pakość, prowadzenie asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego EWID 2007 (w zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt geodezyjny za kwotę 19 308,54 zł).

Wykonanie planu wydatków w **79,98%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na opracowania geodezyjne.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	27 999,72 zł
- środki własne Powiatu	769 289,55 zł

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 2011 r.:

- przeprowadzono **2712** 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 **152** decyzje o pozwoleniu na użytkowanie,
- przyjęto **484** zgłoszenia o zakończeniu inwestycji.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

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

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

W 2011 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 **3 722,33 zł**.

Przyznana dotacja w kwocie **536 999,34 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 **55 625,22 zł**. Dotację wykorzystano w **100,00%**.

Planowane wydatki roku 2011 stanowiły kwotę **593 000 zł** i zrealizowane zostały w **99,94%**, tj. **592 624,56 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	85.000,00	100,00
2	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	344.586,00	344.585,54	99,99
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.377,00	31.376,80	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.140,00	68.132,16	99,99
5	Składki na Fundusz Pracy	9.540,00	9.512,60	99,71

6	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.900,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	16.229,00	16.217,22	99,93
8	Zakup energii	5.750,00	5.749,54	99,99
9	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.976,69	98,83
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	164,00	54,67
11	Zakup usług pozostałych	9.602,00	9.591,33	99,89
12	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	528,90	81,37
13	Podróże służbowe krajowe	2.865,00	2.829,42	98,76
14	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,00
15	Odpisy na ZFŚS	9.186,00	9.185,36	99,99
16	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	320,00	320,00	100,00
OGÓŁEM		593.000,00	592.624,56	99,94

Wydatki na płace z pochodnymi pochłonęły **545 507,10 zł**

tj. **92,05%** poniesionych wydatków ogółem,

natomiast pozostała kwota tj.

47 117,46 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

536 999,34 zł

(co stanowi **90,61%** poniesionych wydatków ogółem)

- **środki własne Powiatu**

55 625,22 zł

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2011 r. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał

dotację celową w wysokości

546 500,00 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.000,00	400.000,00	100,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	49.000,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.203,00	68.203,00	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	11.001,00	11.001,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	18.296,00	18.296,00	100,00
OGÓŁEM		546.500,00	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 **567 155,85 zł**, tj. **86,30%** planu i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	623.700,00	554.585,79	88,92
2	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	10.058,82	59,17
3	Zakup usług remontowych	5.000,00	61,50	1,23
4	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.840,04	23,00
5	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	609,70	40,65
6	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	0,00	0,00
7	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		657.200,00	567.155,85	86,30

Z wydatków ogółem przypada na:

- diety radnych **554 585,79 zł**
- poz. wydatki **12 570,06 zł**

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

Wykonanie planu wydatków w **86,30%** spowodowane zostało przede wszystkim absencją chorobową radnych oraz prowadzoną racjonalną gospodarką finansową.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W roku 2011 przeciętne **zatrudnienie** w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **144,311 et.**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **7,378 et.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **3 248,11 zł**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **1 396,70 zł**

Plan wydatków stanowił kwotę **12 028 867 zł** i zrealizowany został w **89,10%**, co wynosi **10 717 821,59 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	18.540,00	11.441,00	61,71
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.934.490,00	5.849.945,35	98,58

4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407.943,00	407.920,29	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	986.507,00	880.062,61	89,21
6	Składki na Fundusz Pracy	129.798,00	118.000,09	90,91
7	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	5.902,02	36,89
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1.671.839,00	1.443.866,56	86,36
9	Zakup energii	590.000,00	473.999,25	80,34
10	Zakup usług remontowych	234.000,00	58.115,24	24,84
11	Zakup usług zdrowotnych	4.120,00	3.871,50	93,97
12	Zakup usług pozostałych	1.185.000,00	748.984,78	63,21
13	Zakup usług pozostałych (środki UE)	70.120,00	70.119,36	99,99
14	Zakup usług pozostałych (środki własne)	12.374,00	12.374,00	100,00
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000,00	4.943,28	41,19
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25.000,00	21.838,42	87,35
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68.000,00	60.578,30	89,09
18	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000,00	2.330,09	46,60
19	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	10.496,72	58,32
20	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	0,00
21	Różne opłaty i składki	250.000,00	232.183,01	92,87
22	Odpisy na ZFŚS	173.018,00	168.266,00	97,25
23	Podatek od nieruchomości	11.220,00	9.828,90	87,60
24	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00
25	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	1,59	0,03
26	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	8.000,00	2.877,71	35,97
27	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	22.000,00	21.030,20	95,59
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	14.514,00	90,71
29	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	149.000,00	84.331,32	56,60
OGÓLEM		12.028.867,00	10.717.821,59	89,10

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **5 849 945,35 zł**
 - w tym m. in.:
 - nagrody jubileuszowe (12 osób) 123 301,20 zł
 - ekwiwalent za urlop (6 osób) 9 567,13 zł
 - nadgodziny (3 osoby) 9 298,38 zł
 - odprawy emerytalne (1 osoba) 21 024,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia **1 443 866,56 zł**
 - (w tym: zakup druków komunikacyjnych – 1 079 776,77 zł)
- zakup energii **473 999,25 zł**
- zakup usług remontowych **58 115,24 zł**
 - (naprawa sprzętu oraz konserwacja windy)
- zakup usług pozostałych **748 984,78 zł**
 - (w tym: tablice rejestracyjne – 279 670,31 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych **82 416,72 zł**
- ubezpieczenie majątku Powiatu **232 183,01 zł**
- odpisy na ZFŚS **168 266,00 zł**

- szkolenia pracowników **21 030,20 zł**
- wydatki inwestycyjne **14 514,00 zł**
(wymiana instalacji elektrycznej w Latkowie 11)
- wydatki na zakupy inwestycyjne **84 331,32 zł**
(zakupiono licencję dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami „Moduł gospodarowania nieruchomościami zapisanych w strukturach bazy danych systemu informatycznego” – 18 450,00 oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem – 65 881,32 zł)

- na realizację projektu **„Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni.**

Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego

w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **82 493,36 zł** tj. **100,00%** wielkości planowanej. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpiło 31 grudnia 2010 r., natomiast do 31 stycznia 2011 r. trwało zakończenie finansowe projektu.

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

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

W realizacji projektu udział wzięło **213** pracowników samorządowych, w tym **40** pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Przeprowadzono **11** szkoleń specjalistycznych.

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

- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje,
zakupy inwestycyjne i remonty **242 039,44 zł**
 - mniejszym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne
i druki komunikacyjne **640 552,92 zł**
 - absencją chorobową pracowników **212 885,02 zł**
 - mniejszymi wydatkami na zakup energii (łagodna zima) **116 000,00 zł**
- oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki posiadanymi środkami.

Źródła finansowania:

- **dotacje z budżetu państwa i środki Europejskiego Funduszu Społecznego** na realizację projektu „Urzednicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego” **82 493,36 zł**
- **środki własne Powiatu** **10 635 328,23 zł**

IV.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 5 kwietnia do 9 czerwca 2011 r.

Na działalność Komisji otrzymano i wydatkowano **63 326,60 zł**,

z czego na:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej **6 900,00 zł**
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację wojskową **28 002,60 zł**
- opłaty za użytkowanie pomieszczeń, zakup materiałów
i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych **24 358,69 zł**
- zakup materiałów potrzebnych do adaptacji lokalu **4 065,31 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.900,00	6.900,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.981,00	2.980,29	99,98
3	Składki na Fundusz Pracy	402,00	402,31	100,08
4	Wynagrodzenia bezosobowe	24.620,00	24.620,00	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	27.900,00	27.900,00	100,00
6	Zakup usług pozostałych	219,00	219,00	100,00
7	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	305,00	305,00	100,00
OGÓŁEM		63.327,00	63.326,60	99,99

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

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promując Powiat Inowrocławski:

- zakupiono nagrody, które wręczono zwycięzcom konkursów promujących powiat m. in.:
długopisy z grawerami, sprzęt RTV, notesy, kalendarze, książki) oraz gadzety
i upominki z logo powiatu (koszulki, plakaty, torby sportowe) 81 100,12 zł
 - pokryto koszty przejazdu uczniów w ramach akcji „Zielona Szkoła”,
opłacono publikacje oraz produkcje filmowe i telewizyjne
promujące powiat 88 867,89 zł
- razem 169 968,01 zł**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

IV.6.6 Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono składkę członkowską w wysokości **18 054,00 zł** za 2011 r. do Związku Powiatów Polskich (wysokość składki rocznej wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 30 czerwca 2010 r. według danych GUS – 164 112 osób, przez stawkę członkowską na jednego mieszkańca – 0,11 zł).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.7 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Na przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowych Ćwiczeń Obronnych pn. „KOBRA-2011” wydatkowano **4 000,00 zł**, tj. **100,00%** przyznanej i otrzymanej **dotacji celowej z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

IV.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.8.1 Komendy powiatowe Policji

Na konto **Funduszu Wsparcia Policji** przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przekazano kwotę **100 000,00 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.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.8.2 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 **3 633,89 zł**
- pracownicy cywilni – **3 etaty**, śr. miesięczne wynagrodzenie **2 269,92 zł**

W 2011 r. funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu uczestniczyli w **693** pożarach, **1572** miejscowych zagrożeniach i **161** fałszywych alarmach.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
2	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypł. żołn. i funkcn.	305.845,00	305.359,53	99,84
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.305,00	27.305,00	100,00
4	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	54.412,00	54.412,00	100,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.044,00	6.043,83	99,99
6	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcn.	4.447.883,00	4.447.878,76	99,99
7	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcn	479.874,00	479.873,84	99,99
8	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	376.426,00	376.425,38	99,99
9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.228,00	13.227,56	99,99
10	Składki na Fundusz Pracy	2.035,00	2.034,33	99,97
11	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
12	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkcn.	210.068,00	210.067,24	99,99
13	Zakup materiałów i wyposażenia	314.620,00	314.619,63	99,99
14	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4.989,00	4.988,02	99,98
15	Zakup energii	144.844,00	144.843,51	99,99
16	Zakup usług remontowych	70.547,00	70.531,25	99,98
17	Zakup usług zdrowotnych	24.842,00	24.841,48	99,99
18	Zakup usług pozostałych	60.600,00	60.598,70	99,99
19	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.655,00	3.654,47	99,99
20	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.948,00	4.927,98	99,60
21	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.938,00	7.937,33	99,99
22	Podróże służbowe zagraniczne	5.218,00	5.217,40	99,99
23	Odpisy na ZFŚS	3.829,00	3.828,75	99,99
24	Podatek od nieruchomości	23.945,00	23.945,00	100,00
25	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.205,00	1.204,40	99,95
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.059.193,00	2.059.190,27	99,99
	OGÓŁEM	8.655.093,00	8.654.555,66	99,99

Analizując szczegółowo:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **305 359,53 zł**
(gratyfikacje urlopowe, równoważniki pieniężne wypłacane za remont
oraz za brak lokalu mieszkalnego, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- uposażenia funkcjonariuszy **4 447 878,76 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **314 619,73 zł**
zakupiono m.in. paliwo do samochodów, hełmy strażackie Calisia – 6 szt.,
części zamienne do niezbędnych napraw bieżących samochodów, tlen
medyczny, kombinezony gumowe, ubrania bojowe, maski Ultra Elite PS, itp.
*(Miasto Inowrocław dofinansowało zakup 50 masek Ultra Elite PS
oraz płytek zaworu do masek kwotą 29 999,63 zł, Fundacja „Orlen –
Dar Serca” dofinansowała zakup 15 masek Ultra Elite PS,
tlenu medycznego i wózka do butli kwotą 10 000,00 zł)*
- zakup sprzętu i uzbrojenia **4 988,02 zł**
(zakupiono m.in. wąż tłoczny Ø 52 i wąż poliestrowy do motopompy)
- wydatki inwestycyjne **2 059 190,27 zł**
W 2004 r. rozpoczęto budowę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 wraz
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
W 2011 r. zakończono siódmy etap budowy, kończący inwestycję. W maju 2012 r.
nastąpi oficjalny odbiór budynku oraz przeniesienie Komendy i Jednostki do
nowego obiektu.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej w kwocie **6 555 365,76 zł**
- dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje z zakresu
administracji rządowej w kwocie **1 959 000,00 zł**
- środkami własnymi Powiatu (na realizację inwestycji) **100 190,27 zł**
- dotacją celową Miasta Inowrocławia **29 999,63 zł**
- darowizną Fundacji „Orlen – Dar Serca” **10 000,00 zł**

IV.8.3 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym:

1. na funkcjonowanie **Powiatowego Stanowiska Kierowania** oraz na zakup 12 ubrań bojowych i 14 par butów specjalnych dla jednostek OSP wydatkowano łącznie **29 791,29 zł**
2. zakupiono **nagrody**, które wręczono uczestnikom realizowanego „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa obywateli” **36 730,86 zł**
3. wydano informator profilaktyczny dla programu „Razem Bezpieczniej” oraz programu „Zapobieganie przestępczości i ochrona bezpieczeństwa obywateli” oraz wykonano gadżety promujące Powiat Inowrocławski **47 750,74 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Zakup materiałów i wyposażenia	78.403,00	65.118,89	83,06
2	Zakup usług pozostałych	51.404,00	49.153,90	95,62
OGÓŁEM		129.807,00	114.272,79	88,03

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły **2 711 079,82 zł**

z czego, od:

- wyemitowanych w 2009 r. obligacji - w **PKO BP SA** **1 280 286,75 zł**
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w **PKO SA** **326 158,96 zł**
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji – w **Banku Millennium SA** **1 062 200,00 zł**
- zaciągniętego w 2006 r. kredytu na termomodernizację w **BOŚ SA** **310,22 zł**
- wykupu wierzytelności w **Dnb Nord Polska SA** **42 123,89 zł**

Wykonanie planu wydatków w **94,08%** spowodowane zostało nie zaciągnięciem kredytu na spłatę przypadających na 2011 r. zobowiązań.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.10 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **550 000 zł (0,37%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,

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

W 2011 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę **429 102 zł**, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie **395 894 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała Nr V/33/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z 17 lutego 2011 r. - utworzenie rezerw	550 000	765 000
II.	Uruchomienie środków	429 102	395 894
1.	Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na: - zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, - dofinansowanie realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”	43 200	171 204
2.	Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert)		74 690
3.	Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z Uchwałą Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 26 maja 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru		

	zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego)		150 000
4.	Uchwała Nr IX/95/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej pracownikowi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	5 670	
5.	Uchwała Nr X/106/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 1 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu (II etap)”	119 287	
6.	Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na <i>wykonanie zabezpieczenia budynku Muzeum przed napływem wód opadowych</i> oraz na częściowe dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogi powiatowe	29 687	
7.	Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r. z przeznaczeniem na: - pomoc finansową dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie budowy pomnika księcia Władysława Białego, - zwrot nadmiernie przekazanej dotacji przez Gminę Janikowo na wspólną realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupały na odcinku od ronda do ulicy 1 Maja w Janikowie” - działalność bieżącą Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu - dokonanie opłaty przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu za przyłączenie budynku OWDiR w Inowrocławiu do sieci ZEC - częściowe zabezpieczenie brakujących środków do zakończenia robót budowlanych na zadanie „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu”	20 000 82 258 69 000 30 000 30 000	
III.	Nierozdysponowano	120 898	369 106

IV.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2011 Powiat Inowrocławski był organem prowadzącym dla 4 liceów ogólnokształcących (w tym I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

w Inowrocławiu wraz z Gimnazjum Dwujęzycznym jako Zespół Szkół Ogólnokształcących), Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (kształcenie w zakresie kształcenia specjalistycznego), Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy oraz Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu. Ponadto przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach funkcjonowały internaty. Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych, natomiast Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy prowadzi samodzielną obsługę finansową. 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	Sredniorocznie
1.	nauczyciele	729,52
2.	administracja	67,45
3.	obsługa	161,35
4.	pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	0,17
	razem	958,49

W 276 (do 31 sierpnia 2011 r.) i 267 (od 1 września 2011 r.) oddziałach szkolnych naukę pobierało średnio 7391 uczniów. W CKP liczba oddziałów wynosiła odpowiednio 32 i 24, a liczba uczniów 532 do 31 sierpnia 2011 r. oraz 449 od 1 września 2011 r. W 2 internatach przyszkolnych i bursie przebywało średnio 168 wychowanków.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy opieką objęte były 54 wychowanki, z których 8 uczyło się w szkole podstawowej, a 46 w gimnazjum.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu funkcjonowało 39 grup zainteresowań, w których uczestniczyło średniomiesięcznie 453 uczniów. Prowadzono m.in. pracownie: plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, odbywają się także zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, z języka angielskiego. Przy placówce działają zespoły MUSICA ANTIQUA INOVROCLAWIENSIS i INOVROCLAWIENSIS CANTANS oraz Klub Malucha.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu w 2011 r. przeprowadziła **3830** badań. Placówka przyjęła **2736** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowych (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **2517** osób.

W omawianym okresie zadania oświaty realizowane były w następujących działach budżetowych:

- Dział **801** „Oświata i wychowanie”,
- Dział **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

IV.11.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.11.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

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

Naukę pobierało (średnio):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **93** uczniów w **7** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy: **9** uczniów (**1** oddział).

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

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu:

- nauczyciele **32,62**
- pracownicy administracji **0,96**
- pracownicy obsługi **4,50**

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy - **3,08** nauczycieli.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

- nauczyciele **4 275,63 zł**
- pracownicy administracji **2 033,23 zł**
- pracownicy obsługi **1 418,31 zł**

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy - nauczyciele **2 449,16 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4.500,00	4.289,93	95,33
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.899.545,00	1.866.167,81	98,24
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.907,00	160.906,28	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.198,00	306.920,88	95,85
5	Składki na Fundusz Pracy	47.590,00	45.007,92	94,57
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13.301,00	12.969,23	97,51
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.797,00	96,62
8	Zakup energii	40.000,00	39.654,45	99,14
9	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.437,50	95,83
10	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.242,00	88,71
11	Zakup usług pozostałych	16.020,00	15.414,77	96,22
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	175,44	50,13
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	1.828,00	70,31
14	Podróże służbowe krajowe	500,00	457,11	91,42
15	Odpisy na ZFŚS	143.369,00	143.369,00	100,00
16	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1.200,00	692,99	57,75
17	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.831,00	1.411,54	77,09
OGÓLEM		2.660.811,00	2.607.741,85	98,01

IV.11.1.2 Gimnazja

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu od 1 września 2011 r. funkcjonował 1 oddział gimnazjum dwujęzycznego, w którym pobierało naukę 26 uczniów.

Średnie **zatrudnienie** nauczycieli w przeliczeniu na etaty od września wyniosło 2,75 (średniorocznie 0,92), natomiast średnie **wynagrodzenie** 3 050,67 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.301,00	33.557,36	95,06
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.331,00	5.080,97	95,31
3	Składki na Fundusz Pracy	865,00	570,72	65,98
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.175,18	86,25
5	Odpisy na ZFŚS	2.396,00	2.396,00	100,00
OGÓLEM		49.893,00	46.780,23	93,76

IV.11.1.3 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: 59 uczniów w 4 oddziałach,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy: **55** uczniów w 5 oddziałach.

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

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - **15,53** nauczycieli,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy - **9,98** nauczycieli.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - **4 224,03 zł**
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy - **3 313,21 zł**

Wydatki w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.600,00	1.258,30	78,64
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.802,00	1.183.936,74	98,02
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.648,00	87.647,06	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.922,00	192.525,21	92,59
5	Składki na Fundusz Pracy	31.487,00	26.298,03	83,52
6	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.187,55	99,83
7	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
8	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
9	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	609,17	87,02
10	Odpisy na ZFSS	69.980,00	69.090,00	98,73
11	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500,00	500,00	100,00
12	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7.278,00	6.237,23	85,70
OGÓŁEM		1.624.617,00	1.577.789,29	97,12

IV.11.1.4 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

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

Zatrudnieni pracownicy (w przeliczeniu na etaty): **23,50**

z czego:

- pracownicy administracji **17,50**
- pracownicy obsługi **6,00**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy administracji **2 998,84 zł**
- pracownicy obsługi **1 981,21 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	6.500,00	5.992,40	92,19
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.273,00	772.404,29	99,76
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.287,00	60.286,22	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.900,00	122.236,78	98,66
5	Składki na Fundusz Pracy	20.100,00	16.937,93	84,27
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850,00	2.640,00	68,57
7	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.123,86	95,31
8	Zakup energii	16.000,00	11.014,96	68,84
9	Zakup usług remontowych	2.800,00	1.800,59	64,31
10	Zakup usług zdrowotnych	660,00	526,20	79,73
11	Zakup usług pozostałych	85.524,00	82.869,20	96,90
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.237,79	74,59
13	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	3.390,46	67,81
14	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.047,00	74,79
15	Odpisy na ZFŚS	26.984,00	26.984,00	100,00
16	Podatek od nieruchomości	1.260,00	1.244,00	98,73
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	6.860,00	6.217,10	90,63
18	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	23.000,00	22.878,00	99,47
OGÓŁEM		1.201.398,00	1.178.830,78	98,12

W ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne** zakupiono serwer HP dla PZEASiPO w Inowrocławiu za kwotę **22 878,00 zł**.

IV.11.1.5 Licea ogólnokształcące

W 2011 r. funkcjonowały **4** samodzielne licea ogólnokształcące (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Inowrocławiu) oraz **3** licea w ramach zespołów szkół (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy – liceum uzupełniające).

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

- nauczyciele **158,30**
- pracownicy administracji **7,00**
- pracownicy obsługi **37,27**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 817,78 zł**
- pracownicy administracji **2 364,33 zł**
- pracownicy obsługi **1 517,51 zł**

Naukę w liceach pobierało średnio **2 198** uczniów w **65** oddziałach.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budz. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1.910.000,00	1.884.649,48	98,67
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	32.308,00	22.618,38	70,01
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.146.178,00	8.089.597,91	99,31
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587.065,00	587.061,65	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.296.977,00	1.273.296,50	98,17
6	Składki na Fundusz Pracy	192.877,00	180.883,32	93,78
7	Wynagrodzenia bezosobowe	11.164,00	3.208,75	28,74
8	Zakup materiałów i wyposażenia	257.375,00	213.072,37	82,79
9	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10.500,00	7.798,41	74,27
10	Zakup energii	1.080.055,00	926.329,75	85,77
11	Zakup usług remontowych	186.665,00	171.498,70	91,88
12	Zakup usług zdrowotnych	8.250,00	4.266,30	51,71
13	Zakup usług pozostałych	139.803,00	98.923,37	70,76
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.808,00	10.564,15	82,48
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020,00	836,91	82,05
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19.345,00	11.274,06	58,28
17	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.026,29	86,47
18	Odpisy na ZFŚS	584.341,00	584.341,00	100,00
19	Podatek od nieruchomości	3.700,00	1.945,00	52,57
20	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	3.350,00	1.590,92	47,49
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.117.655,00	1.112.419,45	99,53
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.400,00	20.356,50	99,79
23	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. współfinansowanie z FS, EFR	400.000,00	209.583,70	52,40
OGÓŁEM		16.025.336,00	15.419.142,87	96,22

Z wydatków ogółem:

- **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych to kwota **1 884 649,48 zł****

z czego:

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie 2011	Kwota dotacji w 2011 r.
1	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	39,0	183 961,44
2	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	34,3	52 455,84
3	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	116,2	177 484,08
4	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	136,1	207 913,56
5	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	22,4	34 249,08
6	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „Albert” w Janikowie	17,7	26 991,84
7	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	42,7	65 187,84
8	KSR Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	29,8	45 453,24
9	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	61,8	94 344,12

10	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	71,2	335 690,32
11	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	41,1	62 768,76
12	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	34,8	53 092,44
13	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	182	278 066,88
14	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	174,8	266 990,04

◦ 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 52/2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2011, kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2011 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 127,32 zł, natomiast w dwóch liceach dla młodzieży wynosi 393,08 zł.

W liceach ogólnokształcących (jednostkach organizacyjnych powiatu):

- **wydatki na remonty stanowiły kwotę 171 498,70 zł**
z czego:
 - **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu** 50 798,15 zł
(m.in. usunięcie awarii centralnego ogrzewania),
 - **II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu** 53 817,85 zł
(remont dachu szkoły, montaż drzwi przeciwpożarowych, wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego),
 - **III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu** 62 084,30 zł
(wymiana instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia zewnętrznego oraz elewacji budynku – gzymsy),
 - **Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy** 4 798,40 zł
(wymiana instalacji elektrycznej oraz naprawa i wymiana oświetlenia),
- **wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 1 112 419,45 zł**
z czego:
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem III LO w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową) 201 806,36 zł
 - „Budowa sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” 910 613,09 zł
(kontynuacja inwestycji poprzez budowę drogi dojazdowej p.poż. 290 786,86 zł, nadzór archeologiczny 3 600,00 zł, wykup wierzytelności 544 534,20 zł, odsetki od wierzytelności 71 692,03 zł)

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** stanowiły kwotę **20 356,50 zł**
(zakup maszyny do czyszczenia płyty boiska sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu)
- **dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego** **209 583,70 zł**
(wkład własny do projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego” - wymieniono stolarkę okienną w budynku III LO w Inowrocławiu).

IV.11.1.6 Licea profilowane

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w 1 oddziale liceum profilowanego naukę pobierało **28** uczniów, **zatrudnionych** było od września 2011 r. **3** nauczycieli (co stanowi 0,17 etatu), ze średnim **wynagrodzeniem 3 216,00 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.432,00	6.432,00	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,00	970,84	99,98
3	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,98	99,99
4	Odpisy na ZFŚS	431,00	431,00	100,00
OGÓŁEM		7.991,00	7.990,82	99,99

IV.11.1.7 Szkoły zawodowe

W szkołach tych naukę pobierało średnio **3874** uczniów w **147** oddziałach szkolnych.

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

- nauczyciele **336,43**
- pracownicy administracji **21,55**
- pracownicy obsługi **65,72**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 656,69 zł**
- pracownicy administracji **2 053,82 zł**
- pracownicy obsługi **1 595,30 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2.979.896,00	2.950.515,72	99,01
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	357.852,00	317.315,55	88,67
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.619.749,00	16.538.701,14	99,51
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.224.908,00	1.224.902,19	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.684.395,00	2.641.263,77	98,39
6	Składki na Fundusz Pracy	390.177,00	362.609,73	92,93
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1.640,00	1.630,12	99,40
8	Zakup materiałów i wyposażenia	706.931,00	672.205,27	95,09
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.296,00	19.942,26	78,84
10	Zakup energii	1.311.400,00	1.147.928,95	87,53
11	Zakup usług remontowych	480.390,00	433.505,29	90,24
12	Zakup usług zdrowotnych	17.650,00	9.138,50	51,78
13	Zakup usług pozostałych	289.750,00	231.651,99	79,95
14	Zakup usług pozostałych (UE)	17.700,00	17.699,75	99,99
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23.250,00	14.884,77	64,02
16	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.030,00	1.024,80	99,50
17	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33.900,00	26.648,54	78,61
18	Podróże służbowe krajowe	7.800,00	3.642,73	46,70
19	Podróże służbowe zagraniczne (UE)	15.170,00	15.132,40	99,75
20	Odpisy na ZFŚS	1.378.706,00	1.378.252,00	99,97
21	Podatek od nieruchomości	3.931,00	3.048,66	77,55
22	Podatek od towarów i usług (VAT)	31.000,00	28.246,00	91,12
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	8.300,00	6.114,93	73,67
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271.500,00	144.240,33	53,13
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.824,00	38.803,45	99,95
OGÓŁEM		28.921.235,00	28.229.138,84	97,61

W ramach tego rozdziału:

- udzielono dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie **2 950 515,72 zł**

i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia liczba uczniów miesięcznie 2011	Kwota dotacji w 2011
1	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	17,8	27 119,16
2	Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu	33,1	50 546,04
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	152,6	233 122,92
5	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	97,3	545 887,59
6	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	135,5	760 594,02
7	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	34,8	53 092,44
8	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	47,7	267 564,44
9	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Inowrocławiu	10	15 278,42
10	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" w Inowrocławiu	13,2	20 116,56
11	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" w Inowrocławiu	23,7	36 158,88
12	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Inowrocławiu	79,8	121 972,56
13	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" w Inowrocławiu	25,9	39 596,52
14	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	20,8	31 702,68
15	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła – ZSZ w Inowrocławiu	54,4	305 453,81
16	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu	279,3	426 776,64
17	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus" w Inowrocławiu	10,2	15 533,04

• Kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2011 r. w ww. szkołach dla dorosłych wynosi 127,32 zł, natomiast w Technikum Fryzjerskim, Informatycznym i Hotelarskim na 1 ucznia miesięcznie przypada 467,77 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 52/2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla określonych szkół niepublicznych na rok 2011.

W szkołach zawodowych (**jednostkach organizacyjnych powiatu**):

- **wydatki na remonty** stanowiły kwotę **433 505,29 zł**
z czego:
 - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu** 41 440,19 zł
(remont kanalizacji deszczowej i sanitariatów męskich)
 - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu** 35 500,26 zł
(remont dachu budynku szkoły, ułożenie instalacji elektrycznej)
 - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu** 56 753,33 zł
(wymiana stolarki drzwiowej, wymiana rozdzielni i podrozdzielni w szkole, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa dachu oraz bramy)
 - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu** 48 958,96 zł
(wymiana instalacji elektrycznej, naprawa instalacji odgromowej)
 - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu** 48 677,66 zł
(remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych – II piętro)
 - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy** 133 347,44 zł
(wymiana i naprawa instalacji elektrycznej, rozbiórka garaży, naprawa dachu i oświetlenia w hali sportowej)
 - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu** 25 827,93 zł
(remont dachu sali gimnastycznej)
 - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach** 42 999,52 zł
(wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej, naprawa pieca c.o., konserwacja kotłowni olejowej)

- **wydatki inwestycyjne** stanowiły łącznie kwotę **144 240,33 zł**
z czego:
 - termomodernizacja budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej w ZSP nr 5 w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową) 88 781,40 zł
 - termomodernizacja ściany szczytowej budynku ZSP w Kruszwicy 14 895,13 zł
 - budowa garażu dwustanowiskowego przy ZSP w Kruszwicy wraz z dokumentacją projektową 40 563,80 zł
 (zgodnie z uchwałą XIV/137/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 – kwota 37 562,60 zł, ostateczny termin dokonania wydatku 31 maja 2012 r.)
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** **38 803,45 zł**
(ZSP nr 1 w Inowrocławiu - serwer, stół laboratoryjny, kosiarka samojezdna – 33 823,45 zł, ZSP w Kruszwicy - projektor 4 980,00 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 **32 832,15 zł**
(z wyjazdów do Grecji, Turcji i Włoch skorzystało 7 nauczycieli i 6 uczniów)

IV.11.1.8 Szkoły zawodowe specjalne

Oddziały zawodowe specjalne prowadzone są w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średnio):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **146** uczniów w **10** oddziałach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy: **15** uczniów w **2** oddziałach.

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

	<u>ZS im. Marka Kotańskiego</u>	<u>ZSP w Kruszwicy</u>
• nauczyciele	31,00	4,00
• pracownicy administracji	1,00	x
• pracownicy obsługi	2,00	x

Średnie **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele	4 309,53 zł	3 591,73
- pracownicy administracji	2 267,90 zł	x
- pracownicy obsługi	1 732,28 zł	x

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.100,00	2.099,01	99,95
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.846.855,00	1.844.480,89	99,87
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.719,00	124.718,06	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.151,00	293.464,58	97,77
5	Składki na Fundusz Pracy	42.840,00	40.312,34	94,10
6	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	14.808,23	86,09
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	140,00	93,33
8	Zakup energii	97.000,00	89.921,15	92,70
9	Zakup usług remontowych	34.200,00	32.903,49	96,21
10	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	585,00	58,50
11	Zakup usług pozostałych	19.300,00	13.724,69	71,11
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	175,44	50,13
13	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.963,28	65,44
14	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	555,75	55,58
15	Odpisy na ZFŚS	97.889,00	97.790,00	99,90
	OGÓLEM	2.587.754,00	2.557.641,91	98,84

W ramach **wydatków remontowych** wykonano instalację elektryczną oraz jej częściową wymianę w ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu **32 903,49 zł**

IV.11.1.9 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w 30 oddziałach szkolnych naukę pobierało 861 słuchaczy, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w ramach nauki zawodu w 25 oddziałach kształciło się 488 uczniów (średnio).

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

	<u>CKU</u>	<u>CKP</u>
- nauczyciele	32,90	23,14
- pracownicy administracji	3,00	2,00
- pracownicy obsługi	5,25	9,50

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

	<u>CKU</u>	<u>CKP</u>
• nauczyciele	3 836,13 zł	3 333,72 zł
• pracownicy administracji	2 050,82 zł	2 314,21 zł
• pracownicy obsługi	1 816,21 zł	1 751,99 zł

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale 80140 ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	13.200,00	12.057,04	91,34
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.949.290,00	2.883.634,51	97,77
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219.276,00	218.309,96	99,56
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	459.119,00	444.134,31	96,74
5	Składki na Fundusz Pracy	72.994,00	69.067,43	94,62
6	Wpłaty na PFRON	4.000,00	3.024,00	75,60
7	Wynagrodzenia bezosobowe	46.790,00	40.991,09	87,61
8	Zakup materiałów i wyposażenia	120.751,00	106.461,90	88,17
9	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	0,00	0,00
10	Zakup energii	291.000,00	275.086,64	94,53
11	Zakup usług remontowych	60.720,00	49.532,10	81,57
12	Zakup usług zdrowotnych	7.300,00	2.334,00	31,97
13	Zakup usług pozostałych	91.820,00	76.914,35	83,77
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.900,00	3.905,01	79,69
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.030,00	1.020,00	99,03
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.100,00	5.759,24	81,12
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	100,00
18	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	587,68	36,73
19	Różne opłaty i składki	600,00	60,00	10,00
20	Odpisy na ZFŚS	204.801,00	204.801,00	100,00
21	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.500,00	1.867,20	74,69
22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	100,00
23	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	80.000,00	71.143,42	88,93
	OGÓLEM	4.651.971,00	4.481.870,88	96,34

Z poniesionych wydatków ogółem:

- wydatki na **remonty** stanowiły kwotę **49 532,10 zł**
z czego:
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu 45 289,63 zł
(remont rurociągu c.o., wykonanie odprowadzenia wód opadowych)
 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (remont dachu) **4 242,47 zł**

- **wydatki inwestycyjne** **11 000,00 zł**
(dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń magazynowych na pracownię wielozawodową ze stanowiskiem do napraw pojazdów samochodowych - CKP)
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** **71 143,42 zł**
(zakup spawarek 49 143,42 zł, system bezpieczeństwa czynnego ABS/ASR 22 000,00 zł - CKP)

IV.11.1.10 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **104 290,11 zł**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	16.920,00	37,60
2	Składka na ubezpieczenia społeczne	8.800,00	2.565,52	29,15
3	Składka na Fundusz Pracy	1.350,00	138,19	10,24
4	Zakup materiałów i wyposażenia	10.811,00	274,14	2,54
5	Zakup usług pozostałych	108.978,00	23.058,53	21,16
6	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	3.801,33	15,21
7	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	99.606,00	57.532,40	57,76
OGÓŁEM		299.545,00	104.290,11	34,82

Z dofinansowania kształcenia (studia podyplomowe, magisterskie, kursy kwalifikacyjne) - skorzystało **29** 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 zgłoszone kierunki doksztalcania nauczycieli plan wydatków wykonany został w **34,82%**.

IV.11.1.11 Stołówki szkolne

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.850,00	1.873,07	65,72
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.930,00	118.086,15	99,29
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.241,00	9.238,97	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.087,00	18.994,30	94,56
5	Składki na Fundusz Pracy	3.281,00	2.884,96	87,93
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	8.216,44	60,86
7	Zakup środków żywności	152.000,00	127.914,31	84,15
8	Zakup usług remontowych	4.500,00	430,50	9,57
9	Zakup usług pozostałych	52.000,00	48.071,36	92,44
10	Odpisy na ZFSS	6.159,00	6.159,00	100,00
OGÓŁEM		382.548,00	341.869,06	89,37

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

- ZSP nr 2 w Inowrocławiu 2,00 pracowników,
- ZSP w Kościelcu 2,63 pracowników,
- ZS w Inowrocławiu 1,00 pracowników.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- ZSP nr 2 w Inowrocławiu 1 809,15 zł
- ZSP w Kościelcu 1 778,90 zł
- ZS w Inowrocławiu 1 543,72 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki za przygotowanie posiłków przez podmiot zewnętrzny dla uczniów ZSP w Kobylnikach (18 035,36 zł) oraz za posiłki przygotowywane przez Bursę Szkolną nr 1 w Inowrocławiu dla Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (29 298,00 zł).

IV.11.1.12 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	8.000,00	300,00	3,75
2	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jst	10.000,00	3.447,00	34,47
3	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jst	70.000,00	40.250,00	57,50
4	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarzyszeniom	14.690,00	11.210,00	76,31
5	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	92.047,00	84.800,00	92,13
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.247,00	169.805,00	94,73
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.563,00	25.784,03	90,27
8	Składki na Fundusz Pracy	4.640,00	3.765,51	81,15
9	Wynagrodzenia bezosobowe	8.568,00	6.200,00	72,36
10	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	35.390,41	93,13
11	Zakup usług pozostałych	85.600,00	74.096,69	86,56
12	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	107,00	106,80	99,81
13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.326,00	46.325,20	99,99
	OGÓŁEM	585.788,00	501.480,64	85,61

W okresie sprawozdawczym m.in.:

- dofinansowano **szkolenia praktyczne 1** ucznia z klasy wielozawodowej w ZSP w Kruszwicy - w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 300 zł

- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych z:
 - ZSP nr 2 w Inowrocławiu - w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie (1 uczeń) oraz w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (1 uczeń),
 - ZSP w Kruszwicy - w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie (1 uczeń), w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (7 uczniów) oraz w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Turku (1 uczeń) **3 447,00 zł**
- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych z ZSP nr 2 w Inowrocławiu (34 uczniów), ZSP w Kruszwicy – (81 uczniów) w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy **40 250,00 zł**
- udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań powiatu (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu – Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz” - 4 955,00 zł; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców powiatu – 6 255,00 zł)
- wypłacono **189 zapomóg zdrowotnych** dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **84 800,00 zł**
- przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **17 712,00 zł** na **współfinansowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty**
- zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **37 849,09 zł**
- zakupiono **nagrody i upominki** dla uczniów – laureatów olimpiad przedmiotowych, konkursów **30 848,91 zł**
- przyznano **41** nauczycielom **nagrody Starosty** z okazji **Dnia Edukacji Narodowej** **107 958,00 zł**
- wypłacono **wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia SKS** **91 503,34 zł**
- opłacono koszty wynagrodzeń dla **komisji egzaminacyjnych** związanych z awansem zawodowym nauczycieli **6 200,00 zł**
- opłacono archiwizację dokumentów **3 768,72 zł**
- zakupiono **licencję do programu „Nabór elektroniczny”** **7 487,32 zł**
- wykonanie przyłączy (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne) oraz zagospodarowanie terenu przy ASTRO-BAZIE w Inowrocławiu **44 325,20 zł**

- **montaż nawietrzaka oraz wymiana rzygacza na rynnę na obiekcie ASTRO-BAZY w Inowrocławiu** **2 000,00 zł**
(wydatki niewygasające – uchwała Nr XIV/137/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. – ostateczny termin dokonania wydatku 31 maja 2012 r.)

IV.11.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

IV.11.2.1 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 3 409,41 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.746,00	81.825,72	98,89
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.454,00	7.453,18	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.240,00	12.214,22	99,79
5	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.970,07	98,50
6	Odpisy na ZFŚS	5.384,00	5.384,00	100,00
OGÓLEM		110.374,00	109.397,19	99,12

IV.11.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **3830** badań dla **2736** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy grupowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **2517** osób – uczniów, pedagogów oraz rodziców).

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

- pracownicy merytoryczni **30,33**
- pracownicy administracji **2,50**
- pracownicy obsługi **0,25**
- pracownik służby zdrowia **0,17**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** ukształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni **3 161,82 zł**
- pracownicy administracji **2 279,77 zł**
- pracownicy obsługi **1 435,16 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.850,00	1.937,21	67,97
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.230.981,00	1.223.602,77	99,40
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.598,00	93.597,07	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.780,00	193.895,62	98,53
5	Składki na Fundusz Pracy	28.875,00	26.044,28	90,20
6	Wpłaty na PFRON	150,00	141,00	94,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.420,00	97,71
8	Zakup materiałów i wyposażenia	30.400,00	19.856,57	65,32
9	Zakup energii	23.000,00	17.578,29	76,43
10	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.400,97	93,40
11	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.051,00	95,55
12	Zakup usług pozostałych	23.300,00	17.456,62	74,92
13	Zakup usług dostępu do sieci	700,00	664,20	94,89
14	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.700,00	2.417,47	65,34
15	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.162,06	86,48
16	Odpisy na ZFŚS	100.787,00	100.787,00	100,00
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.000,00	1.988,90	99,45
OGÓŁEM		1.745.721,00	1.708.001,03	97,84

IV.11.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w 39 grupach zainteresowań uczestniczyło 453 uczniów.

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

- nauczyciele **11,76**
- pracownicy administracji **2,00**
- pracownicy obsługi **4,52**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie**:

- nauczyciele **3 424,73 zł**
- pracownicy administracji **1 564,13 zł**
- pracownicy obsługi **1 531,37 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.800,00	675,28	24,12
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.309,00	603.787,41	98,93
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.762,00	41.761,01	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.574,00	95.615,94	96,03
5	Składki na Fundusz Pracy	15.635,00	14.543,26	93,02
6	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.140,00	40,93
7	Zakup materiałów i wyposażenia	54.840,00	41.573,67	75,81
8	Zakup energii	75.000,00	69.413,22	92,55
9	Zakup usług remontowych	37.300,00	32.651,64	87,54
10	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
11	Zakup usług pozostałych	50.400,00	46.604,51	92,47
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	656,91	18,77
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.105,00	1.100,74	99,61
14	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.315,00	2.798,47	64,85
15	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	840,00	84,00
16	Różne opłaty i składki	860,00	825,00	95,93
17	Odpisy na ZFŚS	48.121,00	48.121,00	100,00
18	Podatek od nieruchomości	552,00	549,00	99,46
19	Szkol. pracown. niebęd. członk. korpusu służby cyw.	1.000,00	524,91	52,49
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30.000,00	22.312,20	74,37
OGÓLEM		1.094.073,00	1.030.494,17	94,19

W ramach **wydatków remontowych** wymieniono instalację elektryczną oraz naprawiono podłogę – kwota **32 651,64 zł.**

W ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne** zakupiono konsolę mikserską oraz piec elektryczny do wypalania prac artystycznych – kwota **22 312,20 zł.**

IV.11.2.4 Internaty i bursy szkolne

W 2 internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu przebywało (średnio) 168 wychowanków.

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

- wychowawcy **13,75**
- pracownicy administracji **1,94**
- pracownicy obsługi **14,42**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** kształtowało się następująco:

- wychowawcy **3 069,11 zł**
- pracownicy administracji **2 973,74 zł**
- pracownicy obsługi **1 634,96 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń	36.457,00	32.481,03	89,09
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895.090,00	870.132,21	97,21
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.618,00	34.616,64	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.597,00	149.614,79	96,16
5	Składki na Fundusz Pracy	22.699,00	20.668,92	91,06
6	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.873,00	98,94
7	Zakup materiałów i wyposażenia	121.600,00	112.662,44	92,65
8	Zakup środków żywności	199.600,00	196.730,57	98,56
9	Zakup pomocy naukowych, dydak-ch i książek	300,00	0,00	0,00
10	Zakup energii	156.000,00	151.551,86	97,15
11	Zakup usług remontowych	16.500,00	15.326,30	92,89
12	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	679,80	35,78
13	Zakup usług pozostałych	43.159,00	40.335,96	93,46
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
15	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.200,00	5.961,74	82,80
16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00	0,00	0,00
17	Podróże służbowe krajowe	50,00	69,00	113,80
18	Odpisy na zakładowy FŚS	57.406,00	57.406,00	100,00
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,00	72,99	99,99
20	Szkoł. pracown. niebęd. członk. korpusu służby cyw.	600,00	0,00	0,00
21	Wydatki inwestycyjne j.b.	5.000,00	4.104,00	82,08
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	6.000,00	5.997,48	99,96
OGÓŁEM		1.773.899,00	1.710.635,61	96,43

W ramach **wydatków inwestycyjnych** dokonano opłaty za dokumentację projektową zmiany nawierzchni placu utwardzonego przy budynku Bursy **4 104,00 zł**

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono kuchnię gazową dla internatu przy ZSP w Kościelcu **5 997,48 zł**

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

Na dofinansowanie akcji wypoczynkowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano **42 615,09 zł**

Z wypoczynku letniego skorzystało **205** dzieci (w tym w formie wyjazdowej – **76** dzieci), natomiast z ferii zimowych **329** dzieci (w tym w formie wyjazdowej – **99** dzieci).

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.661,00	1.652,11	99,46
2	Składki na Fundusz Pracy	274,00	259,70	94,78
3	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00	10.900,00	94,78
4	Zakup materiałów i wyposażenia	12.995,00	12.993,48	99,99
5	Zakup usług pozostałych	16.950,00	16.809,80	99,17
OGÓŁEM		42.780,00	42.615,09	99,61

IV. 11.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **61 920,00 zł**,

z czego:

- stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie
(384 osoby x 130,00 zł) 49 920,00 zł
- stypendia Marszałka Województwa 12 000,00 zł
 - (4 osoby x 1 800,00 zł – I półrocze
 - 4 osoby x 1 200,00 zł – II półrocze)

IV.11.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

W **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy** w 2011 r. opieką objętych było średnio **54** wychowanki.

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

- wychowawcy 23,61
- pracownicy administracji 6,00
- pracownicy obsługi 8,29

Średnie **wynagrodzenie**:

- wychowawcy 3 004,34 zł
- pracownicy administracji 2 857,45 zł
- pracownicy obsługi 1 665,80 zł

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4.000,00	2.718,25	67,96
2	Świadczenia społeczne	12.800,00	6.986,00	54,58
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.286.093,00	1.222.641,13	95,07
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.818,00	90.578,90	99,74
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.336,00	202.253,24	84,86

6	Składki na Fundusz Pracy	37.122,00	28.146,29	75,82
7	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.335,00	23,35
8	Zakup materiałów i wyposażenia	64.100,00	64.079,10	99,97
9	Zakup środków żywności	175.604,00	151.443,32	86,24
10	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.000,00	2.000,00	100,00
11	Zakup energii	160.000,00	159.917,25	99,95
12	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00
13	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.493,00	99,53
14	Zakup usług pozostałych	139.520,00	98.444,63	70,56
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.903,15	63,44
16	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.320,00	1.239,66	93,91
17	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	3.193,59	58,07
18	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	233,04	5,83
19	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.240,31	53,93
20	Odpisy na ZFŚS	83.360,00	82.334,00	98,77
21	Podatek od nieruchomości	60,00	58,20	97,00
22	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1.500,00	1.500,00	100,00
23	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16.574,00	13.321,33	80,37
24	Wyd. inwest. jedn. budż.	100.000,00	95.231,28	95,23
OGÓLEM		2.459.507,00	2.253.290,67	91,62

W ramach **wydatków remontowych** wymieniono częściowo instalację elektryczną, naprawiono dach oraz wyremontowano kuchnię **20 000,00 zł**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykonano termomodernizację budynku kuchni i łącznika (wraz z dokumentacją projektową) **95 231,28 zł**

IV.11.2.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **26 104,60 zł**. W omawianym okresie z dofinansowania kształcenia skorzystało **21** nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligacyjnie **1%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli (wykorzystano plan w **91,62%**).

Podsumowując, na planowane **wydatki na oświatę i edukację** w kwocie **66 321 631 zł**, co stanowi **43,02%** całego budżetu Powiatu, wydatkowano **63 997 025,64 zł** tj. **43,29%** wszystkich poniesionych wydatków.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **63 997 025,64 zł**
a) **wydatki bieżące** **62 192 630,63 zł**

tj. **97,18%** poniesionych wydatków

w tym m.in.:

- **wynagrodzenia z pochodnymi** stanowią kwotę **47 178 877,38 zł**

tj. **73,72%** poniesionych wydatków,

- **dotacje stanowią kwotę** 4 890 372,20 zł

tj. 7,64% poniesionych wydatków,

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 1 804 395,01 zł

tj. 2,82% poniesionych wydatków.

Wykonanie planowanych wydatków w 96,49% spowodowane zostało przede wszystkim:

- niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z narzutami 660 695,33 zł

(absencja chorobowa, urlop macierzyński i wychowawczy /9 osób/
urlop bezpłatny /1 osoba/),

- niższymi wydatkami na doksztalcanie nauczycieli niż obligatoryjny

1 % odpis od wynagrodzeń nauczycieli 35 526,29 zł

- niewykonaniem planowanych wydatków na dotacje 102 213,80 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 zima) 361 058,48 zł

- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na remonty i inwestycje 240 482,61 zł

- korzystnie rozstrzygniętym przetargiem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na zadanie „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – termomodernizacja III LO w Inowrocławiu 190 416,30 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 12 000,00 zł
(Województwo Kujawsko-Pomorskie - stypendia dla uczniów)
- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** – kwota 3 168,00 zł
(sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)
- **dotacje z funduszy celowych** 95 850,10 zł
(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu)
- **środki własne** (subwencja oświatowa) 63 886 007,54 zł

IV.12 OCHRONA ZDROWIA

IV.12.1 Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celowe (ze **środków własnych Powiatu**) dla **Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu** w łącznej kwocie **1 073 070,90 zł**

tj. **99,99%** wielkości planowanej, z czego na:

- dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 286 887,00 zł
- adaptację i modernizację pomieszczeń po Stacji Dializ oraz modernizację rejestracji w Szpitalu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu 340 000,00 zł
- termomodernizację czterech budynków Szpitala im. dra L. Błażka w Inowrocławiu 70 291,90 zł
- kompleksową modernizację lądowiska dla helikopterów w Szpitalu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu 326 515,00 zł
- modernizację pracowni CITO Centralnego Laboratorium Analitycznego w Szpitalu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu 49 377,00 zł

IV.12.2 Ratownictwo medyczne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie organizacji **XVI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa** udzielono, ze **środków własnych Powiatu, Miastu Inowrocław** dotację celową w kwocie **20 000,00 zł** tj. **100,00%** wielkości planowanej.

IV.12.3 Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w kwocie **20 000 zł**, zrealizowano w **84,13%**, tj. **16 826,00 zł**, udzielono dotacji dla **PS ZOZ w Inowrocławiu** na dofinansowanie:

- profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego 16 560,00 zł
- programu leczenia otyłości u dzieci i młodzieży z terenu powiatu inowrocławskiego 266,00 zł.

Wykonanie planu w **84,13%** zostało spowodowane brakiem zainteresowania pacjentów ww. programami.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.12.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane na 2011 r. wydatki zrealizowano w **99,63 %** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	7 111 428	7 111 428,00	100,00
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	70 106	69 732,00	99,47
3.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy	36 504	10 483,20	28,72
Ogółem		7 218 038	7 191 643,20	99,63

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu z otrzymanej dotacji zapłacono składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za grudzień 2010 r., składkę od stycznia do listopada oraz częściowo za grudzień 2011 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 **99,63%** spowodowane zostało mniejszą niż planowano liczbą ubezpieczonych wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy (19 wychowanek, pozostałe posiadały ubezpieczenie).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 7 181 160,00 zł
- środki własne Powiatu 10 483,20 zł

IV.12.5 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano **370 081,50 zł**, z czego na:

- kontynuację projektu pn. „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”, Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, dofinansowanego środkami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres realizacji projektu: od 2 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami

z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo oraz Miasto Inowrocław **306 331,61 zł.**

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

W wyniku realizacji projektu wykonano 6539 zabiegów szczepienia (3 dawki szczepionki na 1 dziewczynkę) oraz przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną.

• zwrot dotacji dla poszczególnych gmin biorących udział w projekcie **63 749,89 zł.**

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w **71,22%** spowodowane zostało m. in. zaszczepieniem mniejszej liczby dziewczynek niż pierwotnie zakładano.

Źródła finansowania:

- środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	260 381,89 zł
- środki gmin	3 081,00 zł
- środki własne Powiatu	106 618,61 zł

IV.13 POMOC SPOŁECZNA

IV.13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza) dysponowała **112** miejscami, 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. Remigiusza Jankowskiego 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. Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu	12 miejsc,
- filia w Gniewkowie (3 grupy wychowawcze po 10 wychowanków)	30 miejsc.

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

Dane dotyczące funkcjonowania placówki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	
Liczba wychowanków (na dzień 31.12.2011 r.)	123
Koszt utrzymania w zł	3 110,44
Stawka żywieniowa	8,85
Przeciętne wynagrodzenie: - z Karty Nauczyciela - 23,00 et. - pozostali – 61,40 et.	3 858,79 2 106,24

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w 2011 r. wydatkowano **4 637 659,03 zł**.

Na 31 grudnia 2011 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **24** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **363 753,03 zł** oraz uregulował płatność dotyczącą 2010 r. dla Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 2 080,02 zł, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 31.12.2011 r.	Kwota przekazanych środków na 31.12.2011 r.
1.	Powiat Grudziądzki	1	8 117,06
2.	Miasto Bydgoszcz	2	70 724,55
3.	Powiat Nakielski	1	28 630,86
4.	Powiat Żniński	2	32 578,14
5.	Powiat Włocławski	10	135 195,38
6.	Powiat Białogardzki	2	33 527,76
7.	Powiat Człuchowski	4	19 363,64
8.	Powiat Tucholski	2	35 615,64
	Razem	24	363 753,03
	Powiat Sępoleński	x	2 080,02
	Ogółem		365 833,03

Na 31 grudnia 2011 r. w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało **16** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Na utrzymanie tych dzieci do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło **508 440,67 zł**

i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci na 31.12.2011 r.	Kwota przekazanych środków w 2011 r.
1.	Powiat Bydgoski	1	20 693,03
2.	Powiat Chełmiński	1	34 701,98
3.	Powiat Sępoleński	2	71 642,04
4.	Powiat Gnieźnieński	1	6 320,04
5.	Powiat Nakielski	6	196 005,48
6.	Miasto Włocławek	1	35 821,02
7.	Powiat Gołubsko-Dobrzyński	3	107 463,06
8.	Powiat Żniński	1	35 821,02
Razem		16	508 467,67

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy usamodzielnianie wychowanków:

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

W 2011 r. **osobom usamodzielnianym** z placówek, ze **środków własnych Powiatu** wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 35 osób)	148 104,00 zł
- pomoc finansowa (dla 8 osób)	35 187,00 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 7 osób)	15 784,49 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 10 osób)	<u>15 750,00 zł</u>
razem	214 825,49 zł

2. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 2 osób)	8 893,80 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 1 osoby)	4 941,01 zł
- pomoc rzeczowa (dla 1 osoby)	<u>4 941,00 zł</u>
razem	18 775,81 zł

3. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 4 osób)	24 704,86 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 4 osób)	<u>6 985,05 zł</u>
razem	31 689,91 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **254,80 zł.**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	394.600,00	365.833,05	92,71
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	35.170,00	34.124,01	97,03
3	Świadczenia społeczne	265.528,00	262.276,16	98,78
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.767.218,00	2.767.211,14	99,99
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.277,00	196.276,16	99,99
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	449.741,00	446.108,70	99,19
7	Składki na Fundusz Pracy	74.234,00	66.042,53	88,97
8	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	12.000,00	75,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	304.798,00	284.610,00	93,38
10	Zakup środków żywności	294.239,00	293.700,41	99,82
11	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	790,00	790,00	100,00
12	Zakup energii	245.762,00	239.949,90	97,64
13	Zakup usług remontowych	27.953,00	27.487,44	98,33
14	Zakup usług zdrowotnych	8.591,00	7.306,10	85,04
15	Zakup usług pozostałych	112.528,00	103.713,31	92,17
16	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	1.765,73	80,26
17	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.750,00	1.065,93	60,91
18	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.400,00	11.098,43	89,50
19	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.110,79	84,43
20	Różne opłaty i składki	4.584,00	2.602,25	56,77
21	Odpisy na ZFŚS	166.150,00	161.980,00	97,49
22	Podatek od nieruchomości	7.756,00	7.025,88	90,59
23	Oplaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	2.301,00	2.300,17	99,96
24	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1.660,00	1.660,00	100,00
OGÓŁEM		5.394.730,00	5.299.038,09	98,23

Wykonanie planu w **98,23%** spowodowane było przede wszystkim rezygnacją usamodzielnianych wychowanków z pełnej realizacji planów usamodzielnień oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki finansowej.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone (sfinansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców) 35 000,00 zł
- **dotacja celowa z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 983,00 zł
(na sfinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011)
- **dotacje celowe** od powiatów, z terenu których przebywają dzieci w naszej placówce 508 467,67 zł
- **środki własne Powiatu** 4 749 587,42 zł

IV.13.2 Domy pomocy społecznej

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej, w tym jeden z filią, w których na liczbę miejsc statutowych 489 przebywało 427 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 posiadały pozwolenie na prowadzenie domu. W 2011 r. zakończona została przebudowa i rozbudowa w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu, w celu dostosowania do obowiązujących standardów. Wobec powyższego 27 lutego 2012 r. Powiat Inowrocławski otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego bezterminowe zezwolenie na prowadzenie tej placówki.

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

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	typ domu	liczba miejsc statutowych	liczba mieszkańców na 31.12.2011
1.	Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	87
2.	Kawęczyn z filią w Parchaniu	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, filia dla osób przewlekle psychicznie chorych	132	75
3.	Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	99
4.	Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	79
5.	Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87
RAZEM			489	427

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 **95** osób. Na pozostałych **332** 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	313 033,90	1 325 083,21	1 638 117,11
Kawęczyn z filią w Parchaniu	404 524,86	286 076,88	690 601,74
Ludzisko	668 194,23	246 901,88	915 096,11
Tarnówko	512 922,35	197 855,89	710 778,24
Warzyn	386 926,86	600 619,08	987 545,94
RAZEM	2 285 602,20	2 656 536,94	4 942 139,14

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	2 042,00
Kawęczyn z filią w Parchaniu	69,5	2 106,00
Ludzisko	68,9	2 065,77
Tarnówko	59	2 058,46
Warzyn	63,55	2 193,87
Razem	319,95	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	2 563,93	6,64
Kawęczyn z filią w Parchaniu	3 547,00	7,50
Ludzisko	2 723,97	6,35
Tarnówko	3 082,84	6,17
Warzyn	2 759,85	8,04

Różnicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi darowiznami od sponsorów.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	40.575,00	39.841,76	98,19
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.630.232,00	8.615.339,23	99,83
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662.528,00	660.421,94	99,68
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.439.798,00	1.415.211,12	98,29
5	Składki na Fundusz Pracy	218.336,00	196.711,04	90,10
6	Wpłaty na PFRON	30.000,00	28.226,00	94,09
7	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	6.195,00	56,32
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1.262.857,00	1.246.518,88	98,71
9	Zakup środków żywności	1.011.846,00	987.771,08	97,62
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110.000,00	106.125,93	96,48
11	Zakup energii	635.800,00	624.778,08	98,27
12	Zakup usług remontowych	93.000,00	87.719,93	94,32
13	Zakup usług zdrowotnych	9.091,00	6.739,80	74,14
14	Zakup usług pozostałych	184.300,00	175.850,00	95,42
15	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.838,00	4.523,50	93,50
16	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.708,92	82,42
17	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21.300,00	18.520,36	86,95
18	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	1.816,41	47,80
19	Różne opłaty i składki	11.500,00	11.392,72	99,07
20	Odpisy na ZFŚS	451.147,00	447.555,28	99,20
21	Podatek od nieruchomości	14.188,00	14.174,00	99,90
22	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	603,00	603,00	100,00
23	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.810,00	560,00	30,94
24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
25	Szkoł. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	8.700,00	7.146,95	82,15
26	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70.700,00	67.611,64	95,63
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	192.786,70	96,39
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	2.655.130,00	2.635.896,34	99,69
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie z UE)	680.501,00	648.882,93	95,35
30	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	119.000,00	116.631,59	98,01
OGÓLEM		18.576.280,00	18.369.460,13	98,89

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

1) osiągnięcie standardu – Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu:

a) realizacja projektu „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” 3 284 779,27 zł

dostosowanie obiektu do wymogów standaryzacji – określonych prawem w sprawie domów pomocy społecznej dla 80 mieszkańców. Przebudowa polegała w głównej mierze na zmianie funkcji użytkowej istniejących pomieszczeń, usytuowanie pomieszczeń funkcyjnych (tj. gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenka dla mieszkańców, jadalnia) w centralnej części Domu, szczególnie: wyburzono ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, zamontowano oświetlenie awaryjne, łazienki wyposażono w poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzono rozbudowę istniejącego budynku o nową część w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych: zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, sygnalizację alarmu pożaru, sygnalizację przyzywową, oświetlenie awaryjne, drogi ewakuacyjne, pożarowe i dojazdowe.

(projekt dofinansowany środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa)

b) zakup wyposażenia kuchni 18 471,65 zł
(okapy kuchenne oraz taboret elektryczny)

2) pozostałe wydatki inwestycyjne **290 946,64 zł**

a) Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku 41 899,93 zł
(instalacja monitoringu zewnętrznego, wymiana i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz zakup trzech zestawów komputerowych)

b) Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 44 956,50 zł
(zakup pralnicy, wirówki pralniczej oraz miksera)

c) Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku 164 233,75 zł
(modernizacja zasilania elektrycznego i części „brudnej” budynku zakładowej pralni, przebudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej do Domu oraz zakup pralki automatycznej)

d) Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 39 856,46 zł
(zakup wirówki do pralni, kociołków elektrycznych do kuchni, szatkownicy i obieraczki do warzyw)

Wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej w **98,89%** spowodowane zostało korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje, zakupy inwestycyjne i usługi remontowe, mniejszym zużyciem energii z powodu łagodnych temperatur występujących w okresie grzewczym, zmianą harmonogramu robót przebudowy DPS-u w Kawęczynie filia w Parchaniu oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki finansowej.

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 18 369 460,13 zł

finansowane były:

- dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 8 348 433,00 zł
- dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych 3 284 779,27 zł
(„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”)
/projekt dofinansowany środkami budżetu Unii Europejskiej/
- środkami własnymi Powiatu 6 736 247,86 zł
(w tym: odpłatność mieszkańców 4 942 139,14 zł).

IV.13.3 Rodziny zastępcze

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na rodziny zastępcze wydatkowano **3 112 130,81 zł**

tj. **99,49% wielkości planowanej**, z czego:

1. **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **50** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **440 825,61 zł**

i tak:

- Powiat Chełmiński (1 dziecko)	7 905,60 zł
- Powiat Toruński (1 dziecko)	7 905,60 zł
- Powiat Sępoleński (1 dziecko)	7 756,84 zł
- Powiat Nakielski (7 dzieci)	60 483,96 zł
- Miasto Bydgoszcz (2 dzieci)	15 085,60 zł
- Powiat Żniński (3 dzieci)	27 156,16 zł
- Powiat Tucholski (1 dziecko)	16 869,60 zł
- Powiat Chojnicki (1 dziecko)	21 746,36 zł
- Powiat Gryfiński (1 dziecko)	7 605,60 zł
- Powiat Tczewski (2 dzieci)	7 369,18 zł
- Powiat Bydgoski (3 dzieci)	18 499,65 zł
- Powiat Gnieźnieński (6 dzieci)	93 253,41 zł
- Powiat Mogileński (6 dzieci)	51 356,97 zł
- Powiat Koniński (2 dzieci)	19 764,00 zł
- Miasto Warszawa (1 dziecko)	9 882,00 zł
- Powiat Wałecki (1 dziecko)	658,80 zł
- Miasto Toruń (1 dziecko)	11 371,96 zł
- Powiat Kamieński (1 dziecko)	3 454,70 zł
- Powiat Kempieński (2 dzieci)	23 940,00 zł
- Miasto Gdynia (1 dziecko)	6 960,82 zł
- Powiat Grudziądzki (2 dzieci)	<u>21 798,80 zł</u>
razem	440 825,61 zł

2. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu

inowrocławskiego

1 997 890,38 zł

W 2011 r. roku PCPR wypłacał świadczenia 219 rodzinom zastępczym, w których przebywało 282 dzieci. Rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było 22, nowo utworzonych 20 i 5 zawodowych, finansowane:

- **dotacją celową**

- Powiatu Wałeckiego (1 rodzina/1 dziecko)	2 832,80 zł
- Miasta Włocławek (1 rodzina/1 dziecko)	7 196,84 zł
- Miasta Malbork (1 rodzina/1 dziecko)	3 249,16 zł
- Powiatu Mogileńskiego (1 rodziny/1 dziecko)	8 432,98 zł
- Miasta Gdańsk (1 rodzina/1 dziecko)	1 976,40 zł
- Miasta Jaworzno (1 rodzina/1 dziecko)	9 021,84 zł
- Powiatu Braniewskiego (2 rodziny/4 dzieci)	30 715,95 zł

- Powiatu Polickiego (1 rodzina/1 dziecko)	7 905,60 zł
- Powiatu Lubańskiego (1 rodzina/1 dziecko)	7 125,60 zł
- Powiatu Aleksandrowskiego (1 rodzina/2 dzieci)	18 421,32 zł
- Powiatu Nowomiejskiego (1 rodzina/1 dziecko)	3 569,10 zł
- Powiatu Bialski (1 rodzina/1 dziecko)	<u>3 325,64 zł</u>
razem	103 773,23 zł
• środkami własnymi Powiatu w kwocie	1 894 117,15 zł
3. usamodzielnianie wychowanków	554 419,50 zł
z czego:	
- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 98 osób)	404 459,62 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 25 osób)	57 918,88 zł
- pomoc finansowa (dla 22 osób)	88 891,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 3 osób)	3 150,00 zł
4. obsługa finansowa	2 015,65 zł
5. wynagrodzenia i pochodne dla wielodzietnej i specjalistycznej zawodowej rodziny zastępczej oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowania rodzinnego	116 979,67 zł

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	441.329,00	440.825,61	99,89
2	Świadczenia społeczne	2.499.877,00	2.494.391,00	99,78
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.930,00	15.282,16	90,27
4	Składki na Fundusz Pracy	2.625,00	2.431,93	92,65
5	Wynagrodzenia bezosobowe	106.852,00	99.265,58	92,90
6	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	57.918,88	99,86
7	Zakup usług pozostałych	2.350,00	2.015,65	85,77
OGÓŁEM		3.127.963,00	3.112.130,81	99,49

Wykonanie planu w **99,49%** spowodowane zostało przede wszystkim utworzeniem mniejszej liczby rodzin zastępczych niż planowano.

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z innych powiatów	103 773,23 zł
- środki własne Powiatu	3 008 357,58 zł

IV.13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, będących w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej służy pomocą wszystkim mieszkańcom powiatu inowrocławskiego. Z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog, pracownik socjalny i prawnicy.

W okresie sprawozdawczym z pomocy specjalistów skorzystało **635** osób, podjęto **1 361** interwencji. Najczęściej pojawiające się problemy: przemoc w rodzinie, rozwody, zaburzenia psychopatologiczne, alkoholizm, problemy wychowawcze, konflikty rodzinne i małżeńskie, walka o odzyskanie władzy rodzicielskiej, ubóstwo, długi, eksmisja, żałoba, myśli samobójcze.

Na plan **125 332 zł** wydatkowano **111 814,76 zł (środki własne Powiatu)**, tj. **89,21%** wielkości planu.

Przeciętne **zatrudnienie** w 2011 r. (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **1,00** etat, natomiast miesięczne **wynagrodzenie 2 944,00 zł**.

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

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą. Ośrodek dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Udzielana jest 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 2011 r. do Ośrodka przyjęto 36 osób (w tym 21 kobiet i 15 dzieci). Przewagę stanowiły kobiety w wieku 20-35 lat oraz dzieci ze średnią wieku 8 lat. Główną przyczyną przyjęcia była przemoc fizyczna i psychiczna ze strony mężów.

Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, psychiatra, pedagog rodzinny i pracownik socjalny), którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwycięzeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili psychoedukację i terapię. W 2011 r. udzielono łącznie pomocy i porad, konsultacji i terapii 444 osobom, w tym 408 w formie ambulatoryjnej i 36 w formie schronienia w hostelu Ośrodka.

W 2011 r. zrealizowano jedną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu. Przystąpiło do niego 8, a ukończyło 4 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.

Przeciętne **zatrudnienie** w roku 2011 wyniosło **6,83** etatu, natomiast miesięczne **wynagrodzenie 2 567,62 zł**. Na plan **389 800,00 zł** wydatkowano **377 376 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej), tj. **98,93%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	250,00	233,80	93,52
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.172,00	251.775,50	99,45
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.465,00	20.455,55	99,95
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.270,00	45.617,22	98,59
5	Składki na Fundusz Pracy	7.300,00	6.916,60	94,75
6	Wynagrodzenia bezosobowe	63.345,00	62.195,00	98,18
7	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	27.810,61	89,71
8	Zakup środków żywności	2.000,00	1.996,13	99,81
9	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	398,37	99,59
10	Zakup energii	7.500,00	6.249,44	83,33
11	Zakup usług remontowych	5.971,00	4.751,00	79,57
12	Zakup usług zdrowotnych	5.205,00	4.840,00	92,99
13	Zakup usług pozostałych	39.810,00	37.039,06	93,04
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	553,50	82,61
15	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00	1.564,82	71,13
16	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	506,79	31,67
17	Odpisy na ZFŚS	9.300,00	9.134,32	98,22
18	Podatek od nieruchomości	750,00	675,00	90,00
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	5.500,00	2.450,00	44,55
OGÓŁEM		502.708,00	485.162,71	96,51

Wykonanie planu w **96,51%** spowodowane zostało mniejszą niż planowano potrzebą szkoleń.

IV.13.5 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 oraz realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W 2011 r. w jednostce przeciętne **zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **12,42** a średnie miesięczne **wynagrodzenie** wyniosło **2 706,02 zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność PCPR wydatkowano **650 192,16 zł** tj. **92,63%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	499,48	99,90
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.780,00	462.728,12	95,25
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.800,00	44.508,24	99,35
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.500,00	75.491,21	92,63
5	Składki na Fundusz Pracy	12.700,00	11.997,46	94,47
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	540,00	18,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	18.025,00	6.188,88	34,34
8	Zakup energii	12.200,00	9.114,05	74,71
9	Zakup usług remontowych	2.200,00	1.983,99	90,18
10	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,50	90,25
11	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.489,78	96,60
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	1.797,75	51,36
14	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.465,04	97,67
15	Odpisy na ZFŚS	16.500,00	15.679,66	95,03
16	Podatek od nieruchomości	2.000,00	1.668,00	83,40
17	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.000,00	1.860,00	93,00
OGÓLEM		701.905,00	650.192,16	92,63

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy.

Wykonanie planowanych wydatków w **92,63%** spowodowane zostało przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym, a później na urlopie macierzyńskim, mniejszym zatrudnieniem (odejście 1 pracownika).

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na realizację bieżących zadań własnych powiatu

3 905,00 zł

(na sfinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011)

- środki własne Powiatu **646 287,16 zł**

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

Mieszkania chronione

W 2010 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowały 2 mieszkania chronione w Gniewkowie oraz w Jaksicach przy Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. W mieszkaniach tych w ciągu roku przebywało 7 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na prowadzenie mieszkań chronionych wydatkowano **12 515,39 zł**.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **499,00 zł**

(na sfinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011)

- środki własne Powiatu **12 016,39 zł**

IV.13.7 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 2011 r. do Ośrodka zgłosiło się 31 rodzin, w tym rodziny adopcyjne – 26, rodziny zastępcze – 4, rodziny zawodowe – 1. W ramach działań diagnostyczno-wspierających przeprowadzono 59 badań psychologicznych, 62 badania pedagogiczne, 130 wywiadów w rodzinach adopcyjnych, zastępczych i biologicznych. Odnotowano 441

wizyt i kontaktów wspierających i monitorujących. Przeprowadzono również szkolenia dla 32 kandydatów na rodziny adopcyjne, 79 funkcjonujących rodzin zastępczych, 7 osób z rodzin biologicznych oraz szkolenia specjalistyczne dla 6 osób. Udzielano poradnictwa i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz prawnego.

Średnie **zatrudnienie** w placówce w 2011 r. wynosiło **13,25** etatów a średnie **wynagrodzenie** **3 200,94 zł**.

Na planowane wydatki w kwocie **948 159 zł** wydatkowano **911 157,71 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.200,00	2.161,41	98,25
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.265,00	525.854,46	98,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.455,00	72.322,60	99,82
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.558,00	90.538,59	93,77
5	Składki na Fundusz Pracy	14.827,00	14.042,17	94,71
6	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.994,00	99,94
7	Zakup materiałów i wyposażenia	82.981,00	65.838,31	79,34
8	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	1.000,00	929,16	92,92
9	Zakup energii	6.230,00	6.193,54	99,41
10	Zakup usług remontowych	15.000,00	13.024,00	86,83
11	Zakup usług zdrowotnych	250,00	215,80	86,32
12	Zakup usług pozostałych	22.867,00	20.575,50	89,98
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	0,00	0,00
14	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	3.583,45	99,54
15	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.180,00	2.179,61	99,98
16	Podróże służbowe krajowe	2.316,00	1.738,30	75,06
17	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.318,81	92,75
18	Odpisy na ZFŚS	15.200,00	14.768,00	97,16
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1.100,00	480,00	43,64
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	65.000,00	64.400,00	99,08
OGÓLEM		948.159,00	911.157,71	96,10

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** zakupiono samochód osobowy za kwotę **64 400,00 zł**.

Źródła finansowania:

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

zadań własnych powiatu

1 994,00 zł

(na sfinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości **250,00 zł** miesięcznie

na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011)

- **środki własne Powiatu**

709 163,71 zł

IV.13.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

IV.13.9 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki na:

- **pomoc zdrowotną dla nauczycieli** – emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych – udzielono **12 zapomóg** na łączną kwotę **5 000,00 zł**
- **realizację projektów:**
 - „Utworzenie zawodowych rodzin zastępczych” – kwota **26 447,82 zł**
projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – utworzono **1** zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą oraz **1** wielodzietną rodzinę zastępczą,
 - „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób SKRZYDŁA DLA IKARA” – kwota **12 742,96 zł**
projekt realizowany przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach – zorganizowano dla dzieci i młodzieży zajęcia rozwijające: plastyczne, taneczne oraz na basenie.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **33 152,32 zł**
- **środki własne Powiatu** **11 038,46 zł**

IV.14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV. 14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

W 2011 r. w Warsztatach prowadzono zajęcia dla **60** uczestników.

Ze środków własnych Powiatu przekazana została dotacja na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy w kwocie **98 640,00 zł.** (10% planowanych wydatków).

IV.14.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

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

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

- **4 657 orzeczeń, w tym:**

1. Dzieci i młodzież przed 16 rokiem życia:

- **699** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **77** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **2** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

2. Osoby powyżej 16 roku życia:

- **3 291** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **416** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **172** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

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

- **250** legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
- **738** legitymacji dla osób po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń.

Koszt całkowity 1 orzeczenia w naszym Zespole wynosi **96,84 zł.**

W 2011 r. w Zespole **zatrudnionych** było (w przeliczeniu na etaty) **4,917** osób, natomiast średnie **wynagrodzenie** wynosiło **2 847,99 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	392,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.248,00	180.179,69	99,96
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.594,00	11.400,64	83,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.614,00	34.984,21	95,55
5	Składki na Fundusz Pracy	5.022,00	3.866,56	76,99
6	Wynagrodzenia bezosobowe	103.500,00	99.003,99	95,66
7	Zakup materiałów i wyposażenia	8.863,00	7.165,41	80,85
8	Zakup energii	8.000,00	6.606,92	82,59

9	Zakup usług pozostałych	124.802,00	98.055,90	78,57
10	Oplaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	2.400,00	421,40	17,56
11	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,60	39,52
12	Odpisy na ZFŚS	5.348,00	5.240,00	97,98
13	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.840,00	96,00
OGÓLEM		493.283,00	450.962,32	91,42

Wykonanie planu w **91,42%** spowodowane zostało przede wszystkim mniejszą liczbą wydanych orzeczeń niż pierwotnie zakładano.

Poniesione wydatki finansowane były:

- **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania z zakresu **administracji rządowej**
w kwocie **315 032,20 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **135 930,12 zł.**

IV. 14.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **52 314,31 zł**

z tego:

- wynagrodzenia **37 305,20 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **15 009,11 zł**
(zakup materiałów i wyposażenia)

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

IV. 14.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2011 r. zarejestrowanych było ogółem **14168** osób bezrobotnych, w tym **8258** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **46119** zaświadczeń dotyczących zarejestrowania, pobierania lub nie pobierania świadczeń z Urzędu, w celu przedłożenia ich w opiece społecznej, sądzie oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto wydano **28727** decyzji oraz **1005** zaświadczeń do kapitału początkowego a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy wpłynęło **2813** ofert pracy, z czego **41** to miejsca aktywizacji zawodowej. Pracę podjęło **7406** osób, w tym w ramach prac subsydiowanych **1206** osób.

Łączna kwota środków **Funduszu Pracy** przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 r. wyniosła **16 250 800,00 zł**,

z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 9 596 200,00 zł
- realizację w 2011 r. projektów PO KL – Poddziałanie 6.1.3 – współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 4 954 600,00 zł
- realizację programu związanego z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe (środki z rezerwy ministra) 1 013 276,00 zł
- program zwiększający aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45-50 plus 686 724,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan **zatrudnienia** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) wynosił **108**, ze średnim miesięcznym **wynagrodzeniem 2 221,52 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	8.500,00	3.392,31	39,91
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.092.002,00	3.090.442,94	99,95
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.158,00	236.724,75	97,35
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	521.616,00	508.606,20	97,51
5	Składki na Fundusz Pracy	84.132,00	73.953,86	87,90
6	Wpłaty na PFRON	1.543,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	98.100,00	79.810,09	81,36
9	Zakup energii	66.950,00	62.016,98	92,63
10	Zakup usług remontowych	8.943,00	6.663,65	74,51
11	Zakup usług zdrowotnych	5.175,00	2.143,60	41,42
12	Zakup usług pozostałych	43.110,00	30.431,51	70,59
13	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.010,00	1.861,30	61,84
14	Podróże służbowe krajowe	4.236,00	2.393,69	56,51
15	Odpisy na ZFŚS	122.685,00	121.174,58	98,77
16	Podatek od nieruchomości	15.000,00	12.001,00	80,01
17	Szkolenia pracowników niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	10.000,00	2.472,40	24,72
OGÓŁEM		4.330.160,00	4.234.088,86	97,78

Analizując:

- na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę **3 909 727,75 zł**
- z czego:

• wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 037 174,16 zł
• nagrody jubileuszowe	36 239,82 zł
• ekwiwalent za urlop	2 067,36 zł
• odprawy emerytalne	14 961,60 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 724,75 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	508 606,20 zł
• składki na Fundusz Pracy	73 953,86 zł

co stanowi **92,34%** wydatków ogółem,

- **pozostałe wydatki rzeczowe** to kwota **324 361,11 zł**
z czego m.in.:

• energia cieplna i elektryczna, woda	62 016,98 zł
• podatek od nieruchomości	12 001,00 zł
• odpis na ZFŚS	121 174,58 zł
• pozostałe	129 168,55 zł

(przeglądy techniczne samochodu służbowego, zakup paliwa, ochrona obiektu, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników)

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu	1 645 688,86 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne	2 588 400,00 zł

IV. 14.5 Pozostała działalność

W 2011 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 2011 r. w projekcie tym uczestniczyło **104** osób, w tym:

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

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

Na realizację projektu poniesiono wydatki z budżetu w kwocie **405 258,03 zł**,

w tym na:

- *aktywną integrację* 238 806,07 zł
(realizacja kontraktów socjalnych i ich odmian, planów usamodzielnień, programu aktywności lokalnej),
- *pracę socjalną* 68 252,11 zł
(zatrudnienie doradcy do spraw osób niepełnosprawnych),
- *zasiłki i pomoc w naturze* 31 140,84 zł
(świadczenia dla rodzin zastępczych, pomoc finansowa, na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków uczestniczących w projekcie)
- *zarządzanie projektem* 40 277,27 zł
(zakup materiałów, obsługa, ogłoszenie, konferencja)
- *koszty pośrednie projektu* 26 781,74 zł

Źródła finansowania:

- **środki Europejskiego Funduszu Społecznego** 355 306,84 zł
- **dotacja celowa z budżetu państwa** 18 810,35 zł
- **środki własne Powiatu** 31 140,84 zł

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

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

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych wśród 1100 chłopców i 1300 dziewcząt z terenów wiejskich i miejskich w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, podniesienie jakości procesu kształcenia w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, edukacyjnych i pozalekcyjnych w wymiarze 30 i 60 godzin w roku szkolnym 2010/2011. Grupa docelowa to **2847** uczniów (**1602** dziewczynki i **1245** chłopców) z 53 szkół.

W ramach projektu przeprowadzono:

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

Przeprowadzono **12810** godzin zajęć, w tym **9** rodzajów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, **4** rodzaje zajęć pozalekcyjnych oraz **12** rodzajów zajęć edukacyjnych.

Ogółem na realizację projektu wydatkowano **1 203 319,87 zł.**

Źródło finansowania – środki Europejskiego Funduszu Społecznego

IV.15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Na planowane wydatki w kwocie **1 439 500 zł** wydatkowano łącznie **1 428 743,02 zł**, tj. **99,25%** wielkości planowanej, z czego:

- dotacje dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych **100 000,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy **18 662,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie **16 243,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Rojewie **12 432,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu **10 958,00 zł**
 - Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu **6 592,00 zł**
 - Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich **10 610,00 zł**

- Gminna Spółka Wodna w Janikowie	3 477,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości	8 135,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu	7 134,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie	5 757,00 zł
• Akcja Sprzątanie Świata	20 847,27 zł
- Gmina Janikowo	3 000,00 zł
- Gmina Złotniki Kujawskie	3 000,00 zł
- Gmina Gniewkowo	2 703,54 zł
- Gmina Inowrocław	2 393,92 zł
- Gmina Rojewo	2 930,61 zł
- Miasto Inowrocław	2 374,51 zł
- Gmina Kruszwica	1 447,49 zł
- Gmina Pakość	2 997,20 zł
• zakup środków neutralizujących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	40 000,00 zł
(środek pianotwórczy Deteor -2400l, sorbent compact a - 5760 kg, sinta 30l – 600l, wapno)	
• nasadzenia następcze drzew przy drogach powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu	160 000,00 zł
• realizacja projektu „Segreguj z nami - śmieci naszym bogactwem” – ZSP nr 1 w Inowrocławiu	6 179,52 zł
• termomodernizacja budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej w ZSP nr 5 w Inowrocławiu	560 000,00 zł
• termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu	271 955,94 zł
• modernizacja kotłowni olejowej – DPS w Ludzisku	150 060,41 zł
• docieplenie ścian i dachu budynku zakładowej pralni – DPS w Tarnówku	119 699,88 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.16.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W okresie sprawozdawczym ze **środków własnych Powiatu** udzielono dotacji celowej dla **Gminy Gniewkowo** w kwocie **20 000,00 zł**, na dofinansowanie budowy pomnika księcia Władysława Białego, będącego księciem gniewkowskim w latach 1343-1353.

IV.16.2 Biblioteki

Ze **środków własnych powiatu** przekazano **dotację celową** dla **Miasta Inowrocławia** w kwocie **200 000,00 zł**, na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie **1 etatu** bibliotekarza w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę **Biblioteki Powiatowej**.

IV.16.3 Muzea

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

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

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

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

- udzielono dotacji na działalność bieżącą Muzeum **755 000,00 zł**
tj. **100,00%** wielkości planowanej,
- sfinansowano wykonanie zabezpieczenia budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przed napływem wód opadowych **26 300,00 zł**

IV.16.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych wydatkowano **150 000,00 zł.**

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Inowrocławiu **15 000,00 zł**
(dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku „Sokolnia”)
- Parafię Rzymskokatolicką Kościoła Parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie **15 000,00 zł**
(dofinansowanie remontu konstrukcji i pokrycia dachu kościoła)

- | | |
|--|--------------|
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu
(dofinansowanie remontu organów) | 30 000,00 zł |
| - Parafię Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie
(dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji gotyckiego kościoła parafialnego) | 15 000,00 zł |
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu
(dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i impregnacją zewnętrznych elementów kościoła) | 10 000,00 zł |
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Małgorzaty w Kościelcu
(dofinansowanie konserwacji wnętrza romańskiego prezbiterium z gotyckim sklepieniem kościoła) | 20 000,00 zł |
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego w Płonkowie
(dofinansowanie odtworzenia drewnianej dzwonnicy na terenie „Parku Kulturowego - Kościół pw. św. Oswalda” w Płonkowie) | 10 000,00 zł |
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Katarzyny w Chełmcach
(dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich secesyjnych witraży kościoła) | 15 000,00 zł |
| - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Janikowie
(dofinansowanie remontu elewacji ściany zewnętrznej kościoła, powyżej połaci dachu) | 20 000,00 zł |

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.17 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IV.17.1 Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym na kontynuację zadania wieloletniego (2010-2011) polegającego na budowie boisk sportowych wielofunkcyjnych wydatkowano **421 503,87 zł.**

Wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.17.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **120 838,50 zł** tj. **92,95%** wielkości planowanej z czego :

- **udzielono dotacji celowych stowarzyszeniom w łącznej kwocie 55 626,00 zł**
z czego dla:
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych w Janikowie - Mistrzostwa Polski Narciarzy Wodnych Amatorów do lat 15 16 000,00 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Basket 2010” w Kruszwicy, dofinansowanie:
 - obozu rekreacyjno-sportowego Łącko 2011 5 000,00 zł
 - IV Memoriał im. Pawła Cieślaka – Wojewódzki Turniej Koszykówki 1 200,00 zł
 - Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz” w Inowrocławiu, dofinansowanie organizacji obozu dochodzeniowego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 3 750,00 zł
 - Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu, dofinansowanie: „Sport zdrowiem – Krew życiem” 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Notecianka” w Pakości, dofinansowanie Turnieju piłkarskiego dla młodzików z terenu powiatu inowrocławskiego z okazji 60 rocznicy powstania Klubu Sportowego „Notecianka” w Pakości 2 448,00 zł
 - Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Karate”, dofinansowanie:
 - „Otwartych Mistrzostw Polski IMAF w Sztukach Walki” 3 628,00 zł
 - „Mikołajkowego Turnieju Sztuk Walki Dzieci o Mistrzostwo Powiatu Inowrocławskiego” 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy, dofinansowanie:
 - III Harcerskiego biegu na orientację 2 100,00 zł
 - obozu harcerskiego z elementami żeglarstwa 9 500,00 zł
 - Stowarzyszenia Automobilklub Inowrocławski, dofinansowanie: „Turystycznego Rajdu Powiatowego – Szlakiem Zabytków Powiatu”, „Turystycznego Rajdu Powiatowego – Gęś Kołudzka” 8 000,00 zł
- **zakupiono nagrody dla uczestników zawodów i imprez sportowych 19 964,50 zł**
- **opłacono koszty transportu uczestników imprez i rozgrywek sportowych oraz wypłacono wynagrodzenia sędziom rozgrywek 45 248,00 zł**

Wykonanie planu w **92,95%** spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na usługi transportu niż pierwotnie przewidywano oraz nierozdysponowanie kwoty przeznaczonej na dotacje dla stowarzyszeń.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.


STAROSTA
Andrzej Majewski

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2011 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **17 747 165,40 zł**, co stanowi **11,46%** budżetu Powiatu.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 7 str. 137, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 139.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r.

Tabela nr 7

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 434,00	61 433,83	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 434,00	61 433,83	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 434,00	61 433,83	99,99%
710			Działalność usługowa	605 000,00	604 999,06	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	27 999,72	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 999,72	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	537 000,00	536 999,34	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 000,00	536 999,34	99,99%
750			Administracja publiczna	609 827,00	609 826,60	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 500,00	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	546 500,00	546 500,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 327,00	63 326,60	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 327,00	63 326,60	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 514 900,00	8 514 365,76	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 514 900,00	8 514 365,76	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 555 900,00	6 555 365,76	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 959 000,00	1 959 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 181 534,00	7 181 160,00	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 181 534,00	7 181 160,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 181 534,00	7 181 160,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	412 376,00	408 347,95	99,02%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	377 376,00	373 347,95	98,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 376,00	373 347,95	98,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 785,00	315 032,20	99,13%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 785,00	315 032,20	99,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 785,00	315 032,20	99,13%
RAZEM:				17 754 856,00	17 747 165,40	99,96%

STAROSTA

Tadeusz Majguski

Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r.

Tabela nr 8

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 434,00	61 433,83	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 434,00	61 433,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 991,00	6 990,83	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 920,00	41 920,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 373,00	12 373,00	100,00%
710			Działalność usługowa	605 000,00	604 999,06	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	27 999,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 999,72	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	537 000,00	536 999,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 586,00	344 585,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 377,00	31 376,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	62 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 914,00	7 914,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	1 023,00	100,00%
750			Administracja publiczna	609 827,00	609 826,60	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 500,00	546 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203,00	68 203,00	100,00%

1-10

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,00	11 001,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 296,00	18 296,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 327,00	63 326,60	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,00	2 980,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	402,31	100,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	24 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	219,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	305,00	305,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 514 900,00	8 514 365,76	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 514 900,00	8 514 365,76	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 845,00	305 359,53	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 305,00	27 305,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 412,00	54 412,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,00	6 043,83	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 447 883,00	4 447 878,76	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	479 874,00	479 873,84	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 426,00	376 425,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	13 227,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	2 034,33	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 068,00	210 067,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 620,00	274 620,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 989,00	4 988,02	99,98%
		4260	Zakup energii	144 844,00	144 843,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	70 547,00	70 531,25	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 842,00	24 841,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 598,70	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 655,00	3 654,47	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 948,00	4 927,98	99,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 938,00	7 937,33	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 218,00	5 217,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 945,00	23 945,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 204,40	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 000,00	1 959 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 181 534,00	7 181 160,00	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 181 534,00	7 181 160,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 181 534,00	7 181 160,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	412 376,00	408 347,95	99,02%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	377 376,00	373 347,95	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	191,29	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	215 607,52	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 335,00	16 333,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 622,94	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 876,60	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	29 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 992,39	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 996,13	99,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	398,37	99,59%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 256,02	85,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 471,00	4 751,00	86,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	17 606,23	96,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	553,50	82,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	506,79	84,47%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 040,39	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 785,00	315 032,20	99,13%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 785,00	315 032,20	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 325,00	169 325,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594,00	11 400,64	83,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 917,00	32 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426,00	3 866,56	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 858,00	55 858,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	863,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 802,00	40 802,00	100,00%
RAZEM:				17 754 856,00	17 747 165,40	99,96%

STAROSTA

Łukasz Mielonowski

ROZDZIAŁ VI

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

Zadania w zakresie kontroli

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w roku budżetowym 2011 przeprowadziło łącznie 61 kontroli, w tym:

- 2 kontrole problemowe,
- 4 kontrole doraźne,
- 2 postępowania sprawdzające,
- 53 kontrole dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2010 roku.

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:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu,
- 2) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu.

2. Kontrole doraźne i postępowania sprawdzające

Przeprowadzono sześć kontroli doraźnych, w tym dwa postępowania sprawdzające poza planem kontroli:

A.Kontrole:

- 1) Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
- 2) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- 3) Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

B) Postępowania sprawdzające:

- 1) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
- 2) Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

3. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia **53** dotacji udzielonych w 2010 roku ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje udzielone organizacjom pozarządowym oraz dotacje z zakresu ochrony zdrowia, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzonych w kościołach. Przeprowadzono także kontrole w następujących szkołach niepublicznych, którym udzielono dotacji:

- 1) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 2) Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 3) Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 4) Technikum Fryzjerskim w Inowrocławiu,
- 5) Technikum Informatycznym w Inowrocławiu,
- 6) Technikum Hotelarskim w Inowrocławiu,
- 7) Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
- 8) Elitarnym Studium Służb Ochrony „Delta” w Inowrocławiu,
- 9) Liceum Katolickim w Inowrocławiu,
- 10) Kruszwickiej Szkole Realnej – Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,
- 11) Kruszwickiej Szkole Realnej – Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,
- 12) Kruszwickiej Szkole Realnej – Politechniczno-Ekonomicznym Studium Zawodowym,
- 13) Kujawskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
- 14) Kujawskim Niepublicznym Studium Ekonomiczno-Handlowym w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, jednej ze szkół niepublicznych przypisano do zwrotu kwotę 2 681,91 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Jednocześnie stwierdzono, że szkoła ta otrzymała dotację niższą o 292,23 zł, w związku z zaniżeniem liczby uczniów w meldunkach składanych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Przypisana do zwrotu kwota wraz z odsetkami została wpłacona na rachunek bankowy Powiatu Inowrocławskiego. Natomiast kwota w wysokości 292,23 zł została przekazana na rachunek bankowy szkoły.

W przypadku trzech szkół prowadzonych przez jeden organ prowadzący przypisano do zwrotu kwotę 376 817,73 zł wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Akta sprawy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania należnej kwoty, przekazano do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Jednocześnie wobec organu prowadzącego szkoły, o których mowa zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 kk, tj. oszustwa na kwotę 155 999,15 zł, z czego wysokość wyrządzonej szkody Powiatowi Inowrocławskiemu wynosi 119 629,03 zł. W sprawie tej prowadzone jest dochodzenie przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

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

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

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

- na podstawie **art. 12a** ww. ustawy **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla **3** osób niepełnosprawnych w wysokości **113 000,00 zł**
- na podstawie **art. 26e** ww. ustawy **dokonano** zwrotu kosztów wyposażenia **2** stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w wysokości **52 000,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w tumusach rehabilitacyjnych dla **163** osób w wysokości **133 516,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla **1 264** osób w wysokości **35 718,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze **382** osobom w kwocie **539 609,00 zł**

- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy dofinansowano likwidację barier architektonicznych i technicznych dla **124** osób niepełnosprawnych w kwocie **429 893,00 zł**
- na podstawie **art. 35a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **986 400,00 zł**
- na podstawie **art. 40** ww. ustawy dofinansowano koszty szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy dla **11** osób na kwotę **10 000,00 zł**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Szanowni Radni

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2011 r. stwierdza, że wykonanie budżetu pomimo pewnych trudności przebiegało prawidłowo. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie 7 056 281,52 zł, natomiast nadwyżka budżetowa roku 2011 zamknęła się kwotą 4 916 283,08 zł.

W omawianym okresie realizowano szereg projektów przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, budżetów gmin oraz budżetu państwa, i tak: „Urzednicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego”, „Zostań omnibusem-zdobytą wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”, „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”, „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”, „Podróż w usamodzielnienie” oraz „Comenius”.

Zarząd Powiatu corocznie przekazuje dotacje celowe dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. W 2011 r. przekazano dotacje na zakup aparatury medycznej i na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń po Stacji Dializ oraz rejestracji, modernizacji lądowiska dla helikopterów, modernizacji pracowni CITO Centralnego Laboratorium Analitycznego oraz termomodernizacji czterech budynków Szpitala im. dra L. Błażka.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż każdego roku z budżetu Powiatu przeznaczane są środki dla Komendy Powiatowej Policji, z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W 2011 r. zakończono siódmy etap budowy, kończącej inwestycje pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i w Inowrocławiu”. W maju 2012 r. nastąpi oficjalny odbiór budynku oraz przeniesienie Komendy i Jednostki do nowego obiektu.

Zakończona została przebudowa i rozbudowa w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu, w celu dostosowania do obowiązujących standardów. Przebudowa polegała w głównej mierze na zmianie funkcji użytkowej istniejących pomieszczeń, usytuowaniu pomieszczeń funkcyjnych w centralnej części Domu. Przeprowadzono rozbudowę istniejącego budynku o nową część w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego 27 lutego 2012 r. Powiat Inowrocławski otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego bezterminowe zezwolenie na prowadzenie tej placówki.

Ponadto zakończono rozbudowę i przebudowę obiektów sportowo-rekreacyjnych placówek edukacyjnych. W 2011 r. oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe przy ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

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

STAROSTA
Tadeusz Napijalski

Inowrocław, 30 marca 2012 r.