

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2009 ROK

Inowrocław, 17 marca 2010 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Uchwała Zarządu Powiatu ..... 1 – 2
2. Wstęp ..... 3 – 6
3. Rozdział I Stan finansów powiatu 7
4. Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2009 r. ..... 8 – 23
5. Rozdział III Analiza wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2009 r. ..... 24 – 50
6. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych ..... 51 – 133
   - IV.1 Rolnictwo i łowiectwo 51
   - IV.2 Leśnictwo 51
   - IV.3 Transport i łączność ..... 52 – 61
   - IV.4 Turystyka 61
   - IV.5 Gospodarka mieszkaniowa ..... 61 – 62
   - IV.6 Działalność usługowa ..... 62 – 64
   - IV.7 Administracja publiczna ..... 64 – 71
   - IV.8 Obrona narodowa 71
   - IV.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... 71 – 76
   - IV.10 Obsługa długu publicznego 77
   - IV.11 Różne rozliczenia ..... 77 – 79
   - IV.12 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza ..... 79 – 103
   - IV.13 Ochrona zdrowia ..... 103 – 106
   - IV.14 Pomoc społeczna ..... 106 – 121
   - IV.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... 121 – 128
   - IV.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... 128 – 131
   - IV.17 Kultura fizyczna i sport ..... 131 – 133
7. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych ..... 134 – 139
8. Rozdział VI Dochody własne i zakłady budżetowe ..... 140 – 144
9. Rozdział VII Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ..... 145 – 147
10. Rozdział VIII Fundusze ..... 148 – 153
11. Zakończenie ..... 154 – 155
12. Informacja o stanie majątku Powiatu Inowrocławskiego ..... 156 – 191

UCHWAŁA Nr 764/2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2009 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 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2009 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.

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
2010.03.10
radca prawny

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

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 164/2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17. marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2009 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2009 r. ukształtowało się następująco:

- **dochody** osiągnięto w kwocie **142.699.493,43 zł,** tj. **93,57%** wielkości planowanej,
- **wydatki** zrealizowano w kwocie **172.142.465,12 zł,** tj. **93,54%** planu.

Wynik finansowy roku 2009 (nadwyżka wydatków nad dochodami) **- 29.442.971,69 zł.**

Z uwagi na fakt, że Powiat posiadał skumulowaną nadwyżkę na zasobach budżetu w kwocie + 6.526.746,75 zł, **wynik budżetu** zamknął się **niedoborem** w kwocie **-22.916.224,94 zł.**

Na 31 grudnia 2009 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.). Przepis art. 121 ust. 6 ustawy- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych stanowi, że przepisy art. 199 dotychczas obowiązującej ustawy ma zastosowanie do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2009. Zgodnie z art. 199 dotychczas obowiązującej ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

WSTĘP

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. został przyjęty 18 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXV/244/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLANY

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- **Dochody** w kwocie **126.797.753,- zł**
- **Wydatki** w kwocie **156.797.753,- zł**
- **Deficyt** w kwocie **30.000.000,- zł**

Rada Powiatu wyraziła zgodę na obciążenie budżetu emisją obligacji w kwocie **25.000.000,- zł** oraz kredytem zaciągniętym w wybranych bankach w kwocie **5.000.000,- zł**.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła **11** uchwał, a Zarząd Powiatu **7** uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 31 grudnia 2009 r. charakteryzował się następującymi wielkościami:

- **Dochody** w kwocie **152.503.159,- zł**
- **Wydatki** w kwocie **184.029.905,- zł**
- **Deficyt** **31.526.746,-zł**

Źródło pokrycia – **emisja obligacji 25.000.000,- zł** oraz **nadwyżka z lat ubiegłych 6.526.746,- zł.**

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2009 r. zrealizowany został następująco:

- **Dochody** osiągnięto w kwocie **142.699.493,43 zł**, tj. **93,57%** planu
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **172.142.465,12 zł**, tj. **93,54%** planu

Wynik finansowy roku 2009 **- 29.442.971,69 zł**,
(nadwyżka wydatków nad dochodami)

Dodając
skumulowaną nadwyżkę budżetową
z lat ubiegłych w kwocie **+ 6.526.746,75 zł**
Ostateczny wynik budżetu zamknął się
niedoborem w kwocie **- 22.916.224,94 zł**

Na **deficyt w kwocie jw.** wpływ miały **nieotrzymane od dotujących** dofinansowania do realizowanych w 2009 r. zadań w łącznej kwocie ***5.085.948,99 zł***
i tak:

- „Przebudowa ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu" 889.458,25 zł
  (dotacja celowa-Miasto Inowrocław),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły" 3.726.545,51 zł
  (dotacja rozwojowa-Województwo Kujawsko-Pomorskie),
- „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych" 299.897,10 zł
  (dotacja rozwojowa-Województwo Kujawsko-Pomorskie),
- „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego" 170.048,13 zł
  (środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Ww. kwoty zostały wyłożone ze środków własnych Powiatu. Uwzględniając powyższe, ostateczny wynik budżetu zamknąłby się **niższym deficytem**, tj. deficytem w kwocie ***17.830.275,95 zł.***

Zarząd Powiatu zaciągnął zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **25.000.000,- zł** (do wysokości **limitu** określonego przez Radę Powiatu), natomiast **nie było potrzeby zaciągania zobowiązania** na **sfinansowanie przejściowego deficytu** (**limit określony** przez Radę Powiatu ***2.000.000,- zł***).

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

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2007 – 2009 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.		Wykonanie 2008 r.		Budżet 2009 r.				Wsk. realiz. planu 9.7	Wskaźnik wzrostu	
						Plan po zmianach		Wykonanie			9:3	9:5
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	zł	Strukt %	zł	Strukt %		09/07	09/08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Dochody**	**103.957.271,91**	**100**	**122.715.910,93**	**100**	**152.503.159**	**100**	**142.699.493,43**	**100**	**93,57**	**137,27**	**116,28**
a)	bieżące	99.933.477,83	96,13	114.492.007,89	93,30	131.309.145	86,10	127.070.941,01	89,05	96,77	127,16	110,99
b)	majątkowe	4.023.794,08	3,87	8.223.903,04	6,70	21.194.014	13,90	15.628.552,42	10,95	73,74	388,40	190,04
2.	**Wydatki**	**100.438.286,73**	**100**	**120.062.809,13**	**100**	**184.029.905**	**100**	**172.142.465,12**	**100**	**93,54**	**171,39**	**143,38**
a)	bieżące	92.856.202,05	92,45	103.839.165,93	86,49	125.831.393	68,38	117.449.220,46	68,23	93,34	126,49	113,11
b)	inwestycyjne	7.582.084,68	7,55	16.223.643,20	13,51	58.198.512	31,62	54.693.244,66	31,77	93,98	721,35	337,12
3.	**WYNIK**	**+ 3.518.985,18**	**x**	**+ 2.653.101,80**	**x**	**- 31.526.746**	**x**	**- 29.442.971,69**	**x**	**93,39**	**x**	**x**
a)	Niedobór	x	x	x	x	31.526.746	x	29.442.971,69	x	93,39	x	x
b)	Nadwyżka	3.518.985,18	x	2.653.101,80	x	x	x	x	x	x	x	x

Analizując realizację budżetu w latach 2007 – 2009, stwierdza się ciągły wzrost zrealizowanych dochodów, a w szczególności dochodów majątkowych, co świadczy o **pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania** realizowanych inwestycji. Dla przykładu: poniesione w 2009 r. nakłady na inwestycje były większe o *47.111.159,98 zł* w porównaniu do zrealizowanych inwestycji w 2007 r.

W 2009 r. w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego zapisane były środki na realizację projektów z udziałem środków **Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**, i tak:

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

a) **„Podróż w usamodzielnienie"** – poniesiony koszt zadania **436.616,23 zł**, (współfinansowanie **dotacją rozwojową** w kwocie **389.922,79 zł**),

b) **„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko–pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009"** – poniesiony koszt zadania **110.891,24 zł** (współfinansowanie **dotacją rozwojową** przekazaną przez Powiat Toruński - Beneficjenta Projektu),

c) **„Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego"** – poniesiony koszt zdania **46.556,26 zł** (finansowany **dotacją rozwojową** w kwocie jw.),

d) „**Chcesz zostać orłem-przyjdź na zajęcia pozaszkolne-Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych**" - poniesiony koszt zadania **47.867,00 zł**, (współfinansowanie **dotacją rozwojową** w kwocie **41.763,97 zł**),

e) **„Zdobyć wiedzę-ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym**"- poniesiony koszt zadania **57.204,82 zł** (finansowany **dotacją rozwojową** w kwocie jw.),

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

a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły**"- poniesiony koszt zadania **14.106.283,30 zł,**
(współfinansowanie **dotacją rozwojową** w kwocie **5.930.359,26 zł,**
z czego ***3.726.545,51 zł*** wpłynie do budżetu Powiatu w 2010 r.),

b) **„Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych"**- poniesiony koszt zadania **472.518,43 zł,**
(współfinansowanie **dotacją rozwojową** w kwocie **303.073,32 zł** - dotacja wpłynie do budżetu Powiatu w 2010 r.),

3) ze środków **Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego** w ramach priorytetu **„Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" - „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego"** – poniesiony koszt zadania **200.056,62 zł,** w tym: współfinansowanie środkami **MF EOG** w kwocie **170.048,13 zł** (środki wpłyną w 2010 r.).

Ponadto, poza budżetem Powiat uczestniczył w realizacji dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki tj.: **„Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej" (ISO 9001)** oraz **„Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje".**

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na **31 grudnia 2009 r.** dysponował następującymi finansami:

1. na **rachunkach bankowych** **7.755.866,92 zł**
   w tym :
   - konto bieżące 6.617.370,99 zł
   - wydatki niewygasające 1.138.495,93 zł

2. **środki w drodze** **568.106,44 zł**

W środkach **zgromadzonych na koncie rachunków bieżących** znajdowały się środki przekazane w grudniu 2009 r. na styczeń 2010 r. i tak:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie **4.544.782,00 zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu** w kwocie **304.400,00 zł**

Na koniec 2009 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec **Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy** w kwocie **233.910,00 zł** dotyczące zaciągniętego w 2006 r. **kredytu preferencyjnego z dopłatą do odsetek** przez **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu** oraz zobowiązanie wobec **Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej** z tytułu **emisji obligacji komunalnych** w kwocie **25.000.000,00 zł.**

Na 31 grudnia 2009 r. Powiat Inowrocławski dysponował majątkiem w łącznej kwocie **94.018.785,46 zł** wartości netto (z tego majątek nieruchomy – *86.450.935,71 zł*, majątek ruchomy – *7.567.849,75 zł*).

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2009 ROK

W 2009 r. Powiat Inowrocławski **osiągnął dochody** w łącznej kwocie **142.699.493,43 zł tj. 93,57%** wielkości planowanej. W porównaniu do zrealizowanych dochodów roku poprzedniego notuje się **wzrost** o **16,28%.** Z osiągniętych dochodów ogółem ***dochody majątkowe*** wyniosły ***15.628.552,42 zł*** (***73,74%*** planu), natomiast ***dochody bieżące 127.070.941,01 zł*** (**96,77%** planu).

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 15.

Jak z załączonej tabeli wynika **ostateczny plan dochodów większy** był od **pierwotnego** o **25.705.406,- zł**

z czego:

I. ***plan dochodów majątkowych*** o ***16.928.171,- zł***

II. ***plan dochodów bieżących*** o ***8.777.235,- 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 **8.422.112,- zł**

a) **Wojewoda Kujawsko-Pomorski:**

- ze środków *„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"* **przyznał** dotacje na następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem" *1.980.691,- zł,*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421C w ciągu ul. Świętokrzyskiej w Inowrocławiu oraz drogi powiatowej nr 3424C w ciągu ul. Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu" *3.000.000,- zł,*

- ze środków *budżetu państwa* **udzielił** dotacji na:

- nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu, zajętej pod budowę kolektora deszczowego i sanitarnego *309.554,- zł,*

- dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (rozbudowa budynku filii w Tarnówku) *748.500,- zł,*
- ze środków *budżetu państwa* **zmniejszył** dotacje na inwestycje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o kwotę *700.000,- zł,*

b) **Minister Finansów** *z rezerwy subwencji ogólnej* **przyznał** środki na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych w łącznej kwocie *2.903.000,- zł,*
z czego na:
- przebudowę mostu drogowego przez Kanał Notecki w miejscowości Gorzany w ciągu drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo 2.227.560,- zł,
- przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2570C Pieranie-Papros 364.630,- zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica-Racice na odcinku Giżewo-Racice 310.810,- zł,

c) **Minister Sportu i Turystyki** ze środków *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* na dofinansowanie budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu **przeznaczył** *1.000.000,- zł,*

d) **Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał** *dotacje rozwojowe* na dofinansowanie projektów:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły" *5.983.600,- zł,*
- „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych" *687.309,- zł,*

e) **jednostki samorządu terytorialnego podjęły decyzje o** *pomocy finansowej* w realizacji następujących inwestycji drogowych:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica-Racice na odcinku Giżewo-Racice" – Gmina Kruszwica *150.000,- zł,*
- „Przebudowa odcinka drogi nr 2544C Stanomin- Dąbrowa Biskupia w miejscowości Mleczkowo" – Gmina Dąbrowa Biskupia *45.000,- zł,*
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2592C Brześć – Złotowo" – Gmina Kruszwica *334.000,- zł,*
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki" – Gmina Kruszwica *66.000,- zł,*
- „Przebudowa ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu" – Miasto Inowrocław *889.458,- zł,*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421C w ciągu ul. Świętokrzyskiej w Inowrocławiu oraz drogi powiatowej nr 3424C w ciągu ul. Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu" – Miasto Inowrocław *575.000,- zł,*
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2506C w miejscowości Jordanowo" – Gmina Złotniki Kujawskie *250.000,- zł,*
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 2568C Sikorowo-Kruszwica" – Gmina Kruszwica *50.000,- zł,*
- „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2574C, 2575C, 2576C w miejscowości Wola Wapowska" – Gmina Kruszwica *100.000,- zł,*
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2534C w miejscowości Wierzbiczany" – Gmina Gniewkowo *50.000,- zł,*

2. ***plan dochodów ze sprzedaży mienia*** uległ ***zmniejszeniu*** o **1.493.941,- zł**
(mimo kolejnych przetargów na zbycie mienia-brak zainteresowania potencjalnych nabywców),

II. dochody bieżące:

1. **plan *dochodów własnych*** uległ **zwiększeniu** o **545.721,- 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 **7.278.841,- zł**

- **Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył** dotacje celowe na zadania: z zakresu administracji rządowej o ***4.025.344,- zł*** natomiast **zmniejszył** dotacje na zadania własne powiatu o ***199.952,- zł*** i na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej (Biuro Paszportowe) o **19.600,- zł,**
- w wyniku zawartego porozumienia z **Ministrem Edukacji Narodowej** o dofinansowaniu zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła" realizowanego przez **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy** dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy **zwiększeniu** o kwotę ***228.605,- zł***,
- Zarząd, jako organ wykonawczy powiatu zawarł w trakcie realizacji budżetu stosowne porozumienia w wyniku, których planowane **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego** uległy **zwiększeniu** o ***244.582,- zł***, z czego: **wkład własny gmin** biorących udział w realizacji projektu dofinansowanego środkami MF EOG pn. *„Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego"*–***126.531,- zł,*** **dotacje Powiatu**

Toruńskiego w związku z zawartą umową w sprawie realizacji projektu *„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, – ***71.051,- zł,*** **dotacja Miasta Inowrocławia** *na dofinansowanie wydania płyty zespołu muzyki dawnej Schola Cantorum Inovroclaviensis* - ***2.000,- zł,*** **dotacje Województwa Kujawsko – Pomorskiego** *na dofinansowanie zadań realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu pn. „Jestem na NIE-młodość wolna od uzależnień"* – ***8.000,- zł,*** „Inovroclaviensis muzyczną wizytówką kultury regionu" – ***6.000,- zł*** oraz na stypendia dla 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ***6.000,- zł***, **dotacja Gminy Kruszwica** na *prowadzenie klas akademickich w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy* – ***25.000,- zł,***

- **plan dotacji z funduszy celowych** uległ **zmniejszeniu** o kwotę ***79.900,- zł*** **zmniejszeniu** o **179.900,- zł uległy** środki z **Funduszu Pracy** na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP, natomiast **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu** dofinansował kwotą **10.000,- zł** przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następcze drzew przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego" a z **Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów** Minister Sportu i Turystyki dofinansował zajęcia sportowo – rekreacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych kwotą **90.000,- zł,**
- **pozostałe dotacje i środki zwiększenie** o ***3.079.762,- zł***

  i tak:

  - umowa z **Ministrem Zdrowia** o dofinansowanie projektu *„Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego"*- ***1.186.461,- zł*** (środki MF EOG),
  - umowa z **Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego** w sprawie realizacji przez Powiat Inowrocławski projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej pn.:

    > *„Podróż w usamodzielnienie"* - ***398.006,- zł*** (dotacja rozwojowa),

    > *„Zdobyć wiedzę - ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym"* – ***988.968,- zł*** (dotacja rozwojowa),

    > *„Chcesz zostać orłem-przyjdź na zajęcia pozaszkolne-Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych"*- ***41.927,- zł*** (dotacja rozwojowa),

    > *„Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenie dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego"* - ***464.400,- zł*** (dotacja rozwojowa).

3. Subwencje:

Minister Finansów zwiększył *część oświatową subwencji ogólnej* o ***820.221,- zł*** oraz **przyznał** *uzupełnienie subwencji ogólnej* w kwocie ***132.452,- zł.***

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **152.503.159,- zł,** natomiast osiągnięto dochody w kwocie **142.699.493,43 zł,** (**93,57%** planu), tj. o **9.803.665,57 zł mniej niż zakładano**.

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania planu dochodów w 2009 r. stwierdza, że:

I. **dochody majątkowe** wykonano w **73,74%**, tj. niewykonano o **5.565.461,58 zł**

z czego:

1. ***dotacje i środki na inwestycje*** niewykonano o ***5.328.271,63 zł***

tj. **o 27,07%,** co spowodowane zostało nieotrzymaniem dotacji rozwojowych na dofinansowanie budowy stacji dializ i częściowo na przebudowę drogi Janikowo-Tupadły (środki wpłyną w 2010 r.), nieotrzymaniem dotacji z Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu (dotacja wpłynęła w styczniu 2010 r.) oraz zwrotem nadwyżki środków (po ostatecznych rozliczeniach dotowanych zadań) udzielającym dotacji (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, gminy, powiaty),

2. ***dochody ze sprzedaży mienia*** niewykonano o ***237.189,95 zł***

tj. o **15,72%.** Niezrealizowanie planu spowodowane zostało brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców (mimo kilkakrotnych przetargów).

II. dochody bieżące niewykonano o **4.238.203,99 zł**

i tak:

1. ***dochody własne*** *niewykonano o* ***1.303.737,49 zł***

na co wyłącznie wpływ miało nieotrzymanie z Ministerstwa Finansów udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych *(1.803.189,- zł),*

2. ***dotacje i środki*** niewykonano o ***2.934.466,50 zł***

tj. o ***9,52%,*** co spowodowane zostało nieotrzymaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego środków na dofinansowanie szczepień 12-latek Przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (środki wpłyną w 2010 r.) oraz zwrotem nadwyżki środków (po ostatecznych rozliczeniach dotowanych zadań) udzielającym dotacji (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Sportu i jednostki samorządu terytorialnego),

3.***subwencje*** zostały przekazane w pełnej wysokości jaką planowało Ministerstwo Finansów.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2007-2009" – str. 16.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 17.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **249.746,34 zł**

z czego:

1) **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** –

za usługi geodezyjne (za korzystanie z mapy ewidencji budynków i gruntów) ***31.191,53 zł***

wysłano 245 upomnień i wskazano 14 – dniowy termin do uregulowania należności, po tym terminie zostaną wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część należności została uregulowana w styczniu 2010 r. Wobec siedmiu dłużników sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze.

2) **opieka społeczna:**

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych ***48.022,93 zł***

z czego:

- **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** 42.571,06 zł
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu** 5.451,87 zł

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

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

(wystawiono wezwania do zapłaty),

3) **drogi publiczne powiatowe** - ***108.471,25 zł***

w tym:

- zajęcie pasa drogowego 9.312,09 zł
- utrzymanie czystości na przystankach 75.310,96 zł
- bilety parkingowe 15.448,20 zł
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 8.400,00 zł

Wysłano 264 upomnienia i 138 tytułów wykonawczych.

4) **oświata i edukacja** - opłaty za wyżywienie uczniów, opłaty za wynajem pomieszczeń, sal i dzierżawy za mieszkania ***11.737,92 zł***

- 6 spraw z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń (2 sprawy uregulowano w styczniu 2010 r., 2 sprawy skierowano do sądu, w 1 sprawie wydany jest „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym" przez sąd i został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, 1 sprawa wysłano wezwanie do zapłaty) 8.608,68 zł
- 2 sprawy – opłaty za wyżywienie uczniów (wysłano wezwania do zapłaty, należność częściowo uregulowana w styczniu 2010 r.) 3.129,24 zł

5) **Starostwo Powiatowe** – za dzierżawę gruntów i sprzedaż lokali mieszkalnych itp. ***4.939,45 zł***

z czego:

- dzierżawa gruntów (wysłano upomnienia) 1.297,09 zł
- najem pomieszczeń w Kościelcu, Kruszwicy i Inowrocławiu (wysłano upomnienia) 1.255,36 zł
- eksploatacja pomieszczeń (wysłano upomnienia) 2.387,00 zł

6) **dochody Skarbu Państwa** – należne Powiatowi ***44.643,26 zł***

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2008 r. zostały wszczęte postępowania egzekucyjne, na zaległości 2009 r. wystawiono 703 upomnienia. Na zaległości za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wystawiono 15 tytułów wykonawczych oraz wystąpiono do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu o informacje dotyczącą postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd w stosunku do dłużników z tyt. opłaty melioracyjnej.

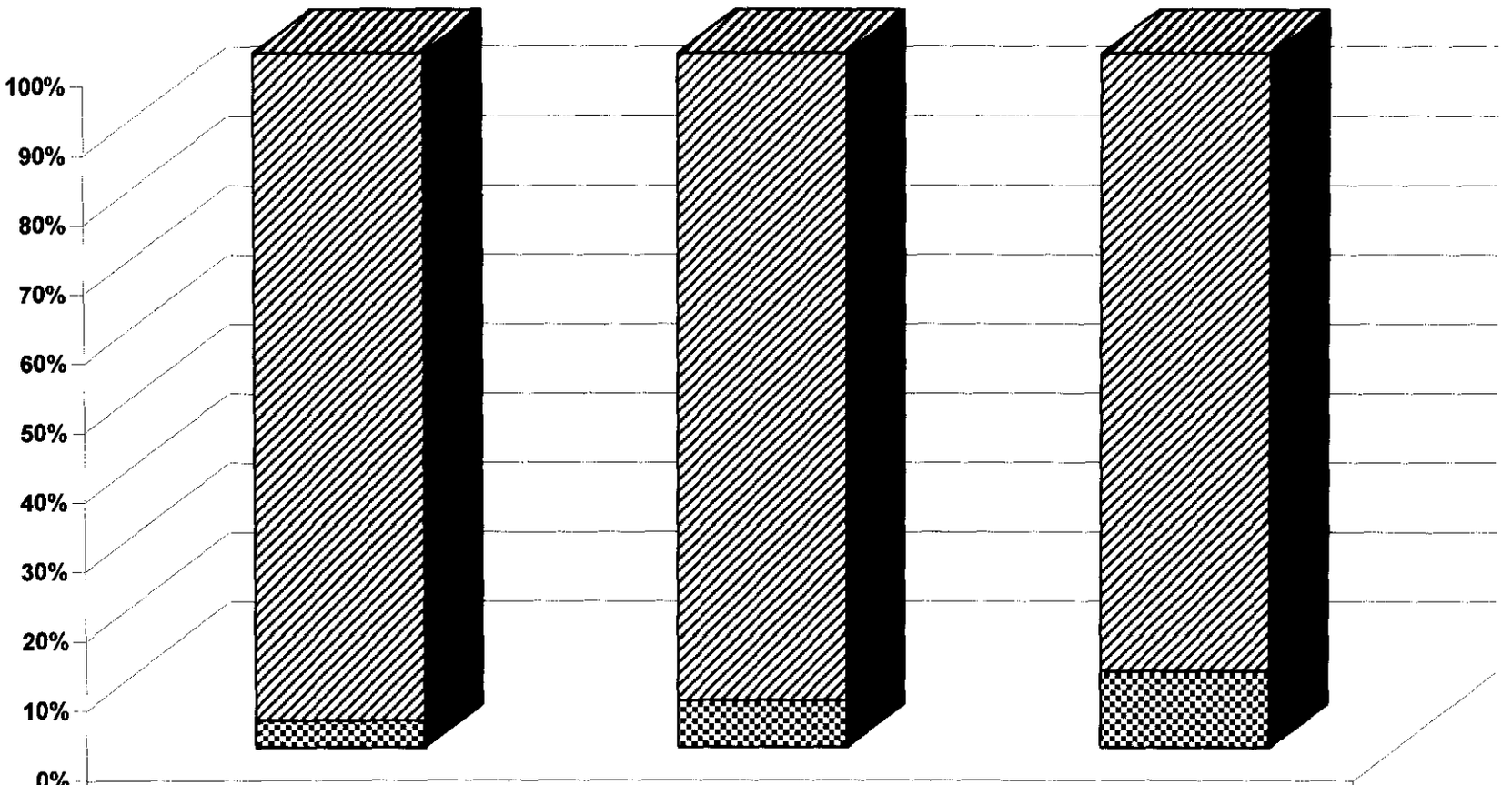


TABELA NR 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2009 roku WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r.		Wykonanie 2008 r.		Plan 2009 r.					Wykonanie 2009 r.		Wsk. wykon. planu	Dynam. 2009/2008
						pierwotny		zmiany	po zmianach					
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	strukt.	zł	strukt.	%	%
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 023 794,08	3,87	8 223 903,04	6,70	4 265 843,00	3,36	16 928 171,00	21 194 014,00	13,90	15 628 552,42	10,95	73,74	190,04
A.	*Dotacje i środki na inwestycje*	*3 533 826,41*	*3,40*	*3 912 618,66*	*3,19*	*1 263 000,00*	*1,00*	*18 422 112,00*	*19 685 112,00*	*12,91*	*14 356 840,37*	*10,06*	*72,93*	*366,94*
B.	*Dochody ze sprzedaży mienia*	*489 967,67*	*0,47*	*4 311 284,38*	*3,51*	*3 002 843,00*	*2,36*	*-1 493 941,00*	*1 508 902,00*	*0,99*	*1 271 712,05*	*0,89*	*84,28*	*29,50*
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	99 933 477,83	96,13	114 492 007,89	93,30	122 531 910,00	96,64	8 777 235,00	131 309 145,00	86,10	127 070 941,01	89,05	96,77	110,99
A.	*Dochody własne*	*28 389 242,43*	*27,31*	*31 742 914,00*	*25,87*	*30 826 352,00*	*24,31*	*545 721,00*	*31 372 073,00*	*20,57*	*30 068 335,51*	*21,07*	*95,84*	*94,72*
1.	Podatek doch. od osób fiz.	18 284 628,00	17,59	20 417 881,00	16,64	19 816 234,00	15,63	-649,00	19 815 585,00	12,99	18 012 396,00	12,62	90,90	88,22
2.	Podatek doch. od osób praw.	981 501,10	0,94	860 761,48	0,70	1 200 000,00	0,95	0,00	1 200 000,00	0,79	1 147 629,72	0,80	95,64	133,33
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 124 501,01	3,01	3 200 471,64	2,61	3 100 000,00	2,44	-200 000,00	2 900 000,00	1,90	2 841 641,96	1,99	97,99	88,79
4.	Wpływy z usług	3 432 438,74	3,30	3 705 578,81	3,02	4 183 100,00	3,30	20 670,00	4 203 770,00	2,76	4 191 531,04	2,94	99,71	113,11
5.	Pozostałe	2 566 173,58	2,47	3 558 221,07	2,90	2 527 018,00	1,99	725 700,00	3 252 718,00	2,13	3 875 136,79	2,72	119,14	108,91
B.	*Dotacje i środki*	*20 697 475,40*	*19,91*	*24 942 102,89*	*20,33*	*23 532 272,00*	*18,56*	*7 278 841,00*	*30 811 113,00*	*20,20*	*27 876 646,50*	*19,54*	*90,48*	*111,77*
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	9 484 862,89	9,12	11 789 540,65	9,61	11 110 700,00	8,76	4 025 344,00	15 136 044,00	9,93	15 121 698,20	10,60	99,91	128,26
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 953 236,93	8,62	10 230 163,67	8,34	9 400 000,00	7,41	-199 952,00	9 200 048,00	6,03	9 189 133,18	6,44	99,88	89,82
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	32 400,00	0,03	424 654,34	0,35	33 600,00	0,03	209 005,00	242 605,00	0,16	230 069,28	0,16	94,83	54,18
4.	z innych jst	1 423 521,87	1,37	987 908,92	0,80	1 135 372,00	0,90	244 582,00	1 379 954,00	0,90	1 034 907,57	0,73	75,00	104,76
5.	z funduszy celowych	803 453,71	0,77	1 386 184,54	1,13	1 852 600,00	1,46	-79 900,00	1 772 700,00	1,15	1 765 390,43	1,23	99,59	127,36
6.	Pozostałe	0,00	x	123 650,77	0,10	0,00	x	3 079 762,00	3 079 762,00	2,02	535 447,84	0,38	17,39	433,03
C.	*Subwencje*	*50 846 760,00*	*48,91*	*57 806 991,00*	*53,91*	*68 173 286,00*	*53,77*	*952 673,00*	*69 125 959,00*	*45,33*	*69 125 959,00*	*48,44*	*100,00*	*119,58*
1.	oświatowa	43 405 479,00	41,75	48 617 457,00	39,62	54 779 724,00	43,20	820 221,00	55 599 945,00	36,46	55 599 945,00	38,96	100,00	114,36
2.	wyrównawcza	6 639 747,00	6,39	8 688 137,00	7,08	12 700 745,00	10,02	0,00	12 700 745,00	8,33	12 700 745,00	8,90	100,00	146,18
3.	równoważąca	0,00	x	501 397,00	0,41	692 817,00	0,55	0,00	692 817,00	0,45	692 817,00	0,49	100,00	138,18
4.	uzupełn.subw.ogólnej	801 534,00	0,77	0,00	x	0,00	0,00	132 452,00	132 452,00	0,09	132 452,00	0,09	100,00	x
	OGÓŁEM	*103 957 271,91*	*100,00*	*122 715 910,93*	*100,00*	*126 797 753,00*	*100,00*	*25 705 406,00*	*152 503 159,00*	*100,00*	*142 699 493,43*	*100,00*	*93,57*	*116,28*

Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2007-2009



	2007	2008	2009
dochody bieżące	96,13%	93,30%	89,05%
dochody majątkowe	3,87%	6,70%	10,95%

Powiat Inowrocławski

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009 r. - DOCHODY

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
		152 503 159	**142 699 493,43**	**93,57**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 609 898**	**1 356 924,28**	**84,29**
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00*
Rozdz.01008	Melioracje wodne	143	223,12	156,03
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*143*	*223,12*	*156,03*
Rozdz.01095	Pozostała działalność	1 589 755	1 336 701,16	84,08
§ 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*89 255*	*103 605,46*	*116,08*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*1 500 000*	*1 232 400,00*	*82,16*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*500*	*695,70*	*139,14*
Dział 020	**Leśnictwo**	**80 670**	**81 442,06**	**100,96**
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	76 000	75 872,06	99,83
§ 2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*76 000*	*75 872,06*	*99,83*
Rozdz.02095	Pozostała działalność	4 670	5 570,00	119,27
§ 0830	*Wpływy z usług*	*4 670*	*5 570,00*	*119,27*
Dział 600	**Transport i łączność**	**13 589 714**	**9 147 864,46**	**67,31**
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	13 589 714	9 147 864,46	67,31
§ 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*8 000*	*8 940,89*	*111,76*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*4 000*	*4 766,88*	*119,17*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*93 965*	*289 740,23*	*308,35*
§ 2440	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00*
§ 6208	*Dotacje rozwojowe*	*5 983 600*	*2 253 813,75*	*37,67*
§ 6300	*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*2 509 458*	*1 599 911,84*	*63,76*
§ 6430	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*4 980 691*	*4 980 690,87*	*100,00*

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**961 238**	**1 058 168,34**	**110,08**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 238	1 058 168,34	110,08
§ 0470	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*6 463*	*6 463,23*	*100,00*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*1 993*	*39 737,88*	*1 993,87*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*455*	*426,39*	*93,71*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*117 273*	*113 834,00*	*97,07*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*525 500*	*589 781,84*	*112,23*
§ 6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*309 554*	*307 925,00*	*99,47*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**590 101**	**588 395,42**	**99,71**
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000	34 669,35	96,30
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*36 000*	*34 669,35*	*96,30*
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 800	9 630,68	98,27
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*9 800*	*9 630,68*	*98,27*
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	544 301	544 095,39	99,96
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*35*	*70,40*	*201,14*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*300*	*211,08*	*70,36*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*543 728*	*543 576,41*	*99,97*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*238*	*237,50*	*99,79*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**2 079 540**	**1 850 745,23**	**89,00**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	712 395	712 395,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*698 395*	*698 395,00*	*100,00*
§ 2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*14 000*	*14 000,00*	*100,00*
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	1 317 493	1 088 699,22	82,63
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*5 200*	*7 879,79*	*151,53*
§ 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*	*65 000*	*53 296,99*	*82,00*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*500*	*1 145,00*	*229,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*602 393*	*761 165,96*	*126,36*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*180 000*	*218 655,22*	*121,48*
§ 2008	*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*394 740*	*39 572,81*	*10,03*
§ 2009	*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*69 660*	*6 983,45*	*10,03*
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	49 652	49 651,01	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*49 652*	*49 651,01*	*100,00*

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Dział 752	**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*5 000*	*5 000,00*	*100,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 793 514**	**6 793 921,12**	**100,01**
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 793 514	6 793 921,12	100,01
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*780*	*1 905,02*	*244,23*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*6 229 524*	*6 228 729,27*	*99,99*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*210*	*287,92*	*137,10*
§ 6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*563 000*	*562 998,91*	*100,00*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 716 635**	**22 897 298,33**	**92,64**
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 701 050	3 737 272,61	100,98
§ 0420	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*2 900 000*	*2 841 641,96*	*97,99*
§ 0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*800 000*	*894 680,35*	*111,84*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*50*	*17,50*	*35,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 000*	*932,80*	*93,28*
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 015 585	19 160 025,72	91,17
§ 0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*19 815 585*	*18 012 396,00*	*90,90*
§ 0020	*Podatek dochodowy od osób prawnych*	*1 200 000*	*1 147 629,72*	*95,64*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**72 061 107**	**72 061 106,59**	**100,00**
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 599 945	55 599 945,00	100,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*55 599 945*	*55 599 945,00*	*100,00*
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 035 452	3 035 452,00	100,00
§ 2760	*Środki na uzupełnienie dochodów powiatów*	*132 452*	*132 452,00*	*100,00*
§ 6180	*Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkichoraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu*	*2 903 000*	*2 903 000,00*	*100,00*
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 700 745	12 700 745,00	100,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*12 700 745*	*12 700 745,00*	*100,00*
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	32 148	32 147,59	100,00
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*32 148*	*32 147,59*	*100,00*
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	692 817	692 817,00	100,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*692 817*	*692 817,00*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 824 593**	**1 820 250,96**	**99,76**
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 070	3 565,01	116,12
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*120*	*130,00*	*108,33*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*450*	*449,20*	*99,82*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 500*	*2 985,81*	*119,43*
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 860	30 732,53	140,59

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*21 700*	*30 486,98*	*140,49*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*160*	*245,55*	*153,47*
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 119 375	1 135 441,15	101,44
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 720*	*1 895,00*	*110,17*
§ 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*	*82 900*	*101 267,87*	*122,16*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*255*	*306,33*	*120,13*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*9 500*	*10 064,72*	*105,94*
§ 2710	*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*	*25 000*	*21 907,23*	*87,63*
§ 6260	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*1 000 000*	*1 000 000,00*	*100,00*
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	397 495	358 752,70	90,25
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*6 100*	*6 291,00*	*103,13*
§ 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*	*308 800*	*219 818,21*	*71,18*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*3 000*	*1 406,40*	*46,88*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*200*	*426,77*	*213,39*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*250*	*94,62*	*37,85*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*78 000*	*129 570,77*	*166,12*
§ 2400	*Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych*	*1 145*	*1 144,93*	*99,99*
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21 391	58 634,04	274,11
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 250*	*616,00*	*49,28*
§ 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*	*5 100*	*4 780,00*	*93,73*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*3 271*	*3 271,00*	*100,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 800*	*40,30*	*2,24*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 700*	*2 656,24*	*98,38*
§ 2400	*Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych*	*7 270*	*47 270,50*	*650,21*
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	175 000	147 059,94	84,03
§ 0830	*Wpływy z usług*	*175 000*	*147 059,94*	*84,03*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	86 402	86 065,59	99,61
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*144*	*143,66*	*99,76*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*83 959*	*83 623,18*	*99,60*
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*	*2 299*	*2 298,75*	*99,99*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**8 719 029**	**6 718 689,80**	**77,06**
Rozdz.85111	Szpitale ogólne	687 309	0,00	0,00
§ 6208	*Dotacje rozwojowe*	*687 309*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 718 728	6 718 689,80	100,00

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*6 718 728*	*6 718 689,80*	*100,00*
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 312 992	0,00	0,00
§ 2316	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*126 531*	*0,00*	*0,00*
§ 8545	*Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy*	*1 186 461*	*0,00*	*0,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**15 400 758**	**15 247 841,80**	**99,01**
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 050 020	848 242,44	80,78
§ 0680	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych*	*20 100*	*19 777,13*	*98,39*
§ 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*8 800*	*10 257,55*	*116,56*
§ 0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*0*	*467,90*	*0,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 400*	*1 179,95*	*84,28*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 967*	*5 939,21*	*301,94*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*35 784*	*33 909,37*	*94,76*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*48 250*	*48 250,00*	*100,00*
§ 2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*933 719*	*728 461,33*	*78,02*
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	13 857 337	13 866 161,49	100,06
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 000*	*8 074,42*	*269,15*
§ 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*9 810*	*8 261,91*	*84,22*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*4 001 100*	*4 013 327,70*	*100,31*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*2 488*	*3 234,20*	*129,99*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*6 050*	*6 424,85*	*106,20*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*24 550*	*26 963,41*	*109,83*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*9 061 839*	*9 051 375,00*	*99,88*
§ 6430	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*748 500*	*748 500,00*	*100,00*
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	354 000	354 000,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*354 000*	*354 000,00*	*100,00*
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	112 401	152 446,22	135,63
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*4 000*	*375,28*	*9,38*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*400*	*223,17*	*55,79*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*200*	*200,00*	*100,00*
§ 2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*107 801*	*151 647,77*	*140,67*
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000	5 885,00	98,08
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*6 000*	*5 885,00*	*98,08*
Rozdz.85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	106,65	0,00

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*106,65*	*0,00*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	21 000	21 000,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*21 000*	*21 000,00*	*100,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 633 397**	**2 632 883,73**	**72,46**
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 160	290 613,31	97,80
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*297 160*	*290 613,31*	*97,80*
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 733	68 000,00	98,93
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*68 733*	*68 000,00*	*98,93*
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 673 700	1 673 267,28	99,97
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 000*	*567,28*	*56,73*
§ 2690	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy*	*1 672 700*	*1 672 700,00*	*100,00*
Rozdz.85395	Pozostała działalność	1 593 804	601 003,14	37,71
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*1 220,32*	*0,00*
§ 2008	*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*1 259 464*	*459 628,78*	*36,49*
§ 2009	*Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	*169 437*	*29 262,80*	*17,27*
§ 2328	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*140 167*	*94 257,56*	*67,25*
§ 2329	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*24 736*	*16 633,68*	*67,24*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**286 402**	**294 708,75**	**102,90**
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300	286,00	95,33
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*300*	*286,00*	*95,33*
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 054	26 117,15	130,23
§ 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*	*9 500*	*14 714,76*	*154,89*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*354*	*1 271,49*	*359,18*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*200*	*130,90*	*65,45*
§ 2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*2 000*	*2 000,00*	*100,00*
§ 2330	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*8 000*	*8 000,00*	*100,00*
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 393	4 713,22	107,29
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*500*	*820,20*	*164,04*
§ 2400	*Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych*	*3 893*	*3 893,02*	*100,00*
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000,00	100,00
§ 2330	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*6 000*	*6 000,00*	*100,00*
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	255 655	257 592,38	100,76
§ 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*	*6 000*	*9 723,43*	*162,06*

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 0830	*Wpływy z usług*	*20 000*	*29 737,00*	*148,69*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*0*	*48,00*	*0,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 000*	*1 794,72*	*179,47*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*50*	*219,95*	*439,90*
§ 2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*228 605*	*216 069,28*	*94,52*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 239**	**6 239,07**	**100,00**
Rozdz.92195	Pozostała działalność	6 239	6 239,07	100,00
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*11*	*11,00*	*100,00*
§ 2330	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*6 000*	*6 000,00*	*100,00*
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*	*228*	*228,07*	*100,03*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**145 324**	**138 013,49**	**94,97**
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	54 984	54 983,36	100,00
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*112*	*111,52*	*99,57*
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*	*54 872*	*54 871,84*	*100,00*
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340	339,70	99,91
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*16*	*16,00*	*100,00*
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*	*324*	*323,70*	*99,91*
Rozdz.92695	Pozostała działalność	90 000	82 690,43	91,88
§ 2440	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*90 000*	*82 690,43*	*91,88*

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2009 ROK

W roku 2009 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **172.142.465,12 zł** tj. **93,54%** planowanych wydatków i wskazuje **wzrost** do analogicznego okresu roku poprzedniego o **43,38%.**

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały o **27.232.152,- zł,** tj. o **17,37%.**

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 – str. 29, natomiast strukturę działową poniesionych wydatków w latach 2007 – 2009 obrazuje wykres na str. 30.

Wydatki roku 2009 ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2009 r.				
		plan	struktura	wykonanie	struktura	% wykonania
1.	***Wydatki bieżące***	***125.831.393***	***68,38***	***117.449.220,46***	***68,23***	***93,34***
	w tym: dotacje	8.209.330	4,46	7.150.024,49	4,15	87,10
	płace i pochodne	77.167.037	41,94	75.336.124,63	43,77	97,63
	obsługa długu	200.000	0,11	29.355,64	0,02	14,68
	poz. wydatki bieżące	40.255.026	21,87	34.933.715,70	20,29	86,78
2.	***Wydatki majątkowe***	***58.198.512***	***31,62***	***54.693.244,66***	***31,77***	***93,98***
3.	**Ogółem wydatki**	**184.029.905**	**100,00**	**172.142.465,12**	**100,00**	**93,54**

Analizując realizację planowanych wydatków stwierdzić należy, że nie zostały wykonane o **11.887.439,88 zł,** co stanowi **6,46%** planu.

Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** w kwocie jw. stwierdza się, że kwota **3.505.267,- zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych,** natomiast kwota **8.382.173,- zł** dotyczy **wydatków bieżących.**

Omawiając szczegółowo niezrealizowane wydatki:

- ***Wydatki inwestycyjne:***

1. dotacja dla Miasta Inowrocławia na zadania:

- „Rewitalizacja ulic: Królowej Jadwigi i Św. Ducha (na odcinku od ul. Rynek do ul. 3 Maja)" **600.000,- zł**
  (w związku ze zmianą przez Miasto Inowrocław harmonogramu realizacji zadania, dotacja zostanie przekazana Miastu w 2010 r.),

- „Przebudowa ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu" **500.000,- zł**
(Miasto Inowrocław odstąpiło od realizacji w 2009 r. ww. zadania.),

2. budowa sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu **234.312,- zł**
(zmiana harmonogramu robót – kontynuacja w 2010 r.),
3. rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania stacji dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych **899.043,-zł**
(zmiana harmonogramu robót – kontynuacja w 2010 r.),
4. dotacja dla Muzeum na przebudowę i adaptację piwnic **197.644,- zł**
(zmiana harmonogramu robót – kontynuacja w 2010 r.),
5. dofinansowanie zakupu podnośnika pożarowego i samochodu ciężkiego ratownictwa techniczno-ekologicznego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **500.000,- zł**
(w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa odstąpiono od realizacji w 2009 r. ww. zadań),
6. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) - **574.268,- zł**

Niezrealizowane wydatki inwestycyjne ogółem ***3.505.267,- zł.***

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

1. dotacje – **1.059.306,- zł;**
z czego:
   - dla szkół niepublicznych (mniejsza niż planowano liczba uczniów) - *954.363,- 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) *36.530,- zł,*
   - dla PS ZOZ w Inowrocławiu na programy polityki zdrowotnej - *4.256,- zł,*
   - na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – *1.004,- zł,*
   - na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej (refundacja 10% poniesionych kosztów) - *360,- zł,*

- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (odstąpienie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy od remontu tarasu widowiskowego na Mysiej Wieży) *10.000,- zł,*
- dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie organizacji Biegu Piastowskiego (w związku z przekazaniem Miastu pucharów i nagród) *50.000,- zł,*
- dla stowarzyszeń (ostateczne rozliczenie) *2.793,- zł,*

2. wynagrodzenia z pochodnymi to oszczędności powstałe przede wszystkim tytułem absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych oraz mniejszym niż planowano zatrudnieniem **1.830.912,- zł;**
3. obsługa długu publicznego (w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu komercyjnego na pokrycie deficytu oraz wyemitowaniem obligacji dopiero w ostatnim kwartale 2009 r.) **170.644,- zł;**
4. zimowe utrzymanie dróg (łagodna zima) **275.887,- zł;**
5. wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe (w 2009 r. nie zaszła konieczność dokonania wypłat odszkodowań) **289.814,- zł;**
6. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (planując wydatki nalicza się obligatoryjnie 1% od wynagrodzeń nauczycieli)–brak zainteresowania **150.420,- zł;**
7. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na remonty **93.434,- zł;**
8. wydatki na energię cieplną i elektryczną (termomodernizacje budynków i łagodna zima spowodowały powstanie oszczędności) **196.011,- zł;**
9. wykonanie tablic rejestracyjnych (mniejsze zapotrzebowanie niż pierwotnie prognozowano) **230.000,- zł;**
10. rezerwa ogólna i celowa (nierozdysponowane środki) **435.609,- zł;**
11. stołówki szkolne (mniejsza liczba korzystających niż planowano) **23.972,- zł;**
12. projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" (korzystnie rozstrzygnięty przetarg na szkolenia komputerowe ECDL) **54.012,- zł;**
13. projekt „Urzędnicy przeszkoleni–interesanci zadowoleni. Szkolenia kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego" (zmiana harmonogramu realizacji projektu -przetargi na szkolenia komputerowe ECDL i kursy kierunkowe rozstrzygnięcie w 2010 r.) **417.844,-zł;**
14. projekt „Zdobyć wiedzę-ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym" (zmiana harmonogramu realizacji projektu-kontynuacja 2010 r.) **931.763,- zł;**

15. projekt „Podróż w usamodzielnienie" (ostateczne rozliczenie) **8.084,- zł;**
16. projekt „Chcesz zostać orłem-przyjdź na zajęcia pozaszkolne - Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych"` **191,- zł;**
17. projekt „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego" (zmiana harmonogramu-kontynuacja 2010 r.) **1.195.782,- zł;**
18. prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, podczas realizacji budżetu, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie **1.018.488 zł;**

Niezrealizowane wydatki bieżące ogółem ***8.382.173,- zł.***

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 31.

Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 33.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą Nr XXXVI/374/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
Przesunięcie wydatków na rok następny dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. **„Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ul. Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu od ulicy Metalowców do przejazdu kolejowego"** – kwota **67.000,00 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 marca 2010 r.** Decyzja w sprawie przeprowadzenia w 2010 r. przebudowy ww. drogi została podjęta w listopadzie 2009 r. Wykonanie aktualizacji projektu wraz z wszelkimi uzgodnieniami wymaga czasu około trzech miesięcy. Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac projektowych wyznaczono na 22 marca 2010 r.,

2. **„Adaptacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 na cele biurowe i archiwum dla Powiatowego Urzędu Pracy wraz z dobudową klatki schodowej "** – kwota **241.280,93 zł,** ostateczny termin wykonania wydatku **31 marca 2010 r.** Wykonawca robót budowlanych, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Reko" s.c., wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania zadania w związku z niemożliwością wykonania robót dotyczących dobudowy klatki schodowej z przyczyn technologicznych,

3. **„Wykonanie klimatyzacji w sali sesyjnej i w pomieszczeniach biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17)"** – kwota **140.000,00 zł.** ostateczny termin wykonania wydatku **30 czerwca 2010 r.** Decyzję o przystąpieniu do realizacji ww. zadania podjęto w listopadzie br., niezwłocznie rozpoczęto procedury przetargowe-otwarcie ofert 15 grudnia 2009 r.,

4. **„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku"** kwota – **690.215,- zł,** ostateczny termin wykonania wydatku **30 kwietnia 2010 r.** Prawidłowa realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. inwestycji została opóźniona z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W trakcie prowadzonych robót ziemnych ujawniono i przerwano rurociąg z rur azbestowych, który nie był zinwentaryzowany. Wobec zaistniałej sytuacji Wykonawca zmuszony był do przerwania prowadzonych robót, wykonania dodatkowego obejścia, osuszenia zalanych wykopów i wykonania częściowej wymiany gruntu w wykopie.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2009 r. Powiat Inowrocławski posiadał **zobowiązania** na łączną kwotę **31.437.939,07 zł,** w tym **tytułem kredytu preferencyjnego 233.910 zł i emisji obligacji 25.000.000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

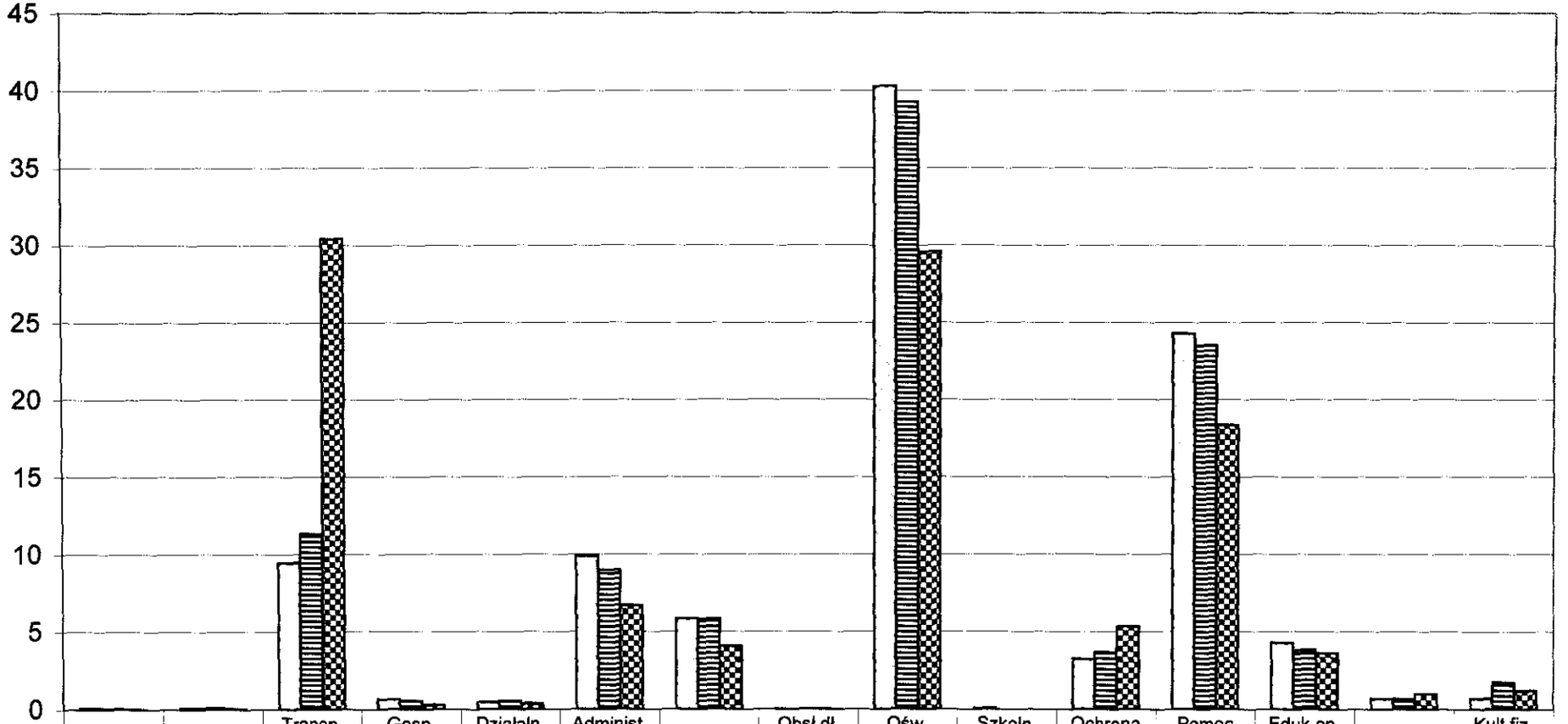
Z kwoty **6.204.029,07 zł zobowiązań niewymagalnych** kwota **5.266.406,06 zł** dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi do wypłaty w 2010 r. Pozostałe zobowiązania to zobowiązanie wobec wykonawcy budowy stacji dializ w kwocie **829.201,26 zł** oraz zobowiązania za media, składki zdrowotne i pochodne od wynagrodzeń (płatne do 20 stycznia 2010 r.) w łącznej kwocie **108.421,75 zł.**

TABELA NR 3

REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2009 ROKU W DZIAŁACH WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007		Wykonanie 2008		Plan 2009 rok					Wykonanie 2009 r.		Wsk. real.pl.	Dynam. 08/07	Dynam. 09/08
						pierwotny		zmiany	po zmianach						
		zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	zł	zł	str.%	zł	str.%	%	%	%
1.	Dz.010 - Rolnictwo	87 520,00	0,09	64 999,99	0,05	40 000	0,03	-20 000	20 000	0,01	20 000,00	0,01	100,00	74,27	30,77
2.	Dz.020 - Leśnictwo	91 124,06	0,09	122 332,85	0,10	100 000	0,06	0	100 000	0,05	98 116,66	0,06	98,12	134,25	80,20
3.	Dz.600 - Transport i łączność	9 495 545,47	9,45	13 576 625,17	11,31	34 734 750	22,16	20 000 898	54 735 648	29,75	52 394 707,97	30,43	95,72	142,98	385,92
4.	Dz. 630 - Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 450	1 450	0,00	1 450,00	0,00	100,00	x	x
5.	Dz.700 - Gosp.mieszkaniowa	650 658,28	0,65	640 146,26	0,53	440 000	0,28	362 827	802 827	0,44	492 584,05	0,29	61,36	98,38	76,95
6.	Dz.710 - Dział. usługowa	470 500,59	0,47	650 125,72	0,54	644 674	0,41	-9 972	634 702	0,34	632 985,46	0,37	99,73	138,18	97,36
7.	Dz.750 - Administracja publ.	9 915 604,95	9,87	10 792 751,43	8,99	12 012 613	7,66	1 231 862	13 244 475	7,20	11 498 459,24	6,68	86,82	108,85	106,54
8.	Dz.751 - Urz.nacz.org.władzy	155,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000	0,00	0	5 000	0,00	5 000,00	0,00	100,00	x	x
10.	Dz.754 - Bezp.publiczne	5 868 148,80	5,84	6 979 861,86	5,81	8 500 000	5,42	-1 012 476	7 487 524	4,07	6 985 233,64	4,06	93,29	118,94	100,08
11.	Dz.757 - Obsł.dł.publicznego	14 596,21	0,01	13 407,32	0,01	700 000	0,45	-500 000	200 000	0,11	29 355,64	0,02	14,68	91,85	218,95
12.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000	1,78	-2 354 391	435 609	0,24	0,00	0,00	x	x	x
13.	Dz.801 - Oswiata i wychow.	40 444 708,16	40,27	47 120 977,31	39,25	53 363 246	34,04	-288 670	53 074 576	28,84	50 928 797,86	29,58	95,96	116,51	108,08
14.	Dz.803 - Szkolnictwo wyższe	87 180,45	0,09	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x
15.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	3 234 008,93	3,22	4 392 632,42	3,66	6 011 905	3,83	5 466 405	11 478 310	6,24	9 167 689,12	5,33	79,87	135,83	208,71
16.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	21 015 821,85	20,92	24 232 628,00	20,18	26 215 271	16,72	714 339	26 929 610	14,63	26 424 587,20	15,35	98,12	115,31	109,05
17.	Dz.853 - Poz. zad. polit. społ.	3 394 849,94	3,38	3 982 901,35	3,32	4 551 984	2,90	1 687 984	6 239 968	3,39	5 182 404,84	3,01	83,05	117,32	130,12
18.	Dz.854 - Eduk. op.wychow.	4 304 400,39	4,29	4 601 371,88	3,83	5 461 810	3,48	930 111	6 391 921	3,47	6 208 812,19	3,61	97,14	106,90	134,93
19.	Dz.921 - Kultura	682 304,90	0,68	806 566,75	0,67	1 051 500	0,67	788 420	1 839 920	1,00	1 724 135,95	1,00	93,71	118,21	213,76
20.	Dz.926 - Kultura fiz. i sport	681 158,21	0,68	2 085 480,82	1,74	175 000	0,11	233 365	408 365	0,22	348 145,30	0,20	85,25	306,17	16,69
	OGÓŁEM	**100 438 286,73**	**100,00**	**120 062 809,13**	**100,00**	**156 797 753**	**100,00**	**27 232 152**	**184 029 905**	**100,00**	**172 142 465,12**	**100,00**	**93,54**	**119,54**	**143,38**

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W LATACH 2007 - 2009



	Rolnictwo	Leśnictwo	Transp. i łączn.	Gosp. mieszk.	Działaln. usług.	Administ. publ.	Bezp. publ.	Obsł.dł. publ.	Ośw. i wychow.	Szkoln. wyższe	Ochrona zdrowia	Pomoc społ.	Eduk.op. wych.	Kultura	Kult.fiz. i sport
2007	0,09	0,09	9,45	0,65	0,47	9,87	5,84	0,01	40,27	0,09	3,22	24,3	4,29	0,68	0,68
2008	0,05	0,1	11,31	0,53	0,54	8,99	5,81	0,01	39,25	0	3,66	23,5	3,83	0,67	1,74
2009	0,01	0,06	30,43	0,29	0,37	6,68	4,06	0,02	29,58	0	5,33	18,36	3,61	1	1,2

Tabela nr 4

Powiat Inowrocławski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009 r.

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**58 198 512**	**54 693 244,66**	**93,98**
Dział 600	**Transport i łączność**	**47 965 898**	**46 305 676,18**	**96,54**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***47 965 898***	***46 305 676,18***	***96,54***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*32 222 332*	*31 733 972,78*	*98,48*
§ 6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 983 600*	*5 980 359,26*	*99,95*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 130 266*	*8 125 924,04*	*99,95*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*389 700*	*363 940,35*	*93,39*
§ 6300	*Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*1 100 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6610	*Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*140 000*	*101 479,75*	*72,49*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**309 554**	**307 925,00**	**99,47**
Rozdz.70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***309 554***	***307 925,00***	***99,47***
§ 6180	*Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powaitu*	*309 554*	*307 925,00*	*99,47*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**754 530**	**538 134,94**	**71,32**
Rozdz.75020	***Starostwa powiatowe***	***754 530***	***538 134,94***	***71,32***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*704 030*	*492 235,87*	*69,92*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*50 500*	*45 899,07*	*90,89*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 130 949**	**629 474,32**	**55,66**
Rozdz.75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***1 063 000***	***562 998,91***	***52,96***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*563 000*	*562 998,91*	*100,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*500 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75495	***Pozostała działalność***	***67 949***	***66 475,41***	***97,83***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*67 949*	*66 475,41*	*97,83*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 432 400**	**2 196 443,47**	**90,30**
Rozdz.80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***5 200***	***5 124,00***	***98,54***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 200*	*5 124,00*	*98,54*
Rozdz.80120	***Licea ogólnokształcące***	***2 207 000***	***1 972 688,20***	***89,38***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 207 000*	*1 972 688,20*	*89,38*
Rozdz.80130	***Szkoły zawodowe***	***24 500***	***24 499,99***	***100,00***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*24 500*	*24 499,99*	*100,00*
Rozdz.80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***195 700***	***194 131,28***	***99,20***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*195 700*	*194 131,28*	*99,20*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 802 116**	**2 072 518,43**	**73,96**
Rozdz.85111	***Szpitale ogólne***	***2 802 116***	***2 072 518,43***	***73,96***
§ 6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*687 309*	*303 073,32*	*44,10*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*514 807*	*169 445,11*	*32,91*
§ 6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*1 600 000*	*1 600 000,00*	*100,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 169 760**	**2 115 105,60**	**97,48**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***20 000***	***19 998,59***	***99,99***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 000*	*19 998,59*	*99,99*
Rozdz.85202	***Domy pomocy społecznej***	***2 149 760***	***2 095 107,01***	***97,46***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 982 662*	*1 938 415,06*	*97,77*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*167 098*	*156 691,95*	*93,77*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 275**	**128 235,90**	**99,97**
Rozdz.85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***128 275***	***128 235,90***	***99,97***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*128 275*	*128 235,90*	*99,97*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**205 030**	**202 086,37**	**98,56**
Rozdz.85410	***Internaty i bursy szkolne***	***184 730***	***181 829,39***	***98,43***

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych*	*184 730*	*181 829,39*	*98,43*
Rozdz.85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***20 300***	***20 256,98***	***99,79***
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 300*	*20 256,98*	*99,79*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000**	**197 644,45**	**65,88**
Rozdz.92118	***Muzea***	***300 000***	***197 644,45***	***65,88***
§ 6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*300 000*	*197 644,45*	*65,88*

Tabela nr 5

Powiat Inowrocławski

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009 r. - WYDATKI

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**184 029 905**	**172 142 465,12**	**93,54**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
Rozdz.01005	***Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***20 000***	***20 000,00***	***100,00***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00*
Dział 020	**Leśnictwo**	**100 000**	**98 116,66**	**98,12**
Rozdz.02001	***Gospodarka leśna***	***76 000***	***75 872,06***	***99,83***
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*76 000*	*75 872,06*	*99,83*
Rozdz.02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***24 000***	***22 244,60***	***92,69***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*24 000*	*22 244,60*	*92,69*
Dział 600	**Transport i łączność**	**54 735 648**	**52 394 707,97**	**95,72**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***54 735 648***	***52 394 707,97***	***95,72***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*97 400*	*74 732,43*	*76,73*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 347 550*	*2 335 793,46*	*99,50*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*129 600*	*129 559,91*	*99,97*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*376 000*	*375 758,38*	*99,94*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*59 700*	*58 796,95*	*98,49*
§ 4140	*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*12 000*	*9 300,00*	*77,50*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*77 000*	*76 224,63*	*98,99*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 868 300*	*1 474 239,62*	*78,91*
§ 4260	*Zakup energii*	*150 000*	*104 430,81*	*69,62*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*550 000*	*492 556,96*	*89,56*
§ 4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*6 000*	*3 177,00*	*52,95*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*881 900*	*764 700,58*	*86,71*
§ 4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*6 000*	*4 964,13*	*82,74*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*14 000*	*12 478,89*	*89,13*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*14 000*	*11 099,61*	*79,28*
§ 4410	*Podróże służbowe krajowe*	*3 500*	*2 596,23*	*74,18*
§ 4430	*Różne opłaty i składki*	*5 000*	*2 748,00*	*54,96*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*82 200*	*80 609,89*	*98,07*
§ 4480	*Podatek od nieruchomości*	*24 700*	*21 974,00*	*88,96*
§ 4500	*Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*4 300*	*4 272,00*	*99,35*
§ 4510	*Opłaty na rzecz budżetu państwa*	*1 000*	*0,00*	*0,00*
§ 4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*2 900*	*2 278,78*	*78,58*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*19 700*	*18 699,00*	*94,92*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*4 000*	*3 301,34*	*82,53*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*33 000*	*24 739,19*	*74,97*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*32 222 332*	*31 733 972,78*	*98,48*
§ 6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 983 600*	*5 980 359,26*	*99,95*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 130 266*	*8 125 924,04*	*99,95*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*389 700*	*363 940,35*	*93,39*
§ 6300	*Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*1 100 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6610	*Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*140 000*	*101 479,75*	*72,49*
Dział 630	**Turystyka**	**1 450**	**1 450,00**	**100,00**
Rozdz.63095	***Pozostała działalność***	***1 450***	***1 450,00***	***100,00***
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*1 450*	*1 450,00*	*100,00*

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**802 827**	**492 584,05**	**61,36**
Rozdz.70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***802 827***	***492 584,05***	***61,36***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*145 200*	*129 520,05*	*89,20*
§ 4380	*Zakup usług obejmujących tłumaczenia*	*9 000*	*5 880,00*	*65,33*
§ 4590	*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	*337 273*	*47 459,00*	*14,07*
§ 4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*1 800*	*1 800,00*	*100,00*
§ 6180	*Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powaitu*	*309 554*	*307 925,00*	*99,47*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**634 702**	**632 985,46**	**99,73**
Rozdz.71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***36 000***	***34 669,35***	***96,30***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*36 000*	*34 669,35*	*96,30*
Rozdz.71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***9 800***	***9 630,68***	***98,27***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*9 800*	*9 630,68*	*98,27*
Rozdz.71015	***Nadzór budowlany***	***588 902***	***588 685,43***	***99,96***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*82 400*	*82 390,43*	*99,99*
§ 4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*349 212*	*349 211,36*	*100,00*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*28 153*	*28 152,04*	*100,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*70 009*	*70 001,98*	*99,99*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*10 828*	*10 694,60*	*98,77*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*6 834*	*6 834,00*	*100,00*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*10 115*	*10 112,08*	*99,97*
§ 4260	*Zakup energii*	*6 614*	*6 608,04*	*99,91*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*1 409*	*1 408,42*	*99,96*
§ 4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*322*	*322,00*	*100,00*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*9 143*	*9 140,16*	*99,97*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*1 123*	*1 122,07*	*99,92*
§ 4410	*Podróże służbowe krajowe*	*2 500*	*2 449,27*	*97,97*
§ 4430	*Różne opłaty i składki*	*240*	*240,00*	*100,00*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*9 210*	*9 210,00*	*100,00*
§ 4550	*Szkolenia członków korpusu służby cywilnej*	*135*	*134,20*	*99,41*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*290*	*290,00*	*100,00*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*365*	*364,78*	*99,94*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**13 244 475**	**11 498 459,24**	**86,82**
Rozdz.75001	***Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej***	***1 117***	***1 116,21***	***99,93***
§ 2330	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*1 117*	*1 116,21*	*99,93*
Rozdz.75011	***Urzędy wojewódzkie***	***712 395***	***712 395,00***	***100,00***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*521 147*	*521 147,00*	*100,00*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*27 818*	*27 818,00*	*100,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*78 657*	*78 657,00*	*100,00*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*11 428*	*11 428,00*	*100,00*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*25 125*	*25 125,00*	*100,00*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*18 220*	*18 220,00*	*100,00*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00*
Rozdz.75019	***Rady powiatów***	***608 000***	***558 452,53***	***91,85***
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*576 000*	*545 251,14*	*94,66*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*13 000*	*9 861,93*	*75,86*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*5 000*	*2 038,62*	*40,77*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*8 000*	*375,74*	*4,70*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*1 500*	*925,10*	*61,67*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*1 000*	*0,00*	*0,00*
§ 4410	*Podróże służbowe krajowe*	*1 000*	*0,00*	*0,00*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*2 500*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75020	***Starostwa powiatowe***	***11 639 686***	***9 960 703,32***	***85,58***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*18 000*	*13 063,95*	*72,58*
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*3 500*	*0,00*	*0,00*

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438 870	5 004 464,22	92,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 170	357 033,19	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 042	759 710,77	95,08
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495	698,24	46,71
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264	123,23	46,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	145 881	136 106,28	93,30
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	241	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	43	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	656,37	4,38
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 841	4 596,80	46,71
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736	811,20	46,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397 899	1 278 006,34	91,42
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 469	6 158,92	65,04
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671	1 086,87	65,04
§ 4260	Zakup energii	408 000	379 273,21	92,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	125 970	117 419,42	93,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	4 311,50	81,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 007 000	771 696,64	76,63
§ 4308	Zakup usług pozostałych	355 967	28 118,85	7,90
§ 4309	Zakup usług pozostałych	62 818	4 962,15	7,90
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	8 086,21	67,39
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	18 398,67	73,59
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000	59 809,23	79,75
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	5 722,91	57,23
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	10 295,87	57,20
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	17 727	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3 128	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	221 000	220 478,73	99,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 524	157 524,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 100	1 975,90	63,74
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	1 581,54	56,48
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000	114,66	0,40
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 865,33	18,65
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700	20 924,99	78,37
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	5 519,74	18,40
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79 000	41 972,45	53,13
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 030	492 235,87	69,92
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500	45 899,07	90,89
Rozdz.75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**49 652**	**49 651,01**	**100,00**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800	7 800,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555	1 554,34	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	267	267,06	100,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 115	18 115,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 438	10 437,97	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 138	6 137,74	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	120,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 612	1 611,62	99,98
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 607	3 607,28	100,01
Rozdz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**201 625**	**184 684,07**	**91,60**
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 025	15 025,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	58 909,81	83,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	116 100	110 749,26	95,39
Rozdz.75078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**15 000**	**15 000,00**	**100,00**
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,00
Rozdz.75095	**Pozostała działalność**	**17 000**	**16 457,10**	**96,81**
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000	16 457,10	96,81

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Dział 752	**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
Rozdz.75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***	***5 000,00***	***100,00***
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*5 000*	*5 000,00*	*100,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 487 524**	**6 985 233,64**	**93,29**
Rozdz.75405	***Komendy powiatowe Policji***	***50 000***	***50 000,00***	***100,00***
§ 3000	*Wpłaty jednostek na fundusz celowy*	*50 000*	*50 000,00*	*100,00*
Rozdz.75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 292 524***	***6 791 728,18***	***93,13***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*1 098*	*1 097,07*	*99,92*
§ 3070	*Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom*	*294 116*	*294 093,74*	*99,99*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*23 961*	*23 960,15*	*100,00*
§ 4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*50 359*	*50 199,35*	*99,68*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*6 346*	*6 245,56*	*98,42*
§ 4050	*Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy*	*4 453 380*	*4 453 373,27*	*100,00*
§ 4060	*Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy*	*268 178*	*268 177,04*	*100,00*
§ 4070	*Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy*	*333 805*	*333 804,02*	*100,00*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*12 581*	*12 530,16*	*99,60*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*2 058*	*2 049,83*	*99,60*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*900*	*900,00*	*100,00*
§ 4180	*Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy*	*185 004*	*185 003,44*	*100,00*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*262 192*	*262 191,16*	*100,00*
§ 4250	*Zakup sprzętu i uzbrojenia*	*4 822*	*4 821,88*	*100,00*
§ 4260	*Zakup energii*	*137 406*	*137 396,78*	*99,99*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*45 195*	*45 192,88*	*100,00*
§ 4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*21 004*	*21 003,50*	*100,00*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*70 000*	*69 997,57*	*100,00*
§ 4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*2 698*	*2 697,58*	*99,98*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*4 989*	*4 565,36*	*91,51*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*8 910*	*8 909,53*	*99,99*
§ 4410	*Podróże służbowe krajowe*	*3 272*	*3 271,15*	*99,97*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*3 200*	*3 199,66*	*99,99*
§ 4500	*Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*22 285*	*22 285,00*	*100,00*
§ 4510	*Opłaty na rzecz budżetu państwa*	*1 205*	*1 204,40*	*99,95*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*1 550*	*1 549,19*	*99,95*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*9 010*	*9 010,00*	*100,00*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*563 000*	*562 998,91*	*100,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*500 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75495	***Pozostała działalność***	***145 000***	***143 505,46***	***98,97***
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*40 241*	*40 228,82*	*99,97*
§ 4260	*Zakup energii*	*4 000*	*3 999,66*	*99,99*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*23 116*	*23 110,77*	*99,98*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*2 914*	*2 914,00*	*100,00*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*2 330*	*2 330,00*	*100,00*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*500*	*499,60*	*99,92*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*3 950*	*3 947,20*	*99,93*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*67 949*	*66 475,41*	*97,83*
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**200 000**	**29 355,64**	**14,68**
Rozdz.75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***200 000***	***29 355,64***	***14,68***
§ 8070	*Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego*	*175 000*	*4 355,64*	*2,49*
§ 8080	*Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje*	*25 000*	*25 000,00*	*100,00*

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Dział 758	Różne rozliczenia	435 609	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 609	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	435 609	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	53 074 576	50 928 797,86	95,96
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 330 434	2 306 476,20	98,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738	3 737,56	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 922	1 666 518,84	99,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 942	114 940,14	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 861	265 273,45	97,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 241	43 508,81	98,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 599	13 598,28	99,99
§ 4260	Zakup energii	33 000	27 446,54	83,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 640	15 635,78	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585	1 455,00	91,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 792	18 955,80	95,78
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310	294,50	95,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 709,02	85,45
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650	251,98	38,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 470	128 470,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925	922,10	99,69
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	550,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 209	3 208,40	99,98
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	1 246 425	1 158 706,68	92,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	648,66	99,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 823	887 715,85	92,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 844	47 842,78	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 282	139 308,23	91,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 419	21 884,18	89,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 599,98	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	200,00	66,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 112	53 112,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125	125,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 126 082	1 113 598,49	98,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 876,81	99,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 650	738 683,58	99,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 806	45 805,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 915	111 539,98	98,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 786	17 307,75	97,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	3 540,00	91,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	33 250,30	99,25
§ 4260	Zakup energii	23 600	20 694,02	87,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	960	682,50	71,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 379	60 048,16	96,26
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 479,09	99,16
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 113,71	94,06
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 130	1 123,04	99,38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 835	24 835,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 171	1 171,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140	6 070,00	98,86
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 960	4 956,91	99,94
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 300	25 296,68	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 124,00	98,54
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	14 597 907	14 015 191,14	96,01
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 000	1 341 219,07	94,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 120	12 948,45	91,70

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015 168	6 966 621,98	99,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 985	533 944,08	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 028	1 113 085,99	93,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	190 686	171 937,03	90,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 370	12 473,00	81,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 661	165 650,12	99,99
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 782	2 781,11	4,29
§ 4260	Zakup energii	771 200	725 468,57	94,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	274 638	273 085,59	99,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 776,60	61,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 017	130 619,25	99,70
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 803	8 805,05	81,51
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255	239,97	94,11
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 149	13 209,16	72,78
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050	3 050,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 180	2 210,18	69,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 233	524 233,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 291	2 859,00	86,87
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500	10 644,00	92,56
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595	3 045,00	84,70
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 318	6 303,80	99,78
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 378	15 292,94	99,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 000	1 972 688,20	89,38
Rozdz.80130	**Szkoły zawodowe**	**25 763 854**	**24 734 771,49**	**96,01**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 739 000	1 865 418,30	68,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 350	296 508,13	90,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 769 964	14 749 553,46	99,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096 618	1 096 262,50	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491 130	2 466 693,78	99,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	403 021	368 710,41	91,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682	4 702,00	70,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 753	569 520,00	99,78
§ 4260	Zakup energii	1 069 800	1 064 661,77	99,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	507 230	505 164,94	99,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 460	7 278,75	58,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	294 620	293 086,93	99,48
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 930	18 274,70	87,31
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 017,66	67,84
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 300	28 181,26	87,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	3 874,51	42,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277 169	1 277 169,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 857	4 584,40	94,39
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 413	25 055,84	72,81
§ 4580	Pozostałe odsetki	4 837	4 836,44	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100	4 480,00	44,36
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 350	12 191,16	98,71
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 170	43 045,56	99,71
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	24 499,99	100,00
Rozdz.80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 006 062**	**1 984 909,92**	**98,95**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088	2 088,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 335	1 436 335,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 101	91 100,93	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 668	233 080,94	98,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 318	36 245,13	97,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	16 558,11	99,75
§ 4260	Zakup energii	75 000	61 008,72	81,35

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	424	412,00	97,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 200	21 431,98	92,38
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	242,60	80,87
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	2 661,39	73,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	950	273,48	28,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 578	77 578,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	1 043,64	99,39
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 850	4 850,00	100,00
Rozdz.80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 749 185**	**4 589 546,76**	**96,64**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 702,87	97,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 294	2 624 571,84	96,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 581	215 580,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 101	412 533,76	90,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	73 588	65 873,11	89,52
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	17 255,00	76,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	6 885,26	96,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 250	118 865,63	99,68
§ 4260	Zakup energii	254 200	244 192,61	96,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	330 509	329 954,53	99,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 274,00	70,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 243	124 282,47	97,67
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 820	3 592,86	94,05
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 030	1 020,00	99,03
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100	7 120,92	87,91
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 760	1 539,38	87,46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 959	195 959,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450	3 200,00	92,75
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 927,03	97,57
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 150	7 084,91	99,09
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 700	194 131,28	99,20
Rozdz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**260 671**	**119 963,28**	**46,02**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	13 160,00	26,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	255,38	1,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 945	32 125,25	35,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	3 652,05	18,26
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 726	70 770,60	82,55
Rozdz.80148	**Stołówki szkolne**	**333 655**	**296 085,61**	**88,74**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580	1 217,19	77,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 221	104 590,45	95,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527	6 525,39	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 049	16 322,33	95,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720	2 596,17	95,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	9 904,22	97,10
§ 4220	Zakup środków żywności	135 500	111 528,18	82,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 225	37 768,68	83,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633	5 633,00	100,00
Rozdz.80195	**Pozostała działalność**	**660 301**	**609 548,29**	**92,31**
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	4 060,00	40,60
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	49 410,00	70,59

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 050	1 050,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 237	88 700,00	99,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 153	271 539,17	99,05
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 845	41 865,66	97,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 977	6 410,55	91,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736	6 462,00	73,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 130	31 727,66	90,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 403	95 709,65	96,28
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 770	12 613,60	98,78
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**11 478 310**	**9 167 689,12**	**79,87**
Rozdz.85111	***Szpitale ogólne***	***2 802 116***	***2 072 518,43***	***73,96***
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 309	303 073,32	44,10
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 807	169 445,11	32,91
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000,00	100,00
Rozdz.85141	***Ratownictwo medyczne***	***10 000***	***10 000,00***	***100,00***
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz.85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***90 000***	***81 594,00***	***90,66***
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	75 744,00	94,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 850,00	58,50
Rozdz.85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 741 058***	***6 740 651,60***	***99,99***
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 661 525	6 661 118,60	99,99
§ 4580	Pozostałe odsetki	79 533	79 533,00	100,00
Rozdz.85195	***Pozostała działalność***	***1 835 136***	***262 925,09***	***14,33***
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	62 869	62 868,47	100,00
§ 4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 761	0,00	0,00
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605	0,00	0,00
§ 4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242	193,23	8,62
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	396	34,10	8,61
§ 4125	Składki na Fundusz Pracy	361	0,00	0,00
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy	64	0,00	0,00
§ 4175	Wynagrodzenia bezosobowe	6 119	1 272,16	20,79
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	224,50	20,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	376 428	0,00	0,00
§ 4305	Zakup usług pozostałych	1 158 728	168 582,74	14,55
§ 4306	Zakup usług pozostałych	204 483	29 749,89	14,55
§ 4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	0,00	0,00
§ 4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0,00	0,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**26 929 610**	**26 424 587,20**	**98,12**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 635 704***	***5 563 111,56***	***98,71***
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 943	221 916,40	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 958	52 903,74	99,90
§ 3110	Świadczenia społeczne	283 315	280 783,63	99,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 548	2 840 062,22	99,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 468	302 144,36	99,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 920	473 158,57	99,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	79 243	78 977,68	99,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	11 300,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 835	371 926,92	93,72
§ 4220	Zakup środków żywności	297 239	297 190,43	99,98
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 367	8 423,08	81,25
§ 4260	Zakup energii	197 130	191 108,74	96,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	89 716	78 237,73	87,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 741	5 393,30	93,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 920	136 406,58	98,19
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 954	2 802,43	94,87

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 932	2 580,47	65,63
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 920	11 418,46	95,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 160	2 744,55	86,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 910	4 195,00	85,44
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 683	152 683,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612	3 612,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	4 410	4 341,80	98,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810	524,00	64,69
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 562,85	97,68
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 070	6 715,03	83,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 998,59	99,99
Rozdz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**16 898 863**	**16 613 632,59**	**98,31**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 991	52 910,38	96,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355 663	8 296 216,57	99,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 236	554 199,21	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 266	1 336 722,31	98,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	213 616	207 589,94	97,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	3 530,00	54,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532 328	1 428 120,43	93,20
§ 4220	Zakup środków żywności	1 039 500	1 030 720,79	99,16
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	95 767,43	95,77
§ 4260	Zakup energii	609 359	600 891,46	98,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	238 890	238 307,34	99,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 777	7 280,20	82,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 100	151 042,14	98,66
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 867	6 656,51	84,61
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 360	4 875,75	90,97
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 089	25 159,57	92,88
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 068	3 241,60	79,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 201	13 013,11	98,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 916	400 009,00	99,77
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 511	17 276,00	98,66
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 574	1 574,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 653	5 279,13	93,39
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	212,00	70,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 938	4 892,60	82,39
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 600	8 568,81	99,64
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 800	24 469,30	94,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 662	1 938 415,06	97,77
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 098	156 691,95	93,77
Rozdz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**354 000**	**354 000,00**	**100,00**
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	354 000	354 000,00	100,00
Rozdz.85204	**Rodziny zastępcze**	**2 889 189**	**2 855 311,21**	**98,83**
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 473	340 495,59	99,71
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 505 506	2 474 084,01	98,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612	611,60	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 949,16	97,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 072,85	82,91
Rozdz.85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**756 170**	**677 040,14**	**89,54**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	333,94	66,79

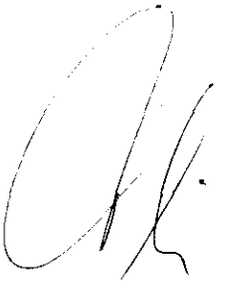
		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 800	473 685,78	99,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	34 502,39	98,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200	71 486,36	99,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400	11 005,43	96,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750	6 000,00	68,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720	11 249,86	60,10
§ 4260	Zakup energii	8 600	6 061,76	70,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 449,36	72,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	140,00	46,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 900	21 701,50	27,51
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	3 220,77	67,10
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 082,40	83,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400	15 133,35	98,27
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 300	5 295,00	99,91
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	700	700,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 864,00	98,06
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 944,49	97,22
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 183,75	86,40
Rozdz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**138 257**	**138 224,07**	**99,98**
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	130 000	130 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300	6 280,24	99,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505	504,01	99,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035	1 024,87	99,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	167	164,95	98,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250	250,00	100,00
Rozdz.85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**208 927**	**176 867,63**	**84,66**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	145,73	48,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 836	115 594,49	89,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340	2 336,90	99,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 649	18 475,20	89,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034	2 420,59	79,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	13 651,00	99,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 130	9 901,90	54,62
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 586,55	99,16
§ 4260	Zakup energii	8 530	2 153,18	25,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 100	3 944,75	96,21
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	186,00	93,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	332,59	36,95
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 130	1 130,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650	466,09	71,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	675	439,20	65,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 048	2 048,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	350,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 755	1 705,46	97,18
Rozdz.85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
Rozdz.85295	**Pozostała działalność**	**46 500**	**46 400,00**	**99,78**
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21 000	21 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 400,00	97,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000,00	100,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 239 968**	**5 182 404,84**	**83,05**
Rozdz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych**	**99 000**	**98 640,00**	**99,64**
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000	98 640,00	99,64
Rozdz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**398 160**	**364 877,52**	**91,64**

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 146	132 551,63	98,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 595	8 594,40	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 473	22 573,82	96,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157	3 838,46	92,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800	70 066,00	96,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430	11 024,77	88,69
§ 4260	Zakup energii	7 000	5 881,73	84,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200	2 825,52	88,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	113 659	95 126,45	83,69
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	1 260,51	39,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	204,66	40,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193	4 193,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 047,56	98,31
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600	3 689,01	55,89
Rozdz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**68 733**	**68 000,00**	**98,93**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 026	51 026,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027	8 026,37	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251	1 250,18	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022	824,69	80,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 638,75	93,98
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	407	274,01	67,32
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	960,00	96,00
Rozdz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**4 003 138**	**3 973 997,03**	**99,27**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 537,80	50,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 668	2 779 954,44	99,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 123	181 504,43	99,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 412	444 289,04	99,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	71 955	70 711,02	98,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 149	128 568,41	99,55
§ 4260	Zakup energii	56 450	48 570,40	86,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 725	9 168,51	94,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675	2 558,20	69,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 110	41 560,16	96,40
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 010	2 883,49	95,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 236	1 022,80	82,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 588	111 131,03	99,59
§ 4480	Podatek od nieruchomości	22 354	17 361,00	77,66
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	608	608,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 064,00	87,54
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	268,40	89,47
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 275	128 235,90	99,97
Rozdz.85395	**Pozostała działalność**	**1 670 937**	**676 890,29**	**40,51**
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 311	24 311,00	100,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	46 694	46 693,44	100,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 542	75 096,11	99,41
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998	3 975,70	99,44
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	14 635,15	77,43
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868	1 150,55	61,59
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	2 984	2 280,35	76,42
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	297	179,38	60,40
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	459 020	56 889,43	12,39
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 567	8 603,13	10,81
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	115 879	36 866,15	31,81
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020	2 160,98	13,49
§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255 657	32 805,36	12,83
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 116	5 789,19	12,83
§ 4268	Zakup energii	1 360	1 236,00	90,88
§ 4269	Zakup energii	72	65,00	90,28

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 279,32	79,98
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	151	120,68	79,92
§ 4308	Zakup usług pozostałych	451 062	324 881,20	72,03
§ 4309	Zakup usług pozostałych	51 104	28 647,49	56,06
§ 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	844	842,00	99,76
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45	45,00	100,00
§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	949,76	99,97
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51	50,28	98,59
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 315	1 748,99	16,96
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 785	280,92	15,74
§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 269	4 091,14	95,83
§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	226	216,59	95,84
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 391 921**	**6 208 812,19**	**97,14**
Rozdz.85401	***Świetlice szkolne***	***85 637***	***85 577,29***	***99,93***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 807	64 807,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043	4 042,59	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 219	10 168,59	99,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636	1 627,11	99,46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792	4 792,00	100,00
Rozdz.85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 632 539***	***1 585 894,83***	***97,14***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	2 342,95	99,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 526	1 113 681,20	97,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 897	79 896,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 451	176 631,24	96,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 883	27 034,48	93,60
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	14 437,00	87,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460	2 460,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 499,20	100,00
§ 4260	Zakup energii	20 000	16 277,29	81,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	715,00	89,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 540	17 476,05	81,13
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	7 290,42	81,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 922,79	80,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 782	93 782,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 999,82	99,99
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700	6 698,71	99,98
Rozdz.85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***994 986***	***977 277,47***	***98,22***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	998,15	99,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 312	511 459,09	99,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 788	37 787,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 983	82 691,83	90,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 809	12 978,38	87,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 330	15 330,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	55 409,95	99,84
§ 4260	Zakup energii	53 100	53 100,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 085,33	96,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 600	121 040,15	99,54
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 550	4 548,25	99,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255	234,18	91,84
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 390	3 396,47	77,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	510	510,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 972	42 972,00	100,00

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4480	Podatek od nieruchomości	517	517,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	69,99	99,99
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200	5 148,94	99,02
Rozdz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 574 004**	**1 508 307,82**	**95,83**
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	839 307	839 307,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 954	23 411,90	80,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 920	289 900,65	86,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 032	24 031,06	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 693	49 934,59	86,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 288	7 938,16	85,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700	42 568,32	99,69
§ 4260	Zakup energii	15 000	14 773,12	98,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400	73,30	18,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 250	12 024,09	84,38
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	727,55	80,84
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100	74,80	74,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830	18 830,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900	2 883,89	99,44
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	184 730	181 829,39	98,43
Rozdz.85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**	**33 891**	**32 896,97**	**97,07**
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717	1 660,21	96,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	281	267,05	95,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420	7 519,08	89,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 273	12 250,63	99,82
Rozdz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**38 640**	**38 640,00**	**100,00**
§ 3240	Stypendia dla uczniów	38 640	38 640,00	100,00
Rozdz.85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**2 005 495**	**1 961 200,21**	**97,79**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 999,41	99,97
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 000	7 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 168	932 938,62	97,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 228	11 227,94	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 698	142 548,18	98,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 179	22 089,50	95,30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960	11 939,45	99,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 610	124 469,07	97,54
§ 4220	Zakup środków żywności	114 000	110 911,04	97,29
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 055	10 164,02	63,31
§ 4260	Zakup energii	140 000	137 979,74	98,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	226 740	220 896,85	97,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 263,00	91,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 500	119 198,98	99,75
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	8 473,29	99,69
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	999,64	99,96
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 741,49	62,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 779	1 646,50	92,55
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 498	59 498,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	3 694,75	99,86
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 863,76	96,59
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300	20 256,98	99,79
Rozdz.85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26 729**	**19 017,60**	**71,15**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 096	8 200,00	90,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	497,60	33,17

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*15 133*	*10 320,00*	*68,20*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 839 920**	**1 724 135,95**	**93,71**
Rozdz.92116	***Biblioteki***	***150 000***	***150 000,00***	***100,00***
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*150 000*	*150 000,00*	*100,00*
Rozdz.92118	***Muzea***	***950 000***	***847 644,45***	***89,23***
§ 2480	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*650 000*	*650 000,00*	*100,00*
§ 6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*300 000*	*197 644,45*	*65,88*
Rozdz.92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***650 000***	***640 000,00***	***98,46***
§ 2720	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	*650 000*	*640 000,00*	*98,46*
Rozdz.92195	***Pozostała działalność***	***89 920***	***86 491,50***	***96,19***
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*42 420*	*42 420,00*	*100,00*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*31 500*	*30 439,93*	*96,63*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*16 000*	*13 631,57*	*85,20*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**408 365**	**348 145,30**	**85,25**
Rozdz.92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***318 365***	***265 454,87***	***83,38***
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*50 000*	*0,00*	*0,00*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*148 365*	*145 573,45*	*98,12*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*50 500*	*50 490,82*	*99,98*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*69 500*	*69 390,60*	*99,84*
Rozdz.92695	***Pozostała działalność***	***90 000***	***82 690,43***	***91,88***
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*11 700*	*10 604,65*	*90,64*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*1 900*	*1 670,78*	*87,94*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*76 400*	*70 415,00*	*92,17*



INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), stanowi kwotę **71.803.812,95 zł** (zawarto **451** umów).

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

- przetarg nieograniczony	**54.888.927,16 zł**
- zapytanie o cenę	**666.946,53 zł**
- z „wolnej ręki"	**5.946.897,10 zł**
- w drodze negocjacji	**167.553,92 zł**
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt. 1 lit. „c" i „d" ustawy Pzp.	**69.155,95 zł**
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt. 8 i 10 ustawy Pzp.	**10.064.332,29 zł.**

UDZIELONE W 2009 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2009 r. wydatków ogółem w kwocie **172.142.465,12 zł** udzielone dotacje stanowią kwotę **7.150.024,49 zł** (**4,15%**).

Z powyższej kwoty dotowano:

- szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych **(3.206.637,37 zł),** szkolenia uczniów szkół zawodowych w ośrodkach dokształcania zawodowego **(53.470,00 zł),** Miasto Inowrocław na organizację Forum Ratownictwa Medycznego **(10.000,00 zł),** PS ZOZ Inowrocław na programy polityki zdrowotnej **(75.744,00 zł),** utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów **(562.411,99 zł),** Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu **(484.000,00 zł),** działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy **(98.640,00 zł),** zakład budżetowy „Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu" **(839.307,00 zł),** działalność Biblioteki **(150.000,00 zł),** działalność bieżącą Muzeum **(650.000,00 zł),** Starostwo Powiatowe w Toruniu- wkład własny do projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 **(14.256,00 zł),** Starostwo Powiatowe w Tucholi-wkład własny do projektu „Kadry oświaty

podwyższają swoje kwalifikacje" **(10.055,00 zł),** Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego-wkład własny do projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej" **(1.116,21 zł),** Gmina Czarna – na usuwanie skutków powodzi **(15.000,00 zł),** prace remontowe, konserwatorskie obiektów zabytkowych **(640.000,00 zł),** Komenda Powiatowa Policji na zakup paliwa **(50.000,00 zł)** oraz stowarzyszenia kultury, kultury fizycznej itp. **(289.386,92 zł).**

Szczegółowe wykonanie planu udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 6 – str. 49.



Tabela nr 6

Powiat Inowrocławski

WYKONANIE W 2009 r. - DOTACJE

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**8 209 330**	**7 150 024,49**	**87,10**
Dział 630	**Turystyka**	**1 450**	**1 450,00**	**100,00**
Rozdz.63095	***Pozostała działalność***	***1 450***	***1 450,00***	***100,00***
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*1 450*	*1 450,00*	*100,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**31 142**	**31 141,21**	**100,00**
Rozdz.75001	***Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej***	***1 117***	***1 116,21***	***99,93***
§ 2330	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*1 117*	*1 116,21*	*99,93*
Rozdz.75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***15 025***	***15 025,00***	***100,00***
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*15 025*	*15 025,00*	*100,00*
Rozdz.75078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***15 000***	***15 000,00***	***100,00***
§ 2710	*Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*	*15 000*	*15 000,00*	*100,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000**	**50 000,00**	**100,00**
Rozdz.75405	***Komendy powiatowe Policji***	***50 000***	***50 000,00***	***100,00***
§ 3000	*Wpłaty jednostek na fundusz celowy*	*50 000*	*50 000,00*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**4 252 050**	**3 261 157,37**	**76,70**
Rozdz.80120	***Licea ogólnokształcące***	***1 422 000***	***1 341 219,07***	***94,32***
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*1 422 000*	*1 341 219,07*	*94,32*
Rozdz.80130	***Szkoły zawodowe***	***2 739 000***	***1 865 418,30***	***68,11***
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*2 739 000*	*1 865 418,30*	*68,11*
Rozdz.80195	***Pozostała działalność***	***91 050***	***54 520,00***	***59,88***
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 000*	*0,00*	*0,00*
§ 2320	*Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 000*	*4 060,00*	*40,60*
§ 2330	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*70 000*	*49 410,00*	*70,59*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*1 050*	*1 050,00*	*100,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**152 869**	**148 612,47**	**97,22**
Rozdz.85141	***Ratownictwo medyczne***	***10 000***	***10 000,00***	***100,00***
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 000*	*10 000,00*	*100,00*
Rozdz.85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***80 000***	***75 744,00***	***94,68***
§ 2560	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*	*80 000*	*75 744,00*	*94,68*
Rozdz.85195	***Pozostała działalność***	***62 869***	***62 868,47***	***100,00***
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*62 869*	*62 868,47*	*100,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 068 416**	**1 067 411,99**	**99,91**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***221 943***	***221 916,40***	***99,99***
§ 2320	*Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*221 943*	*221 916,40*	*99,99*

		plan po zmianach 2009	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85203	***Ośrodki wsparcia***	***354 000***	***354 000,00***	***100,00***
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*354 000*	*354 000,00*	*100,00*
Rozdz.85204	***Rodziny zastępcze***	***341 473***	***340 495,59***	***99,71***
§ 2320	*Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*341 473*	*340 495,59*	*99,71*
Rozdz.85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***130 000***	***130 000,00***	***100,00***
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*130 000*	*130 000,00*	*100,00*
Rozdz.85295	***Pozostała działalność***	***21 000***	***21 000,00***	***100,00***
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*21 000*	*21 000,00*	*100,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 311**	**122 951,00**	**99,71**
Rozdz.85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych***	***99 000***	***98 640,00***	***99,64***
§ 2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*99 000*	*98 640,00*	*99,64*
Rozdz.85395	***Pozostała działalność***	***24 311***	***24 311,00***	***100,00***
§ 2320	*Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*24 311*	*24 311,00*	*100,00*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**839 307**	**839 307,00**	**100,00**
Rozdz.85410	***Internaty i bursy szkolne***	***839 307***	***839 307,00***	***100,00***
§ 2510	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego*	*839 307*	*839 307,00*	*100,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 492 420**	**1 482 420,00**	**99,33**
Rozdz.92116	***Biblioteki***	***150 000***	***150 000,00***	***100,00***
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*150 000*	*150 000,00*	*100,00*
Rozdz.92118	***Muzea***	***650 000***	***650 000,00***	***100,00***
§ 2480	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*650 000*	*650 000,00*	*100,00*
Rozdz.92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***650 000***	***640 000,00***	***98,46***
§ 2720	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	*650 000*	*640 000,00*	*98,46*
Rozdz.92195	***Pozostała działalność***	***42 420***	***42 420,00***	***100,00***
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*42 420*	*42 420,00*	*100,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**198 365**	**145 573,45**	**73,39**
Rozdz.92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***198 365***	***145 573,45***	***73,39***
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*50 000*	*0,00*	*0,00*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*148 365*	*145 573,45*	*98,12*

ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Na klasyfikację gruntów rolnych w 2009 r. wydatkowano kwotę **20.000,00 zł** (**źródło pokrycia**: **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej) tj. **100%** planowanych wielkości.

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna – w 2009 r. wypłacono ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej kwocie **75.872,06 zł** tj. **99,83%** planu rocznego. Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **24.000,- zł** wydatkowano łącznie **22.244,60 zł,** tj. **92,69**% wielkości planowanej.

Zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, dotyczącymi powierzenia sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano (wg. stawki 20,- zł/ha):

Nadleśnictwu Solec Kujawski		2.000,40 zł,
Nadleśnictwu Gniewkowo		11.575,00 zł,
Nadleśnictwu Cierpiszewo		1.552,20 zł,
Nadleśnictwu Gołąbki		1.010,80 zł,
Nadleśnictwu Miradz		6.106,20 zł
	razem	**22.244,60 zł**

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 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 (w tym zimowe utrzymanie), drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg oraz drogowych obiektów mostowych,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu,
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **535,262** 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 kilometraż
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	46,289
9.	Gmina Rojewo	38,941
	Razem	**535,262**

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządza obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na koniec okresu sprawozdawczego na drogach kategorii powiatowej znajdowało się **20** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **19** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy oraz **328** przepustów o łącznej długości 3.359,4 mb.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w **Zarządzie Dróg Powiatowych** w przeliczeniu na etaty wyniosło **80,40** (w tym **6** pracowników zatrudnionych było w ramach prac interwencyjnych oraz **12** na stanowiskach inkasentów parkingowych). Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło **2.555,30 zł**. W okresie sprawozdawczym wypłacono **8** nagród jubileuszowych na łączną kwotę **33.526,28 zł.**

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe" w kwocie **54.735.648,- zł** wydatkowano kwotę **52.394.707,97 zł** tj. **95,72 %** wielkości planowanej i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	97.400	74.732,43	76,73
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.347.550	2.335.793,46	99,50
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.600	129.559,91	99,97
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	376.000	375.758,38	99,94
5.	Składki na Fundusz Pracy	59.700	58.796,95	98,49
6.	Wpłaty na PFRON	12.000	9.300,00	77,50
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	77.000	76.224,63	98,99
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.868.300	1.474.239,62	78,91
9.	Zakup energii	150.000	104.430,81	69,62
10.	Zakup usług remontowych	550.000	492.556,96	89,56
11.	Zakup usług zdrowotnych	6.000	3.177,00	52,95
12.	Zakup usług pozostałych	881.900	764.700,58	86,71
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	4.964,13	82,74
14.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	14.000	12.478,89	89,13
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	14.000	11.099,61	79,28
16.	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.596,23	74,18
17.	Różne opłaty i składki	5.000	2.748,00	54,96
18.	Odpisy na ZFŚS	82.200	80.609,89	98,07
19.	Podatek od nieruchomości	24.700	21.974,00	88,96
20.	Poz. pod. na rzecz budż. jst	4.300	4.272,00	99,35
21.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	0,00	0,00
22.	Opłaty na rzecz budżet. jst	2.900	2.278,78	78,58
23.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	19.700	18.699,00	94,92
24.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	4.000	3.301,34	82,53
25.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	33.000	24.739,19	74,97
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.222.332	31.733.972,78	98,48

27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE)	5.983.600	5.980.359,26	99,95
28.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	8.130.266	8.125.924,04	99,95
29.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	389.700	363.940,35	93,39
30.	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.100.000	0,00	0,00
31.	Dotacje celowe przek. gminie na inwestycje i zak. inw. real. na podst. poroz. (umów) między jst	140.000	101.479,75	72,49
OGÓŁEM		**54.735.648**	**52.394.707,97**	**95,72**

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie **47.952.834,37 zł**

co stanowi **91,52%** poniesionych wydatków ogółem

z czego:

- **przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły** ***14.106.283,30 zł***

  współfinansowanie:

  - *Budżet Unii Europejskiej (dotacja rozwojowa)* *5.980.359,26 zł* [x)]
  - *Powiat Inowrocławski* *8.125.924,04 zł*

  [x)] *na realizację ww. zadania w 2009 r. wpłynęły środki dotacji rozwojowej w kwocie 2.253.813,75 zł, pozostała kwota - 3.726.545,51 zł wpłynie w 2010 r.*

- **przebudowa drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica– Racice na odcinku od miejscowości Giżewo do miejscowości Racice** ***621.620,77 zł***

  współfinansowanie:

  - *Budżet Państwa* *310.810,00 zł*
  - *Gmina Kruszwica* *150.000,00 zł*
  - *Powiat Inowrocławski* *160.810,77 zł*

- **przebudowa mostu drogowego przez Kanał Notecki w ciągu drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy-Janikowo w miejscowości Gorzany** ***4.455.118,02 zł***

  współfinansowanie:

  - *Budżet Państwa* *2.227.560,00 zł*
  - *Powiat Inowrocławski* *2.227.558,02 zł*

- **przebudowa drogi powiatowej nr 3421C w ciągu ulicy Świętokrzyskiej w Inowrocławiu oraz drogi powiatowej nr 3424C w ciągu ulicy Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu** ***9.450.089,38 zł***

  współfinansowanie:

  - *Miasto Inowrocław* *575.000,00 zł*
  - *dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego* *3.000.000,00 zł*

(w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011")

- Powiat Inowrocławski *5.875.089,38 zł*

- **przebudowa drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem** ***3.961.381,75 zł***

współfinansowanie:

- dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego *1.980.690,87 zł*

(w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011")

- Powiat Inowrocławski *1.980.690,88 zł*

- **przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2544C Stanomin-Dąbrowa Biskupia w miejscowości Mleczkowo** ***86.894,34 zł***

współfinansowanie:

- Gmina Dąbrowa Biskupia *43.447,17 zł*

- Powiat Inowrocławski *43.447,17 zł*

- **przebudowa drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo-Złotowo na odcinku Złotowo-Brześć** ***713.771,08 zł***

współfinansowanie:

- Gmina Kruszwica *334.000,00 zł*

- Powiat Inowrocławski *379.771,08 zł*

- **przebudowa drogi powiatowej nr 2506C w miejscowości Jordanowo wraz z dokumentacją projektową** ***616.670,14 zł***

współfinansowanie:

- Gmina Złotniki Kujawskie *250.000,00 zł*

- Powiat Inowrocławski *366.670,14 zł*

- **przebudowa ulicy Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu** ***1.778.916,50 zł***

współfinansowanie:

- Miasto Inowrocław *889.458,25 zł* [x)]

- Powiat Inowrocławski *889.458,25 zł*

[x)] *zadanie w całości sfinansowane ze środków własnych Powiatu – do dnia 31 grudnia 2009 r. Miasto Inowrocław nie wywiązało się z planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego, środki na dofinansowanie ww. zadania wpłynęły do budżetu powiatu w miesiącu styczniu 2010 r.*

- **przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki** ***131.996,62 zł***

  współfinansowanie:

  - *Gmina Kruszwica* *65.998,31 zł*
  - *Powiat Inowrocławski* *65.998,31 zł*

- **przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania wraz z dokumentacją** ***6.973.399,35 zł***

  - nr 2531C Murzynno-Wonorze na długości 0,694 km od 0+000 do 0+694 *114.580,27 zł*
  - nr 2568C Sikorowo-Kruszwica na długości 6,303 km *1.052.989,41 zł*
  - nr 2537C Parchanie-Gąski na długości 0,718 km od 3+914 do 4+632 *118.542,71 zł*
  - nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo na długości 0,331 km od 1+571 do 1+902 km *54.648,52 zł*
  - nr 2529C Murzynno-Klepary na długości 0,728 km od 1+074 do 1+802 *120.193,72 zł*
  - nr 2543C Ośniszczewko-Brudnia-Stanomin na długości 1,684 km od 2+636 do 4+320 *278.030,52 zł*
  - nr 2359C Łabiszyn-Będzitowo-Lisewo Kościelne na długości 2,534 km *418.366,59 zł*
  - nr 2581C Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano na długości 9,727 km *1.642.305,72 zł*
  - nr 2582C Kruszwica-Racice na długości 2,838 km od 0+000 do 2+838 *468.557,38 zł*
  - nr 1539C Nowa Wieś-Pęchowo na długości 0,109 km *17.996,04 zł*
  - nr 2401C Mokre-Krzekatowo-Pakość na odcinku 2,043 km *337.301,88 zł*
  - nr 2513C Stara Wieś-Żelechlin na długości 1,891 km od 0+000 do 0+826 i od 1+686 do 2+751 *326.236,48 zł*
  - nr 2544C Stanomin-Mleczkowo-Dąbrowa Biskupia na długości 1,695 km od 1+070 do 2+765 *279.846,64 zł*
  - nr 2451C Młynice-Sukowy-Baranowo na długości 2,400 km *396.243,02 zł*
  - nr 2567C Inowrocław-Sikorowo-Dulsk na długości 4,316 km *740.178,32 zł*

- nr 2566C Inowrocław-Marulewy na długości
  1,512 km od 0+000 do 1+512 *249.633,11 zł*
- nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław *82.179,20 zł*
- nr 3423C ulica Wielkopolska w Inowrocławiu
  na długości 1,602 km *275.569,82 zł*

• **budowa chodnika w Wierzbiczanach przy drodze powiatowej nr 2534C *98.602,23 zł***

współfinansowanie:

- *Gmina Gniewkowo* *49.301,11 zł*
- *Powiat Inowrocławski* *49.301,12 zł*

• **budowa chodnika w miejscowości Wola Wapowska *164.330,51 zł***

współfinansowanie:

- *Gmina Kruszwica* *82.165,25 zł*
- *Powiat Inowrocławski* *82.165,26 zł*

• **budowa chodnika w miejscowości Kłopot *36.600,00 zł***

• **przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2570C Pieranie- Papros *739.745,08 zł***

współfinansowanie:

- *Budżet Państwa* *364.630,00 zł*
- *Powiat Inowrocławski* *375.115,08 zł*

• **budowa kładki dla pieszych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica *172.863,00 zł***

współfinansowanie:

- *Gmina Kruszwica* *50.000,00 zł*
- *Powiat Inowrocławski* *122.863,00 zł*

• **włączenie do drogi krajowej nr 15 drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły *24.835,52 zł***

• **wykonane dokumentacje projektowe:**

- przebudowy drogi powiatowej **nr 2638C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie oraz ulicy Jesionowej w Złotnikach Kujawskich *213.012,00 zł***
- przebudowy drogi powiatowej **Orłowo-Czyste *34.160,00 zł***
- przebudowy drogi powiatowej **w ciągu ulicy Orłowskiej w Inowrocławiu od wjazdu do stadionu do skrzyżowania z ulicą Stare Miasto *53.070,00 zł***
- przebudowy dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania w 2010 r. ***224.025,42 zł***

- przebudowy drogi powiatowej **nr 2533C Lipie-Modliborzyce** ***128.100,00 zł***
- przebudowy drogi powiatowej **nr 2510C Helenowo-Cieślin** ***249.002,00 zł***

• wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej **nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu od ulicy Metalowców do przejazdu kolejowego** – wykonanie w 2010 r. ***67.000,00 zł***
(wydatki niewygasające – Uchwała Nr XXXVI/374/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 grudnia 2009 r.- ostateczny termin realizacji zadania - 31 marca 2010 r.)

• **remonty cząstkowe i nakładki** ***327.550,80 zł***
(w ramach zakupionych usług na drogach zamiejskich wykonano naprawy grysami i emulsją z remontera - *5.848 m²* oraz profilowanie dróg gruntowych równiarką – *39.860 m²*. Dokonano ścinki zawyżonych poboczy w pasach drogowych dróg kategorii powiatowej na łącznej długości 80 km.
Na drogach Miasta Inowrocławia uzupełniono ubytki nawierzchni wraz z zagęszczeniem – 2.480 m² oraz profilowanie i zagęszczenie kruszywem – 12.000 m². Wykonano również naprawy i odtworzenie chodników płytkami betonowymi wzdłuż ulic: Magazynowa, Narutowicza, Wielkopolska o łącznej długości ok. 830 m². Ogółem własnymi brygadami wykonano 15.000 m² remontów cząstkowych)

• **roboty awaryjne** ***48.685,61 zł***
(naprawy słupków i barier drogowych oraz naprawy sieci kanalizacyjno-deszczowej)

• **bieżąca naprawa samochodów i sprzętu** ***116.320,55 zł***

• **zwalczanie śliskości zimowej** ***144.337,48 zł***

• **utrzymanie obiektów inżynierskich** ***81.956,09 zł***

• **utrzymanie zieleni** ***24.936,80 zł***
w tym: środki WFOŚiGW *10.000,- zł*

• **utrzymanie sygnalizacji świetlnej** ***104.300,00 zł***

• **oznakowanie poziome dróg** ***57.359,06 zł***

• **usługi geodezyjne** ***7.877,99 zł***

• **usługi projektowe** ***11.882,80 zł***

• **usługi transportowe** ***19.215,00 zł***

• **usługi awaryjne** ***32.049,93 zł***

• **przeglądy samochodów i sprzętu** ***9.996,57 zł***

• **montaż barier ochronnych** ***49.922,40 zł***

- **prace podnośnika koszowego** ***61.451,40 zł***
- **zakup rozsiewacza do żwiru i piasku** ***17.080,00 zł***
- **zakup łuparki** ***12.600,00 zł***
- **zakup cyfrowej ewidencji dróg** ***45.768,30 zł***
- **zakup walca wibracyjnego** ***36.478,00 zł***
- **zakup przyczepy samochodowej** ***3.599,00 zł***
- **zakup zamiatarki ze zraszaczem i szczotką** ***14.500,01 zł***
- **zakup wozu asenizacyjnego** ***22.814,00 zł***
- **zakup przyczepy dwuosiowej** ***42.090,00 zł***
- **zakup samochodu osobowego** ***49.900,00 zł***
- **zakup samochodu dostawczego** ***41.480,00 zł***
- **zakup dwóch stacji METEO** ***58.452,64 zł***
- **zakup paliwa** do samochodów i sprzętu ***483.003,36 zł***
- **zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu** ***126.655,80 zł***
- **zakup farb i zabezpieczeń** ***19.970,11 zł***
- **zakup osprzętu i wyposażenia** ***232.318,20 zł***
- **zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej** ***105.072,72 zł***
- **zakup materiałów budowlanych do naprawy dróg** ***371.695,26 zł***
- **zakup sadzonek** ***70.027,48 zł***

W omawianym okresie udzielono **dotacji celowej:**

• **Gminie Inowrocław** na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w **Orłowie, Marcinkowie i Górze** - kwota **15.000,00 zł,**

• **Gminie Dąbrowa Biskupia** na dofinansowanie budowy chodnika **w miejscowości Parchanie** w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko oraz nr 2536C Szadłowice-Parchanie - kwota **86.479,75 zł.**

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **4.340.393,85 zł**

to:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) ***74.732,43 zł***
- wynagrodzenia z narzutami ***2.976.133,33 zł***
- wpłaty na PFRON ***9.300,00 zł***
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki i środki czystości) ***65.496,69 zł***
- zakup energii ***104.430,81 zł***

- zakup usług zdrowotnych ***3.177,00 zł***
- odpisy na ZFŚS ***80.609,89 zł***
- zakup usług telekomunikacyjnych ***23.578,50 zł***
- adaptacja budynku przy ul. Poznańskiej 384C w Inowrocławiu na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych ***611.961,59 zł***
  (w tym: prace budowlane w budynku administracyjnym 164.620,48 zł, projekt i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego 447.341,11 zł
- budowa placu i ogrodzenia przy budynku Zarządu Dróg Powiatowych ***126.807,48 zł***
- zakup centrali telefonicznej ***7.588,40 zł***
- zakup plotera ***11.590,00 zł***
- pozostałe wydatki ***244.987,73 zł***
  (usługi pocztowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, podatek od nieruchomości, internet, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych itp.)

Wykonanie planu wydatków w **95,72%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- nieuruchomieniem przez Powiat dotacji dla Miasta Inowrocławia w kwocie ***1.100.000,00 zł***
  - na zadanie „Rewitalizacja ulic: Królowej Jadwigi i Świętego Ducha (na odcinku od ul. Rynek do ul. 3 Maja)" w związku ze zmianą przez Miasto Inowrocław harmonogramu realizacji zadania *600.000,00 zł*
  - na zadanie „Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu" *500.000,00 zł*

  (Miasto Inowrocław odstąpiło od realizacji w 2009 r. ww. zadania, zadanie to realizowane będzie przez Powiat Inowrocławski w 2010 r.)
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na zadania i zakupy inwestycyjne oraz na usługi remontowe ***493.444,61 zł***
- niewykorzystaniem zabezpieczonych środków na zimowe utrzymanie dróg (łagodna zima) ***275.887,00 zł***
- odstąpieniem od wykonania w 2009 r. dokumentacji projektowej przebudowy mostów drogowych: w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko w miejscowości Parchanie oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś w miejscowości Pławin ***85.700,00 zł***

oraz prowadzoną racjonalną gospodarką posiadanymi środkami.

Poniesione w 2009 r. **wydatki na drogi publiczne powiatowe**
w kwocie **52.394.707,97 zł**
finansowane były:

- **środkami własnymi powiatu** **43.550.291,51 zł**
- **dotacjami celowymi** z jednostek samorządu terytorialnego
  na zadania inwestycyjne: **1.599.911,84 zł**
  z czego:
  - Gmina Złotniki Kujawskie **250.000,00zł**
  - Gmina Dąbrowa Biskupia **43.447,17 zł**
  - Gmina Kruszwica **682.163,56 zł**
  - Miasto Inowrocław **575.000,00 zł**
  - Gmina Gniewkowo **49.301,11 zł**
- **dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następcze drzew przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego" **10.000,00 zł**
- **dotacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego** (na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011") **4.980.690,87 zł**
- **dotacją rozwojową** **2.253.813,75 zł**

IV.4 TURYSTYKA

Dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego **„Mała Ojczyzna" – Gniewkowo** na zadanie **„Lubimy rajdy rowerowe"** - kwota **1.450,00 zł.**

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **802.827 zł** wydatkowano **492.584,05 zł** tj. **61,36%** wielkości planowanej, z czego na:

- wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe *47.459,00 zł*
- wykonanie map, wycenę nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach *129.520,05 zł*

- tłumaczenie ksiąg wieczystych *5.880,00 zł*
- opłacono koszty zastępstwa procesowego *1.800,00 zł*
- nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu, zajętej pod budowę kolektora deszczowego i ściekowego *307.925,00 zł*

Wykonanie planu wydatków w **61,36%** spowodowane zostało przede wszystkim niewykorzystaniem zabezpieczonych środków w kwocie **289.814,00 zł** na ewentualne wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, gdyż w 2009 r. nie zaszła konieczność wykupu nieruchomości.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej **113.834,00 zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa** na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej **307.925,00 zł**
- **środki własne powiatu** **70.825,05 zł**

IV.6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.6.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na ewidencję budynków i lokali wydatkowano kwotę **34.669,35 zł** tj. **96,30%** wielkości planowanej.

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

IV.6.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowane wydatki w kwocie **9.800,00 zł** wydatkowano **9.630,68 zł** tj. **98,27%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na podział działek i nieruchomości.

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

IV.6.3 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 2009 r.:

- przeprowadzono **3.368** 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 **158** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- przyjęto **860** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

- **29** decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki, gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców,
- **19** decyzji – postanowień związanych z samowolą budowlaną,
- wydano decyzje o ukaraniu (kary w wysokości 157.200,00 zł).

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na dzień 31 grudnia 2009 r. zatrudnionych było **11** pracowników na **9,75** et.

Średnie miesięczne wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej wynosiło **3.298,40 zł.**

Planowane wydatki roku 2009 stanowiły kwotę **588.902,00 zł** i zrealizowane zostały w **99,96%,** tj. **588.685,43 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.400	82.390,43	99,99
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	349.212	349.211,36	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.153	28.152,04	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.009	70.001,98	99,99
5.	Składki na Fundusz Pracy	10.828	10.694,60	98,77
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.834	6.834,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.115	10.112,08	99,97
8.	Zakup energii	6.614	6.608,04	99,91
9.	Zakup usług remontowych	1.409	1.408,42	99,96
10.	Zakup usług zdrowotnych	322	322,00	100,00

11.	Zakup usług pozostałych	9.143	9.140,16	99,97
12.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	1.123	1.122,07	99,92
13.	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.449,27	97,97
14.	Różne opłaty i składki	240	240,00	100,00
15.	Odpisy na ZFŚS	9.210	9.210,00	100,00
16.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	135	134,20	99,41
17.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	290	290,00	100,00
18.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	365	364,78	99,94
OGÓŁEM		**588.902**	**588.685,43**	**99,96**

Wydatki na płace z pochodnymi pochłonęły **547.284,41 zł**
tj. **92,97%** poniesionych wydatków ogółem,
natomiast pozostała kwota tj. **41.401,02 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 ***543.576,41 zł***
(co stanowi **92,34%** poniesionych wydatków ogółem)
- **środki własne powiatu** ***45.109,02 zł***

IV.7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.1.1 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Powiat Inowrocławski przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej"**. W okresie sprawozdawczym przekazano Województwu Kujawsko-Pomorskiemu - Liderowi projektu **wkład własny** w kwocie **1.116,21 zł**.

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.7.2 Urzędy Wojewódzkie

W 2009 r. na obsługę zadań z **zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe, Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotacje w wysokości **712.395,00 zł**
z czego:

- **dotacja celowa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **698.395,00 zł**
  (w tym m.in. na finansowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – na powyższy cel wydatkowano *325.085,35 zł*),
- **dotacją celową** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (biuro paszportowe) w kwocie **14.000,00 zł.**
  Biuro Paszportowe funkcjonowało w strukturach Powiatu do 30 czerwca 2009 r.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.147	521.147,00	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.818	27.818,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.657	78.657,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.428	11.428,00	100,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	25.125	25.125,00	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.220	18.220,00	100,00
7.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	10.000	10.000,00	100,00
8.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	20.000	20.000,00	100,00
OGÓŁEM		**712.395**	**712.395,00**	**100,00**

IV.7.3 Rady powiatów

W omawianym okresie na **obsługę Rady Powiatu i diety radnych** poniesiono wydatki w łącznej kwocie **558.452,53 zł, tj. 91,85%** planu i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576.000	545.251,14	94,66
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	9.861,93	75,86
3.	Zakup usług remontowych	5.000	2.038,62	40,77
4.	Zakup usług pozostałych	8.000	375,74	4,70
5.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	1.500	925,10	61,67
6.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	1.000	0,00	0,00
7.	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0,00
8.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	2.500	0,00	0,00
OGÓŁEM		**608.000**	**558.452,53**	**91,85**

Z wydatków ogółem przypada na:

- diety radnych **545.251,14 zł**
- poz. wydatki **13.201,39 zł**

(nagłośnienie sali sesyjnej, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, materiały biurowe itp.)

Źródło finansowania – środki własne powiatu.

IV.7.4 Starostwa powiatowe

W roku 2009 przeciętne **zatrudnienie** w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **138,78** et.
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **11,34** et.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **2.894,21zł**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **1.414,26 zł.**

Plan wydatków stanowił kwotę **11.639.686,00 zł** i zrealizowany został w **85,58%**, co wynosi **9.960.703,32 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000	13.063,95	72,58
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.438.870	5.004.464,22	92,01
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357.170	357.033,19	99,96
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	799.042	759.710,77	95,08
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)	1.495	698,24	46,71
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	264	123,23	46,68
8.	Składki na Fundusz Pracy	145.881	136.106,28	93,30
9.	Składki na Fundusz Pracy (środki UE)	241	0,00	0,00
10.	Składki na Fundusz Pracy (środki własne)	43	0,00	0,00
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	656,37	4,38
12.	Wynagrodzenia bezosobowe (środki UE)	9.841	4.596,80	46,71
13.	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)	1.736	811,20	46,73
14.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.397.899	1.278.006,34	91,42
15.	Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)	9.469	6.158,92	65,04
16.	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	1.671	1.086,87	65,04
17.	Zakup energii	408.000	379.273,21	92,96
18.	Zakup usług remontowych	125.970	117.419,42	93,21
19.	Zakup usług zdrowotnych	5.300	4.311,50	81,35
20.	Zakup usług pozostałych	1.007.000	771.696,64	76,63
21.	Zakup usług pozostałych (środki UE)	355.967	28.118,85	7,90
22.	Zakup usług pozostałych (środki własne)	62.818	4.962,15	7,90
23.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	8.086,21	67,39
24.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	25.000	18.398,67	73,59
25.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	75.000	59.809,23	79,75
26.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.000	5.722,91	57,23
27.	Podróże służbowe krajowe	18.000	10.295,87	57,20
28.	Podróże służbowe krajowe (środki UE)	17.727	0,00	0,00
29.	Podróże służbowe krajowe (środki własne)	3.128	0,00	0,00
30.	Różne opłaty i składki	221.000	220.478,73	99,76
31.	Odpisy na ZFŚS	157.524	157.524,00	100,00
32.	Podatek od nieruchomości	3.100	1.975,90	63,74
33.	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	2.800	1.581,54	56,48
34.	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.000	114,66	0,40
35.	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10.000	1.865,33	18,65
36.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	26.700	20.924,99	78,37

37.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	30.000	5.519,74	18,40
38.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	79.000	41.972,45	53,13
39.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704.030	492.235,87	69,92
40.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	50.500	45.899,07	90,89
OGÓŁEM		**11.639.686**	**9.960.703,32**	**85,58**

Analizując szczegółowo:

• poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników" ***6.257.970,83 zł***

w tym m. in.:

- nagrody jubileuszowe (**13** osób) 96.636,62 zł
- ekwiwalent za urlop (**7** osób) 2.753,24 zł
- odprawy emerytalne (**2** osoby) 51.840,00 zł
- nadgodziny (**3** osoby) 10.149,91 zł

• poz. „Zakup materiałów i wyposażenia" ***1.278.006,34 zł***

- zakup druków komunikacyjnych 1.001.773,28 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, wykładziny, niszczarki, artykułów służących do bieżących napraw i usuwania awarii 276.233,06 zł

• poz. „Zakup energii" ***379.273,21 zł***

• poz. „Zakup usług remontowych" ***117.419,42 zł***

- naprawa sprzętu oraz konserwacja windy 99.374,40 zł
- konserwacja kserokopiarek 18.045,02 zł

• poz. „Zakup usług pozostałych" ***771.696,64 zł***

(tablice rejestracyjne – Wydz. Komunikacji 413.965,66 zł)

• poz. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej" ***78.207,90 zł***

• poz. „Różne opłaty i składki" ***220.478,73 zł***

(ubezpieczenie majątku Powiatu oraz podległych jednostek)

• poz. „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" ***157.524,00 zł***

• poz. „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej" ***20.924,99 zł***

• poz. „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych" ***5.519,74 zł***

• poz. „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji" ***41.972,45 zł***

• poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" ***492.235,87 zł***

- wykonanie ścianek działowych w Wydziale Komunikacji i Dróg przy ul. Mątewskiej 17 9.491,60 zł
- projekt budowy parkingu 18.300,00 zł

- projekt na adaptację mieszkań na pomieszczenia biurowe 35.380,00 zł
- przebudowa pomieszczeń biurowych po Zarządzie Dróg Powiatowych na mieszkania w Kruszwicy 47.783,34 zł
- adaptacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 na cele biurowe i archiwum dla Powiatowego Urzędu Pracy wraz z dobudową klatki schodowej 241.280,93 zł *(wydatki niewygasające – Uchwała Nr XXXVI/374/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 grudnia 2009 r.- ostateczny termin realizacji zadania - 31 marca 2010 r.)*
- wykonanie klimatyzacji w sali sesyjnej i w pomieszczeniach biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 140.000,00 zł *(wydatki niewygasające – Uchwała Nr XXXVI/374/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 grudnia 2009 r.- ostateczny termin realizacji zadania – 30 czerwca 2010 r.)*

• poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" ***45.899,07 zł***

- 5 zestawów komputerowych 27.511,07 zł
- kserokopiarka cyfrowa 5.200,00 zł
- urządzenie zabezpieczające internet 13.188,00 zł

W 2009 r. Powiat Inowrocławski przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. **„Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego".**

W okresie sprawozdawczym na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie **46.556,26 zł**,

z czego:

- szkolenia i wyżywienie *27.916,20 zł*
  - profesjonalna obsługa klienta w urzędzie (2 szkolenia x 13 osób)
  - ocena oddziaływania na środowisko (1 szkolenie x 18 osób)
- wydatki na wynagrodzenia *6.229,47 zł*
- zakup cross financing (aparat cyfrowy, laptop, telefax) *5.400,61 zł*
- zakup materiałów, ogłoszenia prasowe *3.723,98 zł*
- założenie i utrzymanie strony internetowej *1.700,00 zł*
- gadżety promujące projekt *1.586,00 zł*

Wykonanie planowanych wydatków w **85,58%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- zmianą harmonogramu realizacji zadania „Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego" **417.844,00 zł**
(nierozstrzygnięte przetargi na kursy ECDL i kursy kierunkowe – przetargi zostaną rozstrzygnięte w 2010 r.)
- odstąpieniem od realizacji zadania „Wykonanie systemu alarmowego w Wydziale Komunikacji i Dróg" **13.030,00 zł**
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje, zakupy inwestycyjne i remonty **211.915,64 zł**
- mniejszym zapotrzebowaniem na tablice rejestracyjne **230.000,00 zł**
- mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe **61.507,81 zł**
- absencją chorobową pracowników **497.992,17 zł**

oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki posiadanymi środkami.

Źródła finansowania:

- **dotacja rozwojowa 46.556,26 zł**
- **środki własne powiatu 9.914.147,06 zł**

IV.7.5 Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja działała w okresie od **1 kwietnia do 16 czerwca 2009 r.**

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

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800	7.800,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.555	1.554,34	99,96
3.	Składki na Fundusz Pracy	267	267,06	100,02
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	18.115	18.115,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.438	10.437,97	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	6.138	6.137,74	100,00
7.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	120	120,00	100,00
8.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.612	1.611,62	99,98
9.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	3.607	3.607,28	100,01
OGÓŁEM		**49.652**	**49.651,01**	**100,00**

Analizując poniesione wydatki:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej ***7.800,00 zł***
- wynagrodzenia pisarzy obsługujących pobór ***19.936,40 zł***
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za użytkowanie pomieszczeń itp. ***21.914,61 zł***

IV.7.6 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **91,60 %** wielkości planowanej tj. kwotę **184.684,07 zł**

Promując Powiat Inowrocławski:

- dofinansowano wykonanie sztandaru Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Inowrocławiu *1.500,00 zł*
- przekazano dotację dla Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu na realizację zadania publicznego – „Zachowanie dziedzictwa kulturowego pieśni, tradycji i obrzędów Ziemi Kujawskiej" - promowanie Powiatu Inowrocławskiego podczas Międzynarodowych, Ogólnopolskich, Wojewódzkich i Powiatowych Festiwalach Pieśni Ludowych *8.783,00 zł*
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław na propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji na forum krajowym *4.200,00 zł*
- dofinansowano wydanie płyty z utworami kujawskimi Zespołu Radojewiczanie w oparciu o utwory zawarte w książce pt. „Kujawy" Oskara Kolberga część II *542,00 zł*
- zakupiono upominki z logo Powiatu Inowrocławskiego *30.743,51 zł*
- zakupiono nagrody dla laureatów konkursów organizowanych z okazji „Dni Europejskich" obchodzonych pod hasłem „Spacerem przez Europę" *8.754,05 zł*
- zakupiono nagrody rzeczowe i książkowe dla uczestników: XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Ziemi Kujawskiej w Scrabble, dyktanda o Złote Pióro Starosty Inowrocławskiego oraz najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat *19.412,25 zł*
- opracowano graficzne logo Powiatu Inowrocławskiego, nagrano film promujący Powiat Inowrocławski, wykonano tablicę patynową do sali sesyjnej, przygotowano uroczystość obchodów 10-lecia Powiatu Inowrocławskiego, wykonano plakaty na „Dni Europejskie" oraz opłacono ogłoszenia prasowe *94.863,81 zł*
- pokryto koszty transportu chóru „Inovroclaviensis" na Międzynarodowy Kongres Chórów „Pueri Cantores", koszty przejazdu młodzieży niemieckiej na trasie Inowrocław-Trójmiasto-Inowrocław *15.885,45 zł*

Źródło finansowania – środki własne powiatu.

IV. 7.7 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przekazano dotację dla **Gminy Czarna** w kwocie **15.000,00 zł,** tj. **100,00%** wielkości planowanej **(środki własne powiatu),** z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy.

IV.7.8 Pozostała działalność

Powiat Inowrocławski jest członkiem **Związku Powiatów Polskich**. Zgodnie ze Statutem Związku Powiatów Polskich członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek członkowskich. Wysokość oraz terminy płatności składki członkowskiej określają uchwały Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Składkę wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu (164.571 osoby na dzień 30 czerwca 2008 r. wg danych GUS) przez stawkę członkowską na jednego mieszkańca (0,10 zł) kwota - ***16.457,10 zł.***

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.8 OBRONA NARODOWA

IV.8.1 Pozostałe wydatki obronne

Na szkolenia w zakresie obronności wydatkowano **5.000,00 zł**, tj. **100,00%** przyznanej i otrzymanej **dotacji celowej z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

IV.9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.9.1 Komendy powiatowe Policji

Na konto **Funduszu Wsparcia Policji** przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przekazano kwotę **50.000,00 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 – *40.000,- zł*
- realizację przez **Komisariat Policji w Kruszwicy** programu „Bezpieczna woda" (zakup paliwa dla policyjnych łodzi motorowych oraz innych pojazdów silnikowych) - *10.000,- zł*

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.9.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w omawianym okresie zatrudnienie kształtowało się następująco:

- **funkcjonariusze – 102 etaty**
- **pracownicy cywilni – 3 etaty**

W 2009 r. funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu uczestniczyli w:

- 829 pożarach,
- 1.244 miejscowych zagrożeniach,
- 106 fałszywych alarmach.

Na 2.179 zdarzeń na terenie powiatu inowrocławskiego, w których interweniowały zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej – 1.004 powstało na terenie miasta Inowrocław.

Funkcjonariusze Komendy uczestniczyli w kursach i szkoleniach w celu podwyższenia swoich kwalifikacji, m. in.:

- 5 osób odbyło szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
- 24 operatorów drabin z zakresu obsługi i bezpieczeństwa,
- 1 osoba odbyła szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 1 osoba podniosła kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu „Przygotowanie pedagogiczne",
- 1 osoba ukończyła Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu w zawodzie technik pożarnictwa.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	1.098	1.097,07	99,92
2.	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypł. żołn. i funkc.	294.116	294.093,74	99,99
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.961	23.960,15	100,00
4.	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	50.359	50.199,35	99,68
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.346	6.245,56	98,42
6.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	4.453.380	4.453.373,27	100,00
7.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon	268.178	268.177,04	100,00
8.	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	333.805	333.804,02	100,00
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.581	12.530,16	99,60
10.	Składki na Fundusz Pracy	2.058	2.049,83	99,60
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
12.	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkc.	185.004	185.003,44	100,00
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	262.192	262.191,16	100,00
14.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4.822	4.821,88	100,00
15.	Zakup energii	137.406	137.396,78	99,99

16.	Zakup usług remontowych	45.195	45.192,88	100,00
17.	Zakup usług zdrowotnych	21.004	21.003,50	100,00
18.	Zakup usług pozostałych	70.000	69.997,57	100,00
19.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.698	2.697,58	99,98
20.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	4.989	4.565,36	91,51
21.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	8.910	8.909,53	99,99
22.	Podróże służbowe krajowe	3.272	3.271,15	99,97
23.	Odpisy na ZFŚS	3.200	3.199,66	99,99
24.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	22.285	22.285,00	100,00
25.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.205	1.204,40	99,95
26.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.550	1.549,19	99,95
27.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	9.010	9.010,00	100,00
28.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563.000	562.998,91	100,00
29.	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	500.000	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**7.292.524**	**6.791.728,18**	**93,13**

Omawiając:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **294.093,74 zł**

  w tym:

  - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy 126.236,00 zł
  - równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego 72.039,89 zł
  - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego 21.792,69 zł
  - zwrot kosztów pokrywających koszt nauki funkcjonariuszy oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół 3.532,50 zł
  - przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 17.713,44 zł
  - pomoc mieszkaniowa 8.940,00 zł
  - zasiłek na zagospodarowanie 34.508,44 zł
  - zasiłek pogrzebowy 9.330,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników **23.960,15 zł**

  (wynagrodzenie 1 pracownika cywilnego)
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej **50.199,35 zł**

  (2 pracowników)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.245,56 zł**

  (tzw. „trzynaste pensje" dla pracowników cywilnych)
- uposażenia funkcjonariuszy **4.453.373,27 zł**

  (wypłacono uposażenia 102 funkcjonariuszom)
- pozostałe należności funkcjonariuszy **268.177,04 zł**

z tego:

- nagrody dla funkcjonariuszy 99.809,05 zł
- nagrody jubileuszowe dla 11 strażaków 49.405,85 zł
- odprawy emerytalne dla 4 strażaków 107.173,14 zł
- jednorazowe odszkodowania wypłacane funkcjonariuszom w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (3 odszkodowania) 11.789,00 zł

- nagrody roczne dla funkcjonariuszy (tzw. „13") **333.804,02 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od pracowników cywilnych) **14.579,99 zł**
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy **185.003,44 zł** (ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie)
- zakup materiałów i wyposażenia **262.191,16 zł**
  (zakupiono m.in. paliwo do samochodów, części zamienne do niezbędnych napraw bieżących samochodów, hełmy strażackie – 10 szt., termosy na akcje – 5 szt., metronom, projektor, zawory butli powietrznej 300 bar – 2 szt., linki zabezpieczające strażaków, szafy odzieżowe, środki wynikające z przepisów BHP, zawory kulowe, latarki ledowe – 2 szt., manometr ciśnienia średniego, opony zimowe do samochodu)
- zakup sprzętu i uzbrojenia **4.821,88 zł**
  (zakupiono wąż ssawny PCV 110 – 9 szt, wąż tłoczny WV 52/20 – 10 szt., latarki akumulatorowe VULCAN)
- zakup energii **137.396,78 zł**

  z tego:
  - energia cieplna 74.780,75 zł
  - woda 2.975,96 zł
  - energia elektryczna 32.049,50 zł
  - gaz 27.590,57 zł
- zakup usług remontowych **45.192,88 zł**
  (naprawy samochodów gaśniczych oraz urządzeń i sprzętu gaśniczego)
- zakup usług zdrowotnych **21.003,50 zł**
  (badania okresowe oraz nowo przyjmowanych strażaków)

- zakup usług pozostałych **69.997,57 zł**
  (usługi bankowe, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, krawieckie i pralnicze, badania techniczne pojazdów itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **16.172,47 zł**
- pozostałe **42.516,47 zł**
  (zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, podatki na rzecz budżetów jst, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS)
- poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" **562.998,91 zł**
  W 2004 r. rozpoczęto budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1.
  Inwestycja prowadzona jest kilka kolejnych lat.
  W 2005 r. rozpoczęto roboty ziemne a następnie wykonano ściany piętra + strop na poziomie + 6,12 m oraz zabezpieczenia na okres zimowy.
  Wykonano podłoża pod posadzki, instalację wodno – kanalizacyjną.
  W 2006 r. podjęto dalsze prace budowy Strażnicy, dokonano przygotowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz sporządzono kosztorys inwestorski. Wykonano ściany zewnętrzne ostatniej kondygnacji, przyłącze kanalizacji deszczowej, ścianki działowe, podłoże betonowe pod posadzki parteru, przyłącze wodociągowe do studni wodomierzowej, montaż stolarki okiennej, konstrukcję stropodachu.
  W 2007 r. wykonano przyłącze elektryczne, montaż bram garażowych i drzwi, płytek podłogowych, styropianu i kostki betonowej w celu utwardzenia placu oraz wykonano pokrycie stropodachu.
  W roku 2008 podjęto dalsze prace przy budowie tj. wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza wodociągowe.
  W 2009 r. wykonano drogi i plac manewrowy z przebudową wjazdów na teren strażnicy, oświetlenie terenu z rozdzielnią energetyczną, budowę balustrad ochronnych, przepusty rur ochronnych przyłącza gazu i telekomunikacji oraz zamontowano ogrodzenie z cokołem.

Wykonanie planowanych wydatków w **93,13%** spowodowane zostało niezrealizowaniem zakupu podnośnika pożarowego oraz samochodu ciężkiego ratownictwa techniczno-ekologicznego, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa.

Wydatki **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** finansowane były:

- **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu **administracji rządowej** w kwocie **6.228.729,27 zł**
- **dotacją celową** z budżetu państwa na inwestycje z zakresu **administracji rządowej** w kwocie **562.998,91 zł**

IV.9.3 Pozostała działalność

Na działalność:

1. Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego wydatkowano kwotę **89.995,88 zł**. Z powyższej kwoty zakupiono zestaw rozpierająco-tnący Weber służący do rozcinania, rozginania pojazdów (63.137,00 zł) oraz prądownice wodne TurboJet (7.000,00 zł). Pozostałe środki przeznaczono na prawidłowe funkcjonowanie stanowiska kierowania: zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, niszczarkę oraz opłacono prąd, wodę, energię cieplną.
2. Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na realizację „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010" wydatkowano **53.509,58 zł**.

Z ww. kwoty zakupiono kaski przeciwuderzeniowe dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu (9.960,00 zł), wyposażono stanowisko dyspozytorskie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w telewizor i projektor (5.187,00 zł), przeszkolono członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i działaczy Ochotniczej Straży Pożarnej (2.330,00 zł) oraz zakupiono nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu z zakresu przeciwdziałania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa obywateli, wykonano książeczki edukacyjne, gadżety z logo powiatu itp.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	40.241	40.228,82	99,97
2.	Zakup energii	4.000	3.999,66	99,99
3.	Zakup usług pozostałych	23.116	23.110,77	99,98
4.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	2.914	2.914,00	100,00
5.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.330	2.330,00	100,00
6.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	500	499,60	99,92
7.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	3.950	3.947,20	99,93
8.	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	67.949	66.475,41	97,83
OGÓŁEM		**145.000**	**143.505,46**	**98,97**

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Opłacono:

- odsetki od **kredytu** zaciągniętego w 2006 r. w **Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna** kredytu na termomodernizację **4.355,64 zł**
- prowizję za przeprowadzoną w 2009 r. emisję **obligacji** dla **Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej** **25.000,00 zł**

Wykonanie planu wydatków w **14,68%** spowodowane zostało niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na odsetki w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia w 2009 r. kredytu komercyjnego na pokrycie planowanego deficytu oraz wyemitowaniem obligacji dopiero w ostatnim kwartale 2009 r.

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.11 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **600.000,00 zł** (**0,39%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **2.190.000,00 zł** (**1,40%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **70.000,00 zł**
  - dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego **670.000,00 zł** (w tym w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 170.000,00 zł)
  - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych **600.000,00 zł**
  - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **850.000,00 zł**

W 2009 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę **404.712,00 zł**, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie **1.949.679,00 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	**Uchwała Nr XXV/244/2008 Rady Powiatu** w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. z 18 grudnia 2008 r. - **utworzenie rezerw**	**600.000**	**2.190.000**
II.	**Uruchomienie środków**	**404.712**	**1.949.679**
1.	**Uchwała Nr XXVII/269/2009 Rady Powiatu** z 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie projektu „**Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego"** b) dofinansowanie zadania „**Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych"**	**252.593**	**850.000**
2.	**Uchwała Nr XXVIII/287/2009 Rady Powiatu** z 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. z przeznaczeniem: a) na opłacenie **podatku od nieruchomości** przez Powiatowy Urząd Pracy b) prowadzenie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** (rozstrzygnięcie konkursu ofert)	**18.162**	**130.000**
3.	**Uchwała Nr XXIX/295/2009 Rady Powiatu** z 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. z przeznaczeniem na: a) **wkład własny** Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „**Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej"** b) **uzupełnienie wkładu własnego** zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem"** c) wydatki niezbędne do wdrożenia Projektu systemowego „**Podróż w usamodzielnienie**" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	**1.117** **26.080** **91.370**	
4.	**Uchwała Nr XXX/308/2009 Rady Powiatu** z 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. z przeznaczeniem na: a) wypłatę pracownikowi DPS Ostrowo dodatkowego wynagrodzenia rocznego b) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (rozstrzygnięcie konkursu ofert – Uchwała Zarządu Powiatu Nr 539/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.) c) zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert)	**390** <

5.	**Uchwała Nr XXXI/327/2009 Rady Powiatu** z 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. z przeznaczeniem na: a) **prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych** (dla Kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu) b) **promocję powiatu**		**50.000** **50.000**
6.	**Uchwała Nr XXXII/338/2009 Rady Powiatu** z 31 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. z przeznaczeniem na **pomoc finansową** dla **Gminy Czarna** na usuwanie skutków powodzi	**15.000**	
III.	**Nierozdysponowano**	**195.288**	**240.321**

IV.12 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2009 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **5** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego – kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej oraz od 1 września 2008 r. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy. Przy szkołach funkcjonowały **2** internaty tj. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy gospodarkę finansową prowadzi główna księgowa zatrudniona przez dyrektora tej jednostki. Natomiast obsługę finansową pozostałych jednostek oświatowych i edukacyjnych prowadzi **Powiatowy Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych.** Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiadała odrębny plan finansowy na podstawie, którego realizowała swoje wydatki.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Średniorocznie
1.	**nauczyciele**	**726,12**
2.	**administracja**	**65,63**
3.	**obsługa**	**142,38**
4.	**pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej**	**0,17**
	razem	**934,30**

W okresie sprawozdawczym na urlopach zdrowotnych przebywało **12** osób, macierzyńskich - **13**, wychowawczych - **2**, bezpłatnych - **3** osoby.

Na 31.12.2009 r. w **281** oddziałach szkolnych naukę pobierało **8.074** uczniów, w CKP liczba oddziałów **28**, liczba uczniów **886**. W **2** internatach przyszkolnych przebywało **65** wychowanków.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy opieką objętych było **76** dziewcząt, z których **16** uczyło się w szkole podstawowej, a **60** w klasach gimnazjalnych.

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

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

Pracownicy poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2009 r. wykonali **4.714** badań. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie.

Placówka przyjęła **2.852** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy zbiorowej objęto **2.813** osób.

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

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

IV.12.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.12.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone były przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz od 1 września 2008 r. przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy.

Na 31.12.2009 r. ***naukę pobierało:***

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** **75** uczniów w **6** oddziałach,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy*** **16** uczniów (**1** oddział),

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

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** - **32,52** nauczycieli, **2** pracowników administracyjnych i **4,96** pracowników obsługi,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy*** – **2,69** nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

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

- nauczyciele dyplomowani **4.359,97 zł**
- nauczyciele mianowani **3.549,06 zł**
- nauczyciele kontraktowi **3.085,47 zł**
- nauczyciele stażyści **2.278,48 zł**

natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie administracji wyniosło **1.696,03 zł,** a pracowników obsługi **1.395,57 zł.**

- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy***

- nauczyciele dyplomowani **3.830,80 zł**
- nauczyciele mianowani **2.914,58 zł**
- nauczyciele kontraktowi **3.206,02 zł**
- nauczyciele stażyści **2.434,61 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3.738	3.737,56	99,99
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.675.922	1.666.518,84	99,44
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.942	114.940,14	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	271.861	265.273,45	97,58
5.	Składki na Fundusz Pracy	44.241	43.508,81	98,35
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.599	13.598,28	99,99
7.	Zakup energii	33.000	27.446,54	83,17
8.	Zakup usług remontowych	15.640	15.635,78	99,97
9.	Zakup usług zdrowotnych	1.585	1.455,00	91,80
10.	Zakup usług pozostałych	19.792	18.955,80	95,78
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310	294,50	95,00
12.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	2.000	1.709,02	85,45
13.	Podróże służbowe krajowe	650	251,98	38,77
14.	Odpisy na ZFŚS	128.470	128.470,00	100,00
15.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	925	922,10	99,69
16.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	550	550,00	100,00
17.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	3.209	3.208,40	99,98
	OGÓŁEM	**2.330.434**	**2.306.476,20**	**98,97**

W ramach wydatków remontowych wykonano instalację elektryczną w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego - kwota **15.635,78 zł**.

IV.12.1.2 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne działały przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz od 1 września 2008 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy.

Na 31.12.2009 r. ***naukę pobierało:***

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu*** **61** uczniów w **6** oddziałach,
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy*** **60** uczniów w **5** oddziałach.

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

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - **15,30** nauczycieli,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy – **5,52** nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

- nauczyciele dyplomowani **4.627,72 zł**
- nauczyciele mianowani **3.710,19 zł**
- nauczyciele kontraktowi **3.074,76 zł**

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy

- nauczyciele dyplomowani **3.211,89 zł**
- nauczyciele mianowani **3.057,83 zł**
- nauczyciele kontraktowi **3.012,35 zł**
- nauczyciele stażyści **2.463,24 zł**

Wydatki w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	650	648,66	99,79
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959.823	887.715,85	92,49
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.844	47.842,78	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.282	139.308,23	91,48
5.	Składki na Fundusz Pracy	24.419	21.884,18	89,62
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	6.599,98	100,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	270	270,00	100,00
8.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	300	200,00	66,67
9.	Odpisy na ZFŚS	53.112	53.112,00	100,00
10.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	125	125,00	100,00
11.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	1.000	1.000,00	100,00
	OGÓŁEM	**1.246.425**	**1.158.706,68**	**92,96**

IV.12.1.3 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

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

Zatrudnieni pracownicy w przeliczeniu na etaty **23,50** (w tym pracownicy obsługi – **5,00 et.**).

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło:

- administracja **2.794,73 zł**
- obsługa **1.970,90 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4.900	4.876,81	99,53
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.650	738.683,58	99,47
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.806	45.805,96	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.915	111.539,98	98,78
5.	Składki na Fundusz Pracy	17.786	17.307,75	97,31

6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850	3.540,00	91,95
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500	33.250,30	99,25
8.	Zakup energii	23.600	20.694,02	87,69
9.	Zakup usług zdrowotnych	960	682,50	71,09
10.	Zakup usług pozostałych	62.379	60.048,16	96,26
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.479,09	99,16
12.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	6.500	6.113,71	94,06
13.	Podróże służbowe krajowe	1.130	1.123,04	99,38
14.	Odpisy na ZFŚS	24.835	24.835,00	100,00
15.	Podatek od nieruchomości	1.171	1.171,00	100,00
16.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	6.140	6.070,00	98,86
17.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	4.960	4.956,91	99,94
18.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	25.300	25.296,68	99,99
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	5.200	5.124,00	98,54
	OGÓŁEM	**1.126.082**	**1.113.598,49**	**98,89**

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Zespołu – kwota **5.124,00 zł.**

IV.12.1.4 Licea ogólnokształcące

Według stanu na 31.12.2009 r. w **5** liceach ogólnokształcących w **63** oddziałach naukę pobierało **2.179** uczniów.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **159,60**
- prac. adm. **7,00**
- prac. obsługi **32,45**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.706,54 zł**
- nauczyciele mianowani **2.763,84 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.144,34 zł**
- nauczyciele stażyści **1.943,56 zł**
- pracownicy administracji **2.013,82 zł**
- pracownicy obsługi **1.431,62 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1.422.000	1.341.219,07	94,32
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	14.120	12.948,45	91,70
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.015.168	6.966.621,98	99,31
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533.985	533.944,08	99,99
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.188.028	1.113.085,99	93,69
6.	Składki na Fundusz Pracy	190.686	171.937,03	90,17
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.370	12.473,00	81,15

8.	Zakup materiałów i wyposażenia	165.661	165.650,12	99,99
9.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	64.782	2.781,11	4,29
10.	Zakup energii	771.200	725.468,57	94,07
11.	Zakup usług remontowych	274.638	273.085,59	99,43
12.	Zakup usług zdrowotnych	4.500	2.776,60	61,70
13.	Zakup usług pozostałych	131.017	130.619,25	99,70
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.803	8.805,05	81,51
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	255	239,97	94,11
16.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	18.149	13.209,16	72,78
17.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.050	3.050,00	100,00
18.	Podróże służbowe krajowe	3.180	2.210,18	69,50
19.	Odpisy na ZFŚS	524.233	524.233,00	100,00
20.	Podatek od nieruchomości	3.291	2.859,00	86,87
21.	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.500	10.644,00	92,56
22.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	3.595	3.045,00	84,70
23.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	6.318	6.303,80	99,78
24.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	15.378	15.292,94	99,45
25.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.207.000	1.972.688,20	89,38
OGÓŁEM		**14.597.907**	**14.015.191,14**	**96,01**

Z wydatków ogółem:

- **dotacje podmiotowe** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** to kwota **1.341.219,07 zł**

z czego:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów (średniomiesięczna)	Kwota dotacji w 2009 r.
1	Liceum Katolickie w Inowrocławiu	48	193 845,08
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Inowrocławiu	10	8 672,32
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Złotnikach Kuj.	15	18 235,80
4	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	39	47 571,20
5	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	111	133 346,04
6	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	137	164 538,83
7	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ALBERT" w Janikowie	34	41 415,62
8	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	33	39 664,86
9	KSR Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	42	51 233,79
10	Kujawskie Niepubliczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	89	108 333,62
11	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	23	19 671,36
12	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	39	160 294,97
13	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	39	46 715,76
14	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	21	24 654,22
15	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Przyszłość" w Kruszwicy	13	15 839,21
16	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	100	118 754,11
17	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Inowrocławiu	126	148 432,28
Ogółem		919	1.341.219,07

- Kwota dotacji na **1** słuchacza miesięcznie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosiła: od **1.01.2009 r.** do **31.03.2009 r.** - **73,82 zł**, od **1.04.2009 r.** – do **31.08.2009 r.** – **105,76 zł**, od **1.09.2009 r.** do **31.12.2009 r.** – **92,41 zł** (zgodnie z Uchwałą Nr X/107/2007 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych)

▫ Kwota dotacji na **1** ucznia w dwóch liceach dla młodzieży wynosiła: od **1.01.2009 r.** do **31.03.2009 r.** - **305,03 zł**, od **1.04.2009 r.** do **31.12.2009 r.** – **338,89 zł** (zgodnie z Uchwałą Nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).

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

- **wydatki na remonty** stanowiły kwotę **273.085,59 zł**

  z czego:

  - ***I LO w Inowrocławiu*** ***58.333,82 zł***

    (wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w łączniku - *31.427,49 zł*, wykonanie prac elektrycznych – *26.906,33 zł*),

  - ***II LO w Inowrocławiu*** ***167.953,85 zł***

    (wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV – *70.612,15 zł*, naprawa dachu nad korytarzem i łącznikiem – *19.292,91 zł*, prace remontowe – *78.048,79 zł*),

  - ***III LO w Inowrocławiu*** ***25.924,33 zł***

    (wymiana rozdzielni głównej i instalacji elektrycznej)

  - ***LO w Kruszwicy*** ***20.873,59 zł***

    (cyklinowanie i lakierowanie podłóg – *9.259,74 zł*, naprawa instalacji elektrycznej – *3.994,78 zł*, malowanie sal lekcyjnych i naprawa dachu – *3.994,16 zł*, montaż i demontaż tablic do kosza i wymiana posadzki z płytek – *3.624,91 zł*),

- **wydatki na inwestycje** stanowiły kwotę **1.972.688,20 zł**

  z czego:

  - **budowa sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu** 1.965.688,20 zł

  - dokumentacja projektowa **na budowę obserwatorium astronomicznego – Astrobazy przy I LO w Inowrocławiu** 7.000,00 zł

IV.12.1.5 Szkoły zawodowe

Na 31 grudnia 2009 r. w zespołach szkół o profilach zawodowych naukę pobierało **4.378** uczniów w **155** oddziałach.

W placówkach tych średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- nauczycieli **352,32**
- prac. adm. **22,96**
- prac. obsługi **65,56**

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego ukształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani **3.780,44 zł**
- nauczyciele mianowani **2.890,17 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.220,67 zł**
- nauczyciele stażyści **1.799,03 zł**

Średnie wynagrodzenie:

- administracji **2.001,02 zł**
- obsługi **1.559,65 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2.739.000	1.865.418,30	68,11
2.	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	327.350	296.508,13	90,58
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.769.964	14.749.553,46	99,86
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.096.618	1.096.262,50	99,97
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.491.130	2.466.693,78	99,02
6.	Składki na Fundusz Pracy	403.021	368.710,41	91,49
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.682	4.702,00	70,37
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	570.753	569.520,00	99,78
9.	Zakup energii	1.069.800	1.064.661,77	99,52
10.	Zakup usług remontowych	507.230	505.164,94	99,59
11.	Zakup usług zdrowotnych	12.460	7.278,75	58,42
12.	Zakup usług pozostałych	294.620	293.086,93	99,48
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.930	18.274,70	87,31
14.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	1.500	1.017,66	67,84
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	32.300	28.181,26	87,25
16.	Podróże służbowe krajowe	9.100	3.874,51	42,58
17.	Odpisy na ZFŚS	1.277.169	1.277.169,00	100,00

18.	Podatek od nieruchomości	4.857	4.584,40	94,39
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	34.413	25.055,84	72,81
20.	Pozostałe odsetki	4.837	4.836,44	99,99
21.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	10.100	4.480,00	44,36
22.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	12.350	12.191,16	98,71
23.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	43.170	43.045,56	99,71
24.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500	24.499,99	100,00
OGÓŁEM		**25.763.854**	**24.734.771,49**	**96,01**

W ramach tego rozdziału:

- udzielono **dotacji podmiotowej** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **1.865.418,30 zł**

i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów (średniomiesięczna)	Kwota dotacji w 2009 r.
1	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	57	72 516,17
2	Kujawskie Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu	12	10 152,96
3	Kujawskie Niepubliczne Studium Ekonomiczno-Handlowe w Inowrocławiu	40	48 457,33
4	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	230	283 931,30
5	Policealne Studium Zawodowe w Inowrocławiu	73	89 341,20
6	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	97	394 129,07
7	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	88	359 223,40
8	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	28	33 775,24
9	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	29	118 272,61
10	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Inowrocławiu	32	36 986,88
11	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" w Inowrocławiu	17	21 465,12
12	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" w Inowrocławiu	46	55 106,69
13	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus" w Inowrocławiu	27	22 949,92
14	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Inowrocławiu	65	76 838,64
15	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" w Inowrocławiu	38	48 075,55
16	Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	49	58 759,05
17	Prywatne Liceum Profilowane "Przyszłość" w Inowrocławiu	6	7 356,91
18	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Inowrocławiu (od 1 września 2009 r.)	313	115 512,50
19	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus" w Inowrocławiu (od 1 września 2009 r.)	34	12 567,76
Ogółem		**1.281**	**1.865.418,30**

- Kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w w/w szkołach dla dorosłych wynosiła: do **1.01.2009 r.** do **31.03.2009 r.** – **73,82 zł**, od **1.04.2009 r.** do **31.08.2009 r. 105,76 zł**, od **1.09.2009 r.** do **31.12.2009 r.** – **92,41 zł** (zgodnie z Uchwałą Nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).

- Kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w Technikum Fryzjerskim, Informatycznym i Hotelarskim wynosiła: od **1.01.2009 r.** do **31.03.2009 r.** - **305,03 zł,** od **1.04.2009 r.** do **31.12.2009 r.** – **338,89 zł** (zgodnie z Uchwałą Nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych).

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

- **wydatki na remonty** stanowiły kwotę **505.164,94 zł**

  z czego:

  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu*** *41.432,30 zł*

    (wymiana stolarki okiennej i docieplenie ścian i dachu budynku sali gimnastycznej oraz malowanie ścian i cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej - *30.469,22 zł*, usunięcie awarii rurociągu – *7.059,08 zł*, wykonanie projektu docieplenia budynku – *3.904,00 zł*)

  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu*** *54.166,04 zł*

    (ułożenie posadzki w pomieszczeniach kuchni, dwóch zmywalniach, korytarzu – *30.000,00 zł*, naprawa ogrodzenia – *19.314,41 zł*, likwidacja pomieszczenia piwnicznego – *3.815,33 zł*, roboty wodno-kanalizacyjne – *1.036,30 zł*)

  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu*** *76.918,93 zł*

    (remont dachu, pomieszczenia biblioteki szkolnej, wymiana instalacji odgromowej – *54.127,01 zł*, wymiana stolarki okiennej w bibliotece szkolnej – *17.505,29 zł*, naprawa instalacji elektrycznej – *5.286,63 zł*)

  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu*** *62.435,33 zł*

    (wymiana parkietu, instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej – *38.889,60 zł*, usunięcie awarii instalacji wodnej – *14.078,89 zł*, montaż opraw oświetleniowych, remont toalet – *9.466,84 zł*)

  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu*** *110.069,04 zł*

    (cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej oraz naprawa muru oporowego – wyście ewakuacyjne – *43.838,83 zł*, wymiana stolarki okiennej – *45.298,59 zł*, montaż drugiej pompy w przepompowni ścieków – *16.431,61 zł*, wymiana instalacji elektrycznej – *4.500,01 zł*)

  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach*** *17.985,07 zł*

    (wykonanie opaski betonowej wokół budynku szkoły oraz ułożenie płytek w pracowni geograficznej)

  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu*** *71.318,77 zł*

    (remont dachu na budynku internatu, wymiana pokrycia dachu nad naczyniem zbiorczym – *28.905,43 zł*, wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły i łączniku – *34.361,34 zł*, wymiana naczynia przeponowego w kotłowni – *8.052,00 zł*)

- ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy*** *70.839,46 zł*
  (wymiana rozdzielni – *16.220,00 zł*, wymiana stolarki okiennej – *29.415,15 zł*, naprawa kalenicy widowiskowo-sportowej – *14.778,36 zł*, przeniesienie podrozdzielni – *10.425,95 zł*)

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** stanowiły kwotę **24.499,99 zł**
  z czego:
  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu*** *7.900,00 zł*
    (zakup kserokopiarki)
  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu*** *8.900,00 zł*
    (zakup serwera do pracowni komputerowej – *4.100,00 zł*, zakup rejestratora do monitoringu – *4.800,00 zł*)
  - ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach*** *7.699,99 zł*
    (zakup tablicy interaktywnej do pracowni komputerowej)

IV.12.1.6 Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu prowadzone były oddziały zawodowe specjalne. Według stanu na 31.12.2009 r. w **8** oddziałach naukę pobierało **88** uczniów, z czego:

- Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu **72** uczniów w **6** oddziałach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy **16** uczniów w **2** oddziałach.

W placówkach tych średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

	ZS im. M. Kotańskiego	ZSP w Kruszwicy
• nauczyciele	**29,27**	**2,5**
• pracownicy administracji	**1,00**	**x**
• pracownicy obsługi	**2,00**	**x**

Wynagrodzenia nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego ukształtowały się następująco:

• nauczyciele dyplomowani	**5.266,86 zł**	**x**
• nauczyciele mianowani	**4.017,92 zł**	**3.092,17 zł**
• nauczyciele kontraktowi	**2.671,28 zł**	**x**
• nauczyciele stażyści	**2.648,86 zł**	**x**

Średnie wynagrodzenie:

- administracji	**1.877,05 zł**	**x**
- obsługi	**1.552,48 zł**	**x**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.088	2.088,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.436.335	1.436.335,00	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.101	91.100,93	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.668	233.080,94	98,90
5.	Składki na Fundusz Pracy	37.318	36.245,13	97,13
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600	16.558,11	99,75
7.	Zakup energii	75.000	61.008,72	81,35
8.	Zakup usług zdrowotnych	424	412,00	97,17
9.	Zakup usług pozostałych	23.200	21.431,98	92,38
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	242,60	80,87
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	3.600	2.661,39	73,93
12.	Podróże służbowe krajowe	950	273,48	28,79
13.	Odpisy na ZFŚS	77.578	77.578,00	100,00
14.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.050	1.043,64	99,39
15.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	4.850	4.850,00	100,00
	OGÓŁEM	**2.006.062**	**1.984.909,92**	**98,95**

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

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

Na 31.12.2009 r.

- w ***Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu*** w **31** oddziałach szkolnych naukę pobierało **1.145** uczniów,
- w **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu w **28** oddziałach kształciło się **686** uczniów.

W placówkach tych średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

	CKU	CKP
- nauczycieli	**32,73**	**30,99**
- pracowników administracji	**3,00**	**3,92**
- pracowników obsługi	**5,38**	**9,40**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

	CKU	CKP
• nauczyciele dyplomowani	**3.735,62 zł**	**4.088,46 zł**
• nauczyciele mianowani	**3.199,49 zł**	**2.631,28 zł**
• nauczyciele kontraktowi	**1.894,10 zł**	**2.204,96 zł**
• nauczyciele stażyści	**1.684,43 zł**	**1.938,90 zł**
• pracownicy administracyjni	**1.902,45 zł**	**2.030,73 zł**
• pracownicy obsługi	**1.625,25 zł**	**1.705,77 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000	11.702,87	97,52
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.709.294	2.624.571,84	96,87
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.581	215.580,30	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	456.101	412.533,76	90,45
5.	Składki na Fundusz Pracy	73.588	65.873,11	89,52
6.	Wpłaty na PFRON	22.500	17.255,00	76,69
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.150	6.885,26	96,30
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	119.250	118.865,63	99,68
9.	Zakup energii	254.200	244.192,61	96,06
10.	Zakup usług remontowych	330.509	329.954,53	99,83
11.	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.274,00	70,78
12.	Zakup usług pozostałych	127.243	124.282,47	97,67
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.820	3.592,86	94,05
14.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	1.030	1.020,00	99,03
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	8.100	7.120,92	87,91
16.	Podróże służbowe krajowe	1.760	1.539,38	87,46
17.	Odpisy na ZFŚS	195.959	195.959,00	100,00
18.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	3.450	3.200,00	92,75
19.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	3.000	2.927,03	97,57
20.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	7.150	7.084,91	99,09
21.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195.700	194.131,28	99,20
	OGÓŁEM	**4.749.185**	**4.589.546,76**	**96,64**

Z poniesionych wydatków ogółem:

• wydatki na **remonty** stanowiły kwotę **329.954,53 zł**

z czego:

- **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu** ***151.508,24 zł***

(wymiana stropu na parterze budynku i w sali komputerowej – *102.175,29 zł*,

remont dachu na budynku głównym – *49.332,95 zł*)

- **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** ***178.446,29 zł***

(remont budynku warsztatowego)

- wydatki na **zakupy inwestycyjne** **194.131,28 zł**

- **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu** ***4.636,00 zł***
  (zakup kserokopiarki)

- **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** ***189.495,28 zł***
  (tester – *28.060,00 zł*, przyrząd do badania hamulców – *31.720,00 zł*, pionowe frezarskie centrum obróbcze – *129.715,28 zł*)

IV.12.1.8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **119.963,28 zł**
tj. **46,02%** wielkości planowanej,

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	13.160,00	26,32
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	255,38	1,70
3.	Zakup usług pozostałych	89.945	32.125,25	35,72
4.	Podróże służbowe krajowe	20.000	3.652,05	18,26
5.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	85.726	70.770,60	82,55
	OGÓŁEM	**260.671**	**119.963,28**	**46,02**

Z dofinansowania skorzystały **64** osoby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie **1%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli. Małe zainteresowanie nauczycieli dokształcaniem spowodowało wykonanie planu jedynie w **46,02%.**

IV.12.1.9 Stołówki szkolne

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.580	1.217,19	77,04
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.221	104.590,45	95,76
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.527	6.525,39	99,98
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.049	16.322,33	95,74
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.720	2.596,17	95,45
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200	9.904,22	97,10
7.	Zakup środków żywności	135.500	111.528,18	82,31
8.	Zakup usług pozostałych	45.225	37.768,68	83,51
9.	Odpisy na ZFŚS	5.633	5.633,00	100,00
	OGÓŁEM	**333.655**	**296.085,61**	**88,74**

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

IV.12.1.10 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	10.000	0,00	0,00
2.	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	10.000	4.060,00	40,60
3.	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	70.000	49.410,00	70,59
4.	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	1.050	1.050,00	100,00
5.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	89.237	88.700,00	99,40
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.153	271.539,17	99,05
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.845	41.865,66	97,71
8.	Składki na Fundusz Pracy	6.977	6.410,55	91,88
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.736	6.462,00	73,97
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	35.130	31.727,66	90,32
11.	Zakup usług pozostałych	99.403	95.709,65	96,28
12.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	12.770	12.613,60	98,78
OGÓŁEM		**660.301**	**609.548,29**	**92,31**

W okresie sprawozdawczym m.in.:

- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych z ZSP nr 2 (**5** uczniów), ZSP w Kruszwicy – (**9** uczniów) i w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy **4.060,00 zł**
- dofinansowano **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych z ZSP nr 2 (**80** uczniów), ZSP w Kruszwicy – (**73** uczniów oraz 1 uczeń mający indywidualny tok nauczania) i w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy **49.410,00 zł**
- przekazano **dotację** w kwocie **1.050,00 zł** dla Kujawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Inowrocławiu na organizację XII Dziecięcego Konkursu Poetyckiego „Mój Świat"
- wypłacono **zapomogi zdrowotne** dla **269** nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **88.700,00 zł**
- przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **18.288,00 zł** na **współfinansowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty**
- zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **35.255,40 zł**

- zakupiono **nagrody i upominki** dla uczniów – laureatów olimpiad przedmiotowych, konkursów, opłacono prenumeratę „Kodeks oświaty" oraz „Kodeks pracy" **31.727,66 zł**
- wykonanie banerów z logo powiatu **3.477,00 zł**
- opłacenie licencji do programu **„Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych"** oraz zakupiono program **„Analizator matur"** **12.613,60 zł**
- archiwizacja dokumentów,usługi transportowe, cateringowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe **38.689,25 zł**
- wypłacono wynagrodzenia za **przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego** **52.277,18 zł**
- przyznano nauczycielom **nagrody Starosty** z okazji **Dnia Edukacji Narodowej** **104.175,00 zł**
- wypłacono **wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia SKS** **82.690,43 zł**
- opłacono koszty wynagrodzeń dla **komisji egzaminacyjnych** związanych z awansem zawodowym nauczycieli **3.532,00 zł**
- opłacono koszty zawiązane z funkcjonowaniem **kółek zainteresowań** **83.602,77 zł**

IV.12.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

IV.12.2.1 Świetlice szkolne

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

Zatrudnienie nauczycieli kontraktowych w przeliczeniu na etaty wynosiło **2,00**, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie **2.700,29 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	140	140,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.807	64.807,00	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.043	4.042,59	99,99
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.219	10.168,59	99,51
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.636	1.627,11	99,46
6.	Odpisy na ZFŚS	4.792	4.792,00	100,00
OGÓŁEM		**85.637**	**85.577,29**	**99,93**

IV.12.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **4.714** badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich dla **2.852** dzieci i młodzieży.

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

pracownicy merytoryczni	**29,33**
pracownicy administracji	**2,63**
pracownicy obsługi	**0,25**
lekarz medycyny	**0,17**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni dyplomowani **3.415,85 zł**
- pracownicy merytoryczni mianowani **3.002,64 zł**
- pracownicy merytoryczni kontraktowi **1.995,03 zł**
- pracownicy merytoryczni stażyści **1.886,91 zł**
- pracownicy administracji **2.209,12 zł**
- pracownicy obsługi **1.401,78 zł**
- pracownik służby zdrowia **3.679,19 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.350	2.342,95	99,70
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140.526	1.113.681,20	97,65
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.897	79.896,68	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.451	176.631,24	96,81
5.	Składki na Fundusz Pracy	28.883	27.034,48	93,60
6.	Wpłaty na PFRON	16.500	14.437,00	87,50
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.460	2.460,00	100,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500	21.499,20	100,00
9.	Zakup energii	20.000	16.277,29	81,39
10.	Zakup usług zdrowotnych	800	715,00	89,38
11.	Zakup usług pozostałych	21.540	17.476,05	81,13
12.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	9.000	7.290,42	81,00
13.	Podróże służbowe krajowe	2.400	1.922,79	80,12
14.	Odpisy na ZFŚS	93.782	93.782,00	100,00
15.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	750	750,00	100,00
16.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	3.000	2.999,82	99,99
17.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	6.700	6.698,71	99,98
	OGÓŁEM	**1.632.539**	**1.585.894,83**	**97,14**

IV.12.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego – Młodzieżowy Dom Kultury

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

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

- nauczyciele **11,27**
- pracownicy administracji **1,62**
- pracownicy obsługi **4,87**

Średnie miesięczne wynagrodzenie:

- nauczyciel dyplomowany **3.180,15 zł**
- nauczyciel mianowany **1.960,86 zł**
- nauczyciel kontraktowy **1.946,06 zł**
- pracownik administracji **1.733,74 zł**
- pracownik obsługi **1.432,73 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.000	998,15	99,82
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.312	511.459,09	99,06
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.788	37.787,76	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.983	82.691,83	90,89
5.	Składki na Fundusz Pracy	14.809	12.978,38	87,64
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.330	15.330,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500	55.409,95	99,84
8.	Zakup energii	53.100	53.100,00	100,00
9.	Zakup usług remontowych	30.000	29.085,33	96,95
10.	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	121.600	121.040,15	99,54
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.550	4.548,25	99,96
13.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. komórk.	255	234,18	91,84
14.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	4.390	3.396,47	77,37
15.	Różne opłaty i składki	510	510,00	100,00
16.	Odpisy na ZFŚS	42.972	42.972,00	100,00
17.	Podatek od nieruchomości	517	517,00	100,00
18.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	70	69,99	99,99
19.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	5.200	5.148,94	99,02
OGÓŁEM		**994.986**	**977.277,47**	**98,22**

W Młodzieżowym Domu Kultury realizowane było zadanie pn. „**Jestem na NIE- młodość wolna od uzależnień**" dofinansowane dotacją celową Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **8.000,00 zł**.

W ramach wydatków na **zakupy usług remontowych** wymieniono instalację elektryczną, wykonano prace malarsko-posadzkarskie - łącznie wydatkowano **29.085,33 zł.**

IV.12.2.4 Internaty i bursy szkolne

Według stanu na 31.12.2009 r. w **2** internatach przebywało **65** wychowanków.
Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- wychowawcy **6,67**
- obsługa **2,85**

Średnie miesięczne wynagrodzenie kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany **4.486,63 zł**
- nauczyciel mianowany **2.962,49 zł**
- nauczyciel kontraktowy **1.638,90 zł**
- pracownik obsługi **1.580,36 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	839.307	839.307,00	100,00
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	28.954	23.411,90	80,86
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.920	289.900,65	86,56
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.032	24.031,06	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.693	49.934,59	86,55
6.	Składki na Fundusz Pracy	9.288	7.938,16	85,47
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	42.700	42.568,32	99,69
8.	Zakup energii	15.000	14.773,12	98,49
9.	Zakup usług zdrowotnych	400	73,30	18,33
10.	Zakup usług pozostałych	14.250	12.024,09	84,38
11.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	900	727,55	80,84
12.	Podróże służbowe krajowe	100	74,80	74,80
13.	Odpisy na ZFŚS	18.830	18.830,00	100,00
14.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	2.900	2.883,89	99,44
15.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	184.730	181.829,39	98,43
OGÓŁEM		**1.574.004**	**1.508.307,82**	**95,83**

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

- **dotacji podmiotowej** **839.307,00 zł**

  (**55,65%** wydatków ogółem)

- **dotacji celowej na finansowanie inwestycji** **181.829,39 zł**

z czego na:

- dobudowanie klatki schodowej przeciwpożarowej 109.721,08 zł
- modernizację sieci kanalizacyjnej 72.108,31 zł

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

W 2009 r. na dofinansowanie akcji wypoczynkowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano **32.896,97 zł** tj. **97,07%** wielkości planowanej. Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.717	1.660,21	96,69
2.	Składki na Fundusz Pracy	281	267,05	95,04
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200	11.200,00	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.420	7.519,08	89,30
5.	Zakup usług pozostałych	12.273	12.250,63	99,82
	OGÓŁEM	**33.891**	**32.896,97**	**97,07**

IV. 12.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **38.640,00 zł,**

z czego:

- stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie (**272** osobyx**120,00 zł**) *32.640,00 zł*
- stypendia Marszałka Województwa (**5** osóbx**1.200,00 zł**) *6.000,00 zł*

IV.12.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy** w 2009 r. przebywało **76** dziewcząt.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- wychowawcy **17,50**
- administracja **4,67**
- obsługa **10,92**

Średnie wynagrodzenie:

- nauczyciele dyplomowani **4.450,99 zł**
- nauczyciele mianowani **3.225,55 zł**
- nauczyciele kontraktowi **3.071,64 zł**
- nauczyciele stażyści **2.583,31 zł**
- administracja **2.994,71 zł**
- obsługa **1.314,28 zł**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000	1.999,41	99,97
2.	Świadczenia społeczne	7.000	7.000,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952.168	932.938,62	97,98
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.228	11.227,94	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.698	142.548,18	98,51
6.	Składki na Fundusz Pracy	23.179	22.089,50	95,30
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.960	11.939,45	99,83
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	127.610	124.469,07	97,54
9.	Zakup środków żywności	114.000	110.911,04	97,29
10.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	16.055	10.164,02	63,31
11.	Zakup energii	140.000	137.979,74	98,56
12.	Zakup usług remontowych	226.740	220.896,85	97,42
13.	Zakup usług zdrowotnych	1.380	1.263,00	91,52
14.	Zakup usług pozostałych	119.500	119.198,98	99,75
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.500	8.473,29	99,69
16.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. komórk.	1.000	999,64	99,96
17.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	4.500	4.500,00	100,00
18.	Podróże służbowe krajowe	2.800	1.741,49	62,20
19.	Różne opłaty i składki	1.779	1.646,50	92,55
20.	Odpisy na ZFŚS	59.498	59.498,00	100,00
21.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1.900	1.900,00	100,00
22.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	3.700	3.694,75	99,86
23.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	4.000	3.863,76	96,59
24.	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	20.300	20.256,98	99,79
	OGÓŁEM	**2.005.495**	**1.961.200,21**	**97,79**

W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadanie pn. „**Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych**", dofinansowane dotacją celową Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie **216.069,28 zł.**

W ramach **wydatków remontowych** wydatkowano kwotę **220.896,85 zł**

z czego:

- adaptacja pomieszczeń po kotłowni, wykonanie 10 łazienek w pokojach *122.331,53 zł*
- remont biblioteki, magazynów i pomieszczeń biurowych *53.342,93 zł*
- wymiana rozdzielni elektrycznej, wykonanie instalacji elektrycznej *45.222,39 zł*