

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ⁵¹⁶...../2009
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 18. marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego
za 2008 rok**

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r. ukształtowało się następująco:

- **dochody** osiągnięto w kwocie **122.715.910,93 zł**, tj. **100,81%** wielkości planowanej,
 - **wydatki** zrealizowano w kwocie **120.062.809,13 zł**, tj. **95,59%** planu.
- Wynik finansowy roku 2008 (nadwyżka dochodów nad wydatkami) **+ 2.653.101,80 zł.**

Z uwagi na fakt, że Powiat posiadał skumulowaną nadwyżkę na zasobach budżetu w kwocie + 3.873.644,95 zł, **wynik budżetu zamknął się nadwyżką** w kwocie **+ 6.526.746,75 zł.**

Na 31 grudnia 2008 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anno Berenat

wz. Starosty
Włodzisław Szeliga
Starosta Powiatu Inowrocławskiego



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2008 ROK**

Inowrocław, 18 marca 2009 r.

SPIS TREŚCI

	<u>STRONA</u>
1. Uchwała Zarządu Powiatu.....	1 – 2
2. Wstęp.....	3 – 5
3. Rozdział I Stan finansów powiatu.....	6
4. Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r.....	7 – 20
5. Rozdział III Analiza wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r.....	21 – 50
6. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych.....	51 – 126
IV.1 Rolnictwo i łowiectwo.....	51
IV.2 Leśnictwo.....	51
IV.3 Transport i łączność.....	52 – 59
IV.4 Gospodarka mieszkaniowa.....	60
IV.5 Działalność usługowa.....	60 – 62
IV.6 Administracja publiczna.....	62 – 67
IV.7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	68 – 73
IV.8 Obsługa długu publicznego.....	73
IV.9 Różne rozliczenia.....	73 – 75
IV.10 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.....	75 – 98
IV.11 Ochrona zdrowia.....	98 – 100
IV.12 Pomoc społeczna.....	100 – 115
IV.13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	115 – 120
IV.14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	121 – 123
IV.15 Kultura fizyczna i sport.....	123 – 126
7. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych.....	127 – 132
8. Rozdział VI Dochody własne i zakłady budżetowe.....	133 – 139
9. Rozdział VII Zadania kontrolne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.....	140 – 142
10. Rozdział VIII Fundusze.....	143 – 149
11. Zakończenie.....	150 – 151
12. Informacja o stanie majątku Powiatu Inowrocławskiego.....	152 – 183

UCHWAŁA Nr 516/2009
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 18. marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego
za 2008 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) w związku z art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przesłać 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.

2009.03.02.

Radca prawny

Henryka Kowalczevska

50-600

WICESTAROSTA

Starosta Inowrocławski

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 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 516/2009
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia 18. marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r. ukształtowało się następująco:

- **dochody** osiągnięto w kwocie **122.715.910,93 zł**, tj. **100,81%** wielkości planowanej,
 - **wydatki** zrealizowano w kwocie **120.062.809,13 zł**, tj. **95,59%** planu.
- Wynik finansowy roku 2008 (nadwyżka dochodów nad wydatkami) **+ 2.653.101,80 zł.**

Z uwagi na fakt, że Powiat posiadał skumulowaną nadwyżkę na zasobach budżetu w kwocie + 3.873.644,95 zł, **wynik budżetu** zamknął się **nadwyżką** w kwocie **+ 6.526.746,75 zł.**
 Na 31 grudnia 2008 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Anna Berenat
 ZARZĄD POWIATU
 Anna Berenat



W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. został przyjęty 27 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIII/134/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLAN Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Dochody w kwocie | 105.701.244,- zł |
| • Wydatki w kwocie | 115.701.244,- zł |
| • Deficyt w kwocie | 10.000.000,- zł |

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

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

Ww. zmiany planów spowodowały, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 31 grudnia 2008 r. charakteryzował się następującymi wielkościami:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Dochody w kwocie | 121.730.950,- zł |
| • Wydatki w kwocie | 125.604.594,- zł |
| • Deficyt | 3.873.644,-zł |

Źródło pokrycia – **nadwyżka z lat ubiegłych**.

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r. zrealizowany został następująco:

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| • Dochody osiągnięto w kwocie | 122.715.910,93 zł, | tj. 100,81% planu |
| • Wydatki zrealizowano w kwocie | 120.062.809,13 zł, | tj. 95,59% planu |

Wynik finansowy roku 2008 (nadwyżka dochodów nad wydatkami)	+ 2.653.101,80 zł,
--	---------------------------

Ostateczny wynik budżetu (po sporządzeniu sprawozdań) zamknął się

nadwyżką w kwocie

+ 6.526.746,75 zł

Na nadwyżkę budżetową składają się:

- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu

+ 3.873.644,95 zł

- nadwyżka roku 2008

+ 2.653.101,80 zł

Zarząd Powiatu **nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (limit określony przez Radę Powiatu Inowrocławskiego 2.000.000,- zł)**, gdyż nie było takiej potrzeby.

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 2006 – 2008 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.		Wykonanie 2007 r.		Budżet 2008 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu %		
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	Plan po zmianach		Wykonanie			5:3	9:5	9:3
						zł	Strukt %	zł	Strukt %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody	96.617.950,57	100	103.957.271,91	100	121.730.950	100	122.715.910,93	100	100,81	107,6	118,0	127,0
2.	Wydatki	100.852.220,39	100	100.438.286,73	100	125.604.594	100	120.062.809,13	100	95,59	99,59	119,5	119,0
a)	bieżące	91.347.589,39	90,58	92.856.202,05	92,45	107.492.660	85,58	103.839.165,93	86,49	96,60	101,7	111,8	113,7
b)	inwestycyjne	9.504.631,00	9,42	7.582.084,68	7,55	18.111.934	14,42	16.223.643,20	13,51	89,57	79,8	214,0	170,7
3.	WYNIK	- 4.234.269,82	x	+ 3.518.985,18	x	- 3.873.644	x	+ 2.653.101,80	x	x	x	75,4	x
a)	Niedobór	4.234.269,82	x	x	x	3.873.644	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	x	x	3.518.985,18	x	x	x	2.653.101,80	x	x	x	75,4	x

Analizując realizację budżetu w latach 2006 – 2008, stwierdza się ciągły wzrost zrealizowanych dochodów, a tym samym zaangażowanych zostało więcej środków na wydatki, co świadczy o **pozyskiwaniu dodatkowych środków**, w tym na zadania realizowane w **ramach programów unijnych**.

W 2008 r. Powiat Inowrocławski rozpoczął realizację dwóch projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, współfinansowanych z **Europejskiego Funduszu Społecznego**, tj.:

- Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działalność 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt „**Podróż w usamodzielnienie**” – poniesiony koszt zadania **137.495,77 zł**, w tym **współfinansowanie** środkami **Unii Europejskiej 116.781,48 zł**,

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt „**Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009**” – poniesiony koszt zadania **23.591,16 zł**, w tym środki Unii Europejskiej **7.254,04 zł**.



ROZDZIAŁ I**STAN FINANSÓW POWIATU**

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2008 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych 13.133.362,94 zł

w tym :

- konto bieżące	10.876.312,95 zł
- wydatki niewygasające	2.257.049,99 zł

2. środki w drodze 647.910,16 zł

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2008 r. na styczeń 2009 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **4.213.825,00 zł**

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

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Inowrocławiu w kwocie 267.000,00 zł

Na koniec 2008 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec **Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy** w kwocie **379.350,00 zł** dotyczące zaciągniętego w 2006 r. kredytu preferencyjnego z dopłatą do odsetek przez **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu**.

Na 31 grudnia 2008 r. Powiat Inowrocławski dysponował majątkiem w łącznej kwocie **62.915.334,79 zł** wartości netto (z tego majątek nieruchomy – 55.347.374,09 zł, majątek ruchomy – 7.567.960,70 zł).



ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2008 ROK

W 2008 r. Powiat Inowrocławski **osiągnął dochody** w łącznej kwocie **122.715.910,93 zł** tj. **100,81%** wielkości planowanej.

W porównaniu do zrealizowanych dochodów roku poprzedniego notuje się **wzrost** o **18,04%**, co stanowi **18.758.639,02 zł**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 11.

Jak z załączonej tabeli wynika **pierwotny plan dochodów** mniejszy był od ostatecznego

o **16.029.706 zł**

a więc **zwiększeniu** uległy :

- subwencje o	3.850.895 zł
- dotacje o	8.381.568 zł
- dochody własne powiatu o	3.797.243 zł

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

I. subwencje:

Minister Finansów **zwiększył część oświatową subwencji ogólnej** o **3.841.386,- zł** oraz **część równoważącą subwencji ogólnej** o **9.509,- zł**.

II. dotacje celowe:

- **Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył** dotacje celowe na zadania: z zakresu administracji rządowej o **2.507.786,- zł** a na zadania własne powiatu o **2.886.374,- zł**,
- w wyniku zawartego porozumienia z **Ministrem Edukacji Narodowej** o dofinansowaniu zadania „Wsparcie działalności i powstanie **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy**” planowane dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy **zwiększeniu** o kwotę **392.311,- 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 **1.870.494,- zł**, w tym m.in. dotacja 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**, – **65.329,- zł** oraz *dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Moje Boisko Orlik 2012 – 333.000,- zł”*,

- o kwotę łącznie **500.000,- zł** uległy zwiększeniu planowane dotacje tytułem otrzymanych dotacji z funduszy celowych i tak:

- **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu** dofinansował kwotą **20.000,- zł** przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następce drzew przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego”,

- ze środków **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** Minister Sportu i Turystyki dofinansował kwotą **400.000,- zł** zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”,

- z **Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów** Minister Sportu i Turystyki dofinansował zajęcia sportowo – rekreacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych kwotą **80.000,- zł**,

- w związku z zawartą umową z **Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego** w sprawie realizacji przez Powiat Inowrocławski projektu pn. „**Podróż w usamodzielnienie**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** współfinansowanego ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, planowane dotacje uległy zwiększeniu o kwotę **124.603,- zł (dotacja rozwojowa)**,

- w wyniku zawartego porozumienia z **Nadleśnictwem Gniewkowo** w sprawie wspólnej przebudowy drogi powiatowej nr 2542 C Modliborzyce – Pieranie planowane dotacje uległy zwiększeniu o kwotę **75.000,- zł**,

- na skutek zawartej umowy sponsoringu z przedsiębiorstwem **CRONILEG PL Sp. z o.o.** w sprawie zorganizowania i sfinansowania budowy chodnika w miejscowości Kłopot planowane dotacje uległy zwiększeniu o kwotę **25.000,- zł**,

III. dochody własne

- wzrost planu dochodów własnych spowodowany został osiągnięciem ponadplanowych dochodów głównie ze sprzedaży gruntów rolnych w Sławęcinku i Kościelcu oraz Pałacu w Piotrkowicach (przetargi odbyły się w 2007 r., natomiast wpłaty dokonane zostały po podpisaniu w 2008 r. aktów notarialnych), ponadplanowych dochodów tytułem odsetek bankowych od rachunków bieżących oraz tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej itp.

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **121.730.950,- zł**, natomiast wykonano dochody w kwocie **122.715.910,93 zł**, tj. o **984.960,93 zł więcej niż zakładano** (stanowi to **100,81%** planu).

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania dochodów w 2008 r. stwierdza, że:

- I. **subwencje** zostały przekazane w pełnej wysokości jaką planowało Ministerstwo Finansów,
- II. **dotacje celowe** – różnicę w planowanych a otrzymanych dotacjach po ostatecznych rozliczeniach zwrócono udzielającym dotacji (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Sportu i jednostki samorządu terytorialnego),
- III. **dochody własne** (pozostałe) nie zostały wykonane o **0,57%**, na co przede wszystkim wpływ miało niewykonanie planu *wpływów z opłaty komunikacyjnej* (ok. 699.528,- zł),
- IV. **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały przekazane w kwocie wyższej o **2.008.833,- zł**, natomiast **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały przekazane o kwotę **339.238,52 zł** mniejszą niż planowano.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2006– 2008 ” – str. 12.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 13.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **221.112,00 zł**

z czego:

1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym –

za usługi geodezyjne (za korzystanie z mapy ewidencji budynków i gruntów) **27.936,31 zł**

wysłano 594 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 i lutym 2009 r. Wobec ośmiu dłużników wystawiono już w lutym 2009 r. tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

2) opieka społeczna:

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych

38.639,89 zł

z czego:

• **Dom Dziecka w Jaksicach** 1.608,15 zł

mimo wysyłania ponagieł, rodzice biologiczni nie wykazali najmniejszego zainteresowania wnoszeniem opłat lub wskazywali na ubóstwo własne i przedstawiali zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej,

• **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** 35.659,13 zł

sytuacja jw.

• **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu** 1.372,61 zł

sytuacja jw.

3) drogi publiczne powiatowe - 88.933,28 zł

w tym:

- zajęcie pasa drogowego 6.902,00 zł

- utrzymanie czystości na przystankach 69.301,28 zł

- bilety parkingowe 12.730,00 zł

Wysłano 439 upomnień i 205 tytułów wykonawczych.

4) oświata i edukacja - opłaty za wyżywienie uczniów, opłaty za wynajem pomieszczeń, sal i dzierżawy za mieszkania 12.498,46 zł

- 10 spraw z tytułu najmu pomieszczeń (6 spraw uregulowano w styczniu 2009 r., na pozostałe wysłano wezwania do zapłaty) 7.817,07 zł

- 2 sprawy – opłaty za wyżywienie uczniów (należność częściowo uregulowana w styczniu 2009 r.) 2.050,39 zł

- 1 sprawa – sprzedaż złomu (wysłano wezwanie do zapłaty) 2.631,00 zł

5) Starostwo Powiatowe – za dzierżawę gruntów i sprzedaż lokali mieszkalnych itp. 2.231,69 zł

z czego:

- dzierżawa gruntów (wysłano upomnienia) 1.634,55 zł

- najem garażu w Piotrkowicach (wpłata w styczniu 2009 r.) 50,87 zł

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warzynie (wysłano upomnienia) 388,25 zł

- eksploatacja pomieszczeń (wpłata w styczniu 2009 r.) 158,02 zł

6) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi 50.872,37 zł

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Na zaległości 2007 r. wystawiono tytuły wykonawcze oraz zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Na zaległości 2008 r. wysłano upomnienia.

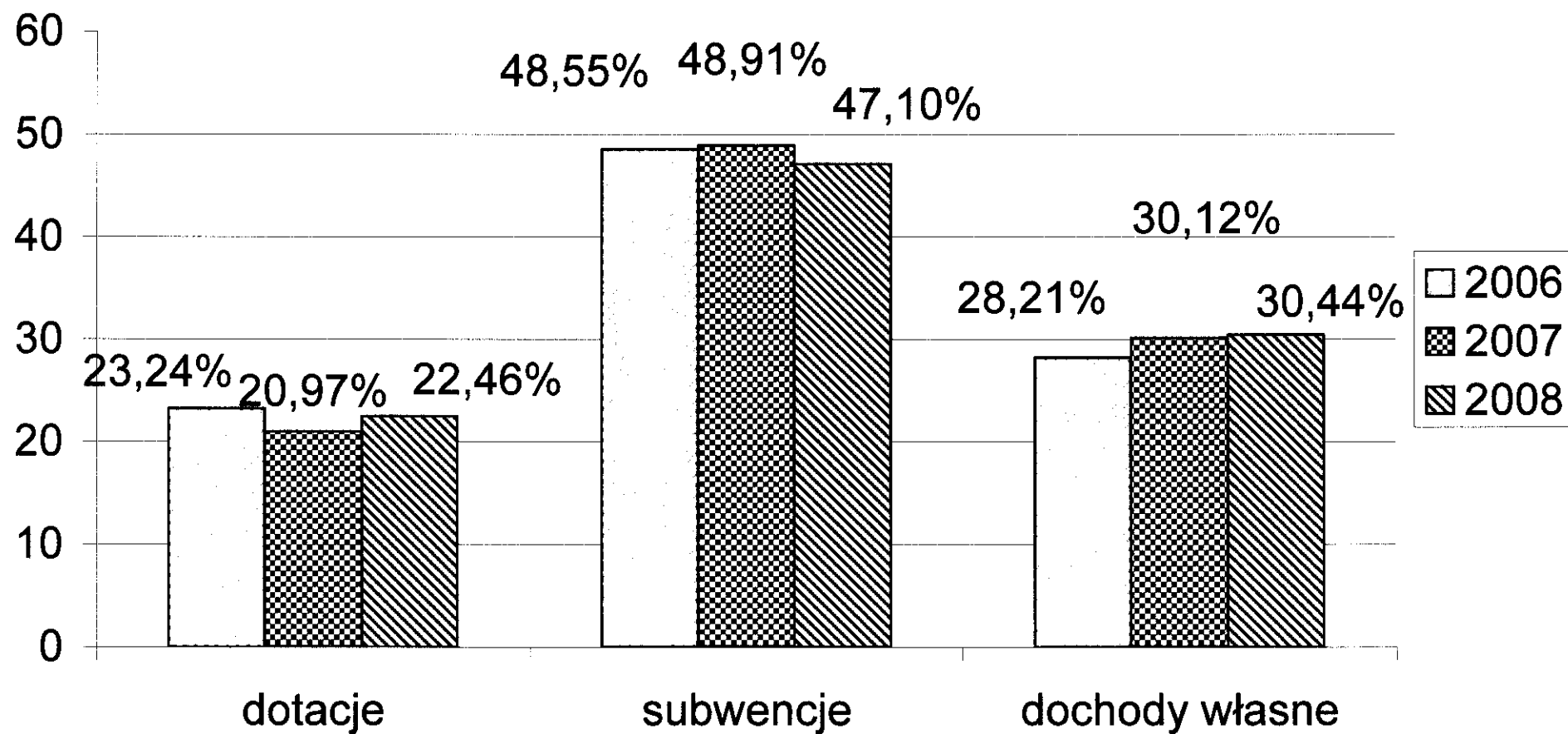
TABELA NR 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2008 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006		Wykonanie 2007		Plan 2008 rok					Wykonanie 2008 r.		Wsk.rea planu %	Dyn. 2008/2007 %
		zł	str.%	zł	str.%	pierwotny		zmiany zł	po zmianach					
						zł	str.%		zł	str.%				
I.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (A+B)	27 259 572,34	28,21	31 314 160,45	30,12	32 139 848	30,40	3 797 243	35 937 091	29,52	37 350 998,38	30,44	103,93	119,28
A.	UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH	15 739 021,46	16,29	19 266 129,10	18,53	19 609 048	18,55	0	19 609 048	16,11	21 278 642,48	17,34	108,51	110,45
1.	Podatek doch. od osób fiz.	14 839 054,00	15,36	18 284 628,00	17,59	18 409 048	17,41	0	18 409 048	15,12	20 417 881,00	16,64	110,91	111,67
2.	Podatek doch.od osób praw.	899 967,46	0,93	981 501,10	0,94	1 200 000	1,14	0	1 200 000	0,99	860 761,48	0,70	71,73	87,70
B.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	11 520 550,88	11,92	12 048 031,35	11,59	12 530 800	11,85	3 797 243	16 328 043	13,41	16 072 355,90	13,10	98,43	133,40
1.	Wpływy z opł. komunikac.	3 547 870,16	3,67	3 124 501,01	3,01	3 900 000	3,69	0	3 900 000	3,20	3 200 471,64	2,61	82,06	102,43
2.	Wpływy z usług	3 311 248,39	3,43	3 432 438,74	3,30	3 510 000	3,32	191 413	3 701 413	3,04	3 705 578,81	3,02	100,11	107,96
3.	Odsetki	288 482,34	0,30	317 846,94	0,31	250 000	0,23	339 325	589 325	0,48	892 722,84	0,73	151,48	280,87
4.	Dochody ze sprzedaży mienia	1 229 728,82	1,27	489 975,17	0,47	2 000 000	1,89	2 291 600	4 291 600	3,53	4 311 284,38	3,51	100,46	879,90
5.	Wpływy z najmu i dzierżaw	383 337,88	0,40	381 093,65	0,37	440 800	0,42	22 000	462 800	0,38	461 257,85	0,38	99,67	121,04
6.	Pozostałe wpływy	2 759 883,29	2,85	4 302 175,84	4,13	2 430 000	2,30	952 905	3 382 905	2,78	3 501 040,38	2,85	103,49	81,38
II.	DOTACJE	22 453 867,23	23,24	21 796 351,46	20,97	19 605 300	18,55	8 381 568	27 986 868	22,99	27 557 921,55	22,46	98,47	126,43
1.	na zadania z zakresu adm. rządowej	9 447 213,08	9,78	10 262 859,84	9,88	10 704 800	10,13	2 507 786	13 212 586	10,85	13 137 003,64	10,71	99,43	128,01
2.	na zadania własne powiatu	9 996 239,98	10,34	9 127 663,03	8,78	8 198 000	7,76	2 886 374	11 084 374	9,11	11 038 163,67	8,99	99,58	120,93
3.	na zad.real. w drodze poroz. z org.adm. rządow.	47 996,00	0,05	32 400,00	0,03	33 000	0,03	392 311	425 311	0,35	424 654,34	0,35	99,85	1310,66
4.	dotacje celowe z j.s.t.	2 962 418,17	3,07	2 329 474,88	2,24	669 500	0,63	1 870 494	2 539 994	2,09	2 288 016,50	1,86	90,08	98,22
5.	dotacje z fund. celowych	0,00	0,00	43 953,71	0,04	0,00	0,00	500 000	500 000	0,41	489 384,54	0,40	97,88	1113,41
6.	dotacje rozwojowe	0,00		0,00	0,00	0,00		124 603	124 603	0,10	123 650,77	0,10	99,24	0,00
7.	dotacje z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	0,00		100 000	100 000	0,08	57 048,09	0,05	57,05	0,00
III.	SUBWENCJE	46 904 511,00	48,55	50 846 760,00	48,91	53 956 096	51,05	3 850 895	57 806 991	47,49	57 806 991,00	47,10	100,00	113,69
1.	oświatowa	41 827 265,00	43,30	43 405 479,00	41,75	44 776 071	42,36	3 841 386	48 617 457	39,94	48 617 457,00	39,62	100,00	112,01
2.	wyrównawcza	4 649 761,00	4,81	6 639 747,00	6,39	8 688 137	8,22	0	8 688 137	7,14	8 688 137,00	7,08	100,00	130,85
3.	równoważąca	0,00	0,00	0,00	0,00	491 888	0,47	9 509	501 397	0,41	501 397,00	0,40	100,00	0,00
4.	uzupeł. subw. ogólnej	427 485,00	0,44	801 534,00	0,77	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	96 617 950,57	100	103 957 271,91	100	105 701 244	100	16 029 706	121 730 950	100	122 715 910,93	100	100,81	118,04

Sławomir Szeliga
WICESTAROSTA

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W LATACH 2006 - 2008



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 R. - DOCHODY

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2008	wykonanie za rok 2008	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	121 730 950,00	122 715 910,93	100,81
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 507 000,00	3 516 375,70	100,27
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	64 999,99	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	64 999,99	100,00
Rozdz.01008	Melioracje wodne	500,00	302,49	60,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	302,49	60,50
Rozdz.01095	Pozostała działalność	3 441 500,00	3 451 073,22	100,28
§ 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	155 000,00	146 760,89	94,68
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 286 000,00	3 303 300,00	100,53
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 012,33	202,47
Dział 020	Leśnictwo	79 000,00	76 893,71	97,33
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	75 000,00	72 813,71	97,08
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	72 813,71	97,08
Rozdz.02095	Pozostała działalność	4 000,00	4 080,00	102,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 080,00	102,00
Dział 600	Transport i łączność	1 243 000,00	1 091 439,12	87,81
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 243 000,00	1 091 439,12	87,81
§ 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	20 000,00	23 215,00	116,08
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	22 221,62	740,72
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 846,83	106,16
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	57 048,09	57,05
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 070 000,00	937 107,58	87,58
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 027 495,00	2 077 723,58	102,48
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 495,00	2 077 723,58	102,48
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 475,34	82,51
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	952 500,00	955 307,71	100,29
§ 0920	Pozostałe odsetki	240,00	248,10	103,38
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 292,00	137 478,25	91,47
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 000,00	539 751,18	112,68
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 463,00	442 463,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	621 475,00	620 494,28	99,84
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	47 480,22	98,92
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	47 480,22	98,92
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	533 475,00	533 014,06	99,91
§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00	365,36	182,68
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 275,00	532 648,70	99,88
Dział 750	Administracja publiczna	1 462 626,00	1 740 881,80	119,02
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	653 033,00	653 033,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 033,00	620 033,00	100,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	100,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	750 980,00	1 029 236,60	137,05
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 920,09	130,67
§ 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	68 900,00	59 807,77	86,80

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	244,92	97,97
§ 0920	Pozostałe odsetki	538 530,00	793 381,27	147,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	140 300,00	171 882,55	122,51
Rozdz.75045	Komisje poborowe	58 613,00	58 612,20	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 613,00	58 612,20	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 918 006,00	6 916 829,58	99,98
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 918 006,00	6 916 829,58	99,98
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 929,19	173,23
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 978 206,00	5 974 778,64	99,94
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	121,76	15,22
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 000,00	904 999,99	100,00
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 314 068,00	25 319 080,84	104,13
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 705 020,00	4 040 438,36	85,88
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	3 200 471,64	82,06
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	838 951,93	104,87
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	16,80	84,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	997,99	19,96
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 609 048,00	21 278 642,48	108,51
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 409 048,00	20 417 881,00	110,91
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	860 761,48	71,73
Dział 758	Różne rozliczenia	57 806 991,00	57 806 991,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 617 457,00	48 617 457,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 617 457,00	48 617 457,00	100,00
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 688 137,00	8 688 137,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 688 137,00	8 688 137,00	100,00
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	501 397,00	501 397,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 397,00	501 397,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 240 381,00	1 093 282,52	88,14

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 100,00	5 046,27	98,95
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	156,00	156,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 890,27	97,81
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 330,00	33 785,14	206,89
§ 0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	33 593,60	208,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	191,54	83,28
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	597 470,00	545 160,86	91,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 873,50	117,09
§ 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	80 400,00	75 842,70	94,33
§ 0920	Pozostałe odsetki	320,00	223,07	69,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 150,00	9 986,64	65,92
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	57 234,95	57,24
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	254 083,00	262 526,91	103,32
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 785,00	5 757,00	84,85
§ 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	94 100,00	104 913,55	111,49
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 879,00	62,63
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 000,00	38 557,78	98,87
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	19 328,25	96,64
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 964,38	99,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	29 372,49	103,06
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	56 698,00	56 754,46	100,10
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	104 160,00	104 142,35	99,98
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	100,00
§ 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	7 700,00	7 123,74	92,52
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 100,00	9 040,40	99,35
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 763,00	144,07
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	751,06	49,74
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	80 800,00	80 414,15	99,52
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	190 413,00	72 002,39	37,81

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0830	Wpływy z usług	190 413,00	72 002,39	37,81
Rozdz.80195	Pozostała działalność	72 825,00	70 618,60	96,97
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 825,00	70 618,60	96,97
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 769 794,00	3 769 668,34	100,00
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	131 340,00	131 425,53	100,07
§ 0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	85,90	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	131 340,00	131 339,63	100,00
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 638 454,00	3 638 242,81	99,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 638 454,00	3 638 242,81	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	15 513 891,00	15 570 769,19	100,37
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 006 550,00	981 936,81	97,55
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	18 300,00	23 581,91	128,86
§ 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	8 500,00	10 867,25	127,85
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	4,11	82,20
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 469,90	189,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 128,81	97,78
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	146 625,00	123 606,66	84,30
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 620,00	818 278,17	98,75
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	13 959 549,00	14 078 484,72	100,85
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 933,46	99,17
§ 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	13 200,00	14 318,49	108,47
§ 0830	Wpływy z usług	3 504 000,00	3 627 617,42	103,53
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 750,00	24 063,10	101,32
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	14 235,06	165,52
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	2 874,84	141,62
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 924 969,00	9 912 442,35	99,87

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	475 000,00	475 000,00	100,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	383 750,00	353 900,00	92,22
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 650,00	353 900,00	93,22
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00		0,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	105 825,00	98 230,66	92,82
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	900,00	60,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	280,00	669,02	238,94
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 045,00	96 661,64	92,90
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 217,00	23 217,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00	20 500,00	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 717,00	2 717,00	100,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 913 954,00	1 818 752,67	95,03
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	329 000,00	300 866,84	91,45
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00	300 866,84	91,45
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 862,00	85 163,35	88,84
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	95 862,00	85 163,35	88,84
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 299 160,00	1 300 085,99	100,07
§ 0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 727,68	215,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 558,31	99,89
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 296 800,00	1 296 800,00	100,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	189 932,00	132 636,49	69,83
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	451,56	
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	117 681,00	116 781,48	99,24
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 922,00	6 869,29	99,24

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,00	7 254,04	13,06
§ 2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	1 280,12	13,06
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	566 339,00	560 414,32	98,95
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	240,00	240,40	100,17
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	240,00	240,40	100,17
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 816,00	34 069,74	97,86
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 506,90	100,28
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 316,00	31 562,84	97,67
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 600,00	20 046,43	120,76
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 408,46	122,72
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,24	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 622,73	101,42
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	51 450,00	51 211,26	99,54
§ 0920	Pozostałe odsetki	450,00	674,43	149,87
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	51 000,00	50 536,83	99,09
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 600,00	29 811,95	86,16
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 600,00	22 611,95	88,33
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 200,00	80,00
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	428 633,00	425 034,54	99,16
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 775,93	
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 311,00	391 654,34	99,83
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 322,00	31 604,27	87,01
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	746 930,00	736 314,28	98,58
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	333 000,00	333 000,00	100,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	333 000,00	100,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	930,00	929,74	99,97

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	930,00	929,74	99,97
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	80 000,00	69 384,54	86,73
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	69 384,54	86,73

wz. Starosty
Stawomir Szeliga
 WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2008 ROK

W roku 2008 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **120.062.809,13 zł** tj. **95,59%** planowanych wydatków i wskazuje **wzrost** do analogicznego okresu roku poprzedniego o **19,54%**.

Poniesione wydatki stanowiły **97,84 %** uzyskanych dochodów, co oznacza, że wydatki były finansowane wypracowanymi dochodami.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały o **16.029.706,- zł**, tj. o **15,17%**.

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 – str. 26, natomiast strukturę działową poniesionych wydatków w latach 2006 – 2008 obrazuje wykres na str. 27.

Wydatki roku 2008 ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2008 r.				
		plan	struktura	wykonanie	struktura	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	107.492.660	85,58	103.839.165,93	86,49	96,60
	w tym: dotacje	5.257.546	4,19	5.040.885,70	4,20	95,88
	plące i pochodne	69.571.219	55,39	68.451.187,83	57,01	98,39
	obsługa długu	40.000	0,03	13.407,32	0,01	33,52
	poz. wydatki bieżące	32.623.895	25,97	30.333.685,08	25,27	92,98
2.	Wydatki majątkowe	18.111.934	14,42	16.223.643,20	13,51	89,57
3.	Ogółem wydatki	125.604.594	100,00	120.062.809,13	100,00	95,59

Analizując realizację planowanych wydatków stwierdzić należy, że nie zostały wykonane o

5.541.784,87 zł, co stanowi **4,41%** planowanych, a **4,62%** zaangażowanych środków.

Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** w kwocie jw. stwierdza się, że kwota **1.888.291 zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych**, natomiast kwota **3.653.494 zł** dotyczy **wydatków bieżących**.

Wydatki inwestycyjne:

- dotacja dla Miasta Inowrocławia na zadanie „Rewitalizacja ulic: Królowej Jadwigi i Św. Ducha (na odcinku od ul. Rynek do ul. 3 Maja)” **600.000 zł**
(Miasto w 2008 r. odstąpiło od realizacji zadania. Na ww. zadanie

w budżecie na 2009 r. zabezpieczono środki w kwocie jw.),

2. budowa sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu **215.578 zł**

(zaistniała możliwość wycofania środków własnych, z uwagi na fakt zapłacenia faktury ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /bez zachowania zasady proporcjonalności/ - umowa z BGK),

3. rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania stacji dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych **437.000 zł**

(zmiana terminu realizacji zadania)

4. dotacja dla Muzeum na przebudowę i adaptację piwnic **93.320 zł**

(prace kontynuowane będą w 2009 r.)

5. zadanie „Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego” **87.088 zł**

(zaistniała możliwość sfinansowania zadania w terminie późniejszym ze środków UE)

6. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) - **455.305 zł**

Pozostałe w budżecie środki na wydatkach inwestycyjnych ogółem **1.888.291 zł**

Wydatki bieżące (niższe, niż pierwotnie planowano):

1. dotacje – **216.660 zł**

z czego:

- dla szkół niepublicznych (mniejsza niż planowano liczba uczniów) - **33.543 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) **36.165 zł,**
- dla PS ZOZ Inowrocław na programy polityki zdrowotnej - **11.194 zł,**
- na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – **7.906 zł,**
- na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – **2.033 zł,**
- na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej (refundacja 10% poniesionych kosztów) - **2.353 zł,**

- dla PMOSiR w Kruszwicy na działalność internatu i bazy noclegowej (likwidacja z dniem 1 września 2008 r.) **96.153 zł**,
- dla stowarzyszeń – (ostateczne rozliczenie) **27.313 zł**;
- 2. wynagrodzenia z pochodnymi (oszczędności powstałe tytułem absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych, zmniejszenie składki ZUS od pracodawców, mniejsze niż planowano zatrudnienie w jednostkach, rezygnacja pracowników z przejścia na emeryturę, brak zainteresowania uczniów zajęciami SKS i zajęciami w kółkach zainteresowań, nadwyżka środków na opłacenie egzaminatorów zasiadających w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego – w 2008 r. */1 osoba uzyskała stopień awansu zawodowego/*, w CKU zmniejszenie ilości oddziałów */o 1/* oraz niewydatkowanie środków na nadgodziny - duża rotacja uczniów na kierunkach zaocznych) **1.120.031 zł**
- 3. obsługa długu publicznego (niewykorzystane środki na odsetki od kredytu na termomodernizację) **26.593 zł**
- 4. zimowe utrzymanie dróg (łagodna zima) **361.147 zł**
- 5. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (planując wydatki nalicza się obligatoryjnie 1% od wynagrodzeń nauczycieli) – brak zainteresowania **169.212 zł**
- 6. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży (po rozliczeniu pozostało) **22.838 zł**
- 7. remont budynków mieszkalnych w zasobie powiatowym (w Piotrkowicach lokatorka wykupiła mieszkanie, natomiast remont budynku w Kruszwicy został przeniesiony na 2009 r. wykonany, gdyż wykonawca dokumentacji projektowej nie wykonał jej w terminie, za co zapłacił kary umowne) **131.541 zł**
- 8. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na remonty **40.285 zł**
- 9. wydatki na energię ciepłą i elektryczną (termomodernizacje budynków i łagodna zima spowodowały powstanie oszczędności) **144.199 zł**
- 10. wykonanie tablic rejestracyjnych i zakup druków komunikacyjnych (mniejsze zapotrzebowanie niż pierwotnie prognozowano) **164.284 zł**
- 11. rezerwa ogólna i celowa (nierozdysponowane środki) **450.200 zł**
- 12. działalność klasy akademickiej w LO w Kruszwicy (porozumienie z Gminą Kruszwica – zmiana terminu realizacji zadania z 1 roku na okres 3 lat) **42.765 zł**
- 13. stołówki szkolne (zmiana przepisów – zakaz sprzedawania posiłków odbiorcom zewnętrznym) **34.449 zł**
- 14. orzecznictwo o niepełnosprawności (mniej orzeczeń niż zakładano) **58.753 zł**
- 15. projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” (późne rozpoczęcie

realizacji projektu w związku z koniecznością przeprowadzenia przetargów na wybór firm szkolących uczniów) – środki wpłyną do budżetu w 2009 r. **56.795 zł**

16. prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych racjonalnej gospodarki finansowej, pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie **613.742 zł**

Pozostałe w budżecie środki na wydatkach bieżących **3.653.494 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 28.

Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 30.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą Nr XXV/248/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Przesunięcie wydatków na rok następny dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. **„Adaptacja budynku przy ul. Poznańskiej 384C w Inowrocławiu na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych”** – kwota **882.360,00 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 marca 2009 r.** Wykonawca robót budowlanych, firma PROSPERUS wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania zadania, w związku z faktem nieukończenia robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Kostka” w zakresie remontu dachu i wymiany okien. Uniemożliwiło to terminowe rozpoczęcie robót elewacyjnych oraz robót budowlanych na piętrze budynku.
2. **„Przebudowa budynku szkoły wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ul. Solankowa 21”** – kwota **24.999,99 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 marca 2009 r.** Opóźnienia wyniknęły z przyczyn niezależnych od wykonawcy robót budowlanych, a dotyczyły przedłużających się uzgodnień w sprawie kolorystyki budynku z miejskim plastykiem i konserwatorem zabytków.
3. **„Budowa sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”** – kwota **1.000.000,00 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 maja 2009 r.** Przesunięcie wydatku spowodowane zostało późnym rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą.

4. **„Dokumentacja projektowa rozbudowy filii w Tarnówku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie”** – kwota **139.690,00 zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **31 marca 2009 r.** Z uwagi na fakt, iż uzgadnianie ostatecznej koncepcji rozbudowy trwało znacznie dłużej niż planowano (zamawiający przyjął dopiero V koncepcję), nie było możliwości w terminie do 10 grudnia 2008 r. (termin wykonania przedmiotu umowy) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.

5. **„Przebudowa obiektu Wozowni na potrzeby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku”** – kwota **210.000,- zł**, ostateczny termin wykonania wydatku **28 lutego 2009 r.** Przedłużenie terminu wykonywania prac spowodowane zostało robotami dodatkowymi, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a są konieczne do wykonania zgodnie z warunkami technicznymi. Podczas wykonywania wykopów pod instalację kanalizacyjną natrafiono na ławy fundamentowe z dużych kamieni polnych, które należało usunąć na zewnątrz budynku.

Łącznie wydatki niewygasające

2.257.049,99 zł.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2008 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę 5.516.665,32 zł, w tym kredyt preferencyjny 379.350,00 zł.

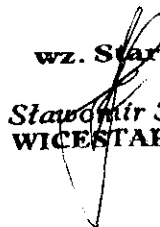
Z kwoty 5.137.315,32 zł zobowiązań niewymagalnych kwota 4.900.612,67 zł dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi do wypłaty w 2009 r. Pozostała kwota 236.702,65 zł to zobowiązania za media, składki zdrowotne i pochodne od wynagrodzeń (płatne do 5 i 20 stycznia 2009 r.).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

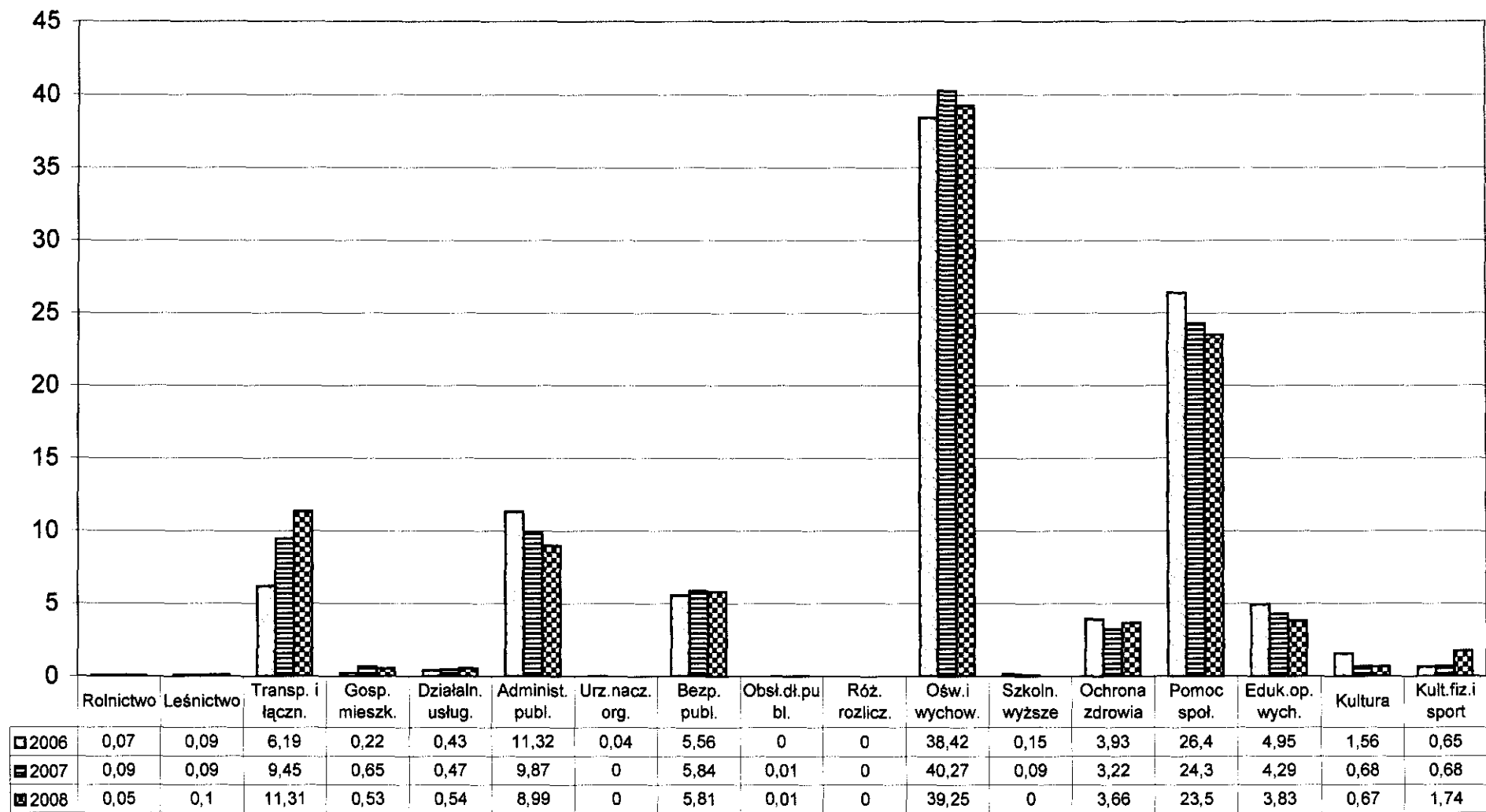
TABELA NR 3

**REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2008 ROKU
W DZIAŁACH WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006		Wykonanie 2007		Plan 2008 rok					Wykonanie 2008 r.		Wsk. real.pl. %	Dynam. 07/06 %	Dynam. 08/07 %
		zł	str.%	zł	str.%	pierwotny		zmiany zł	po zmianach		zł	str.%			
						zł	str.%		zł	str.%					
1.	Dz.010 - Rolnictwo	75 000,00	0,07	87 520,00	0,09	65 000	0,06	0	65 000	0,05	64 999,99	0,05	100,00	116,69	74,27
2.	Dz.020 - Leśnictwo	93 922,59	0,09	91 124,06	0,09	125 000	0,11	0	125 000	0,10	122 332,86	0,10	97,87	97,02	134,25
3.	Dz.600 - Transport i łączność	6 247 022,07	6,19	9 495 545,47	9,45	14 010 360	12,11	902 463	14 912 823	11,87	13 576 625,17	11,31	91,04	152,00	142,98
4.	Dz.700 - Gosp.mieszkaniowa	219 277,79	0,22	650 658,28	0,65	90 000	0,08	569 755	659 755	0,53	640 146,26	0,53	97,03	296,73	98,38
5.	Dz.710 - Dział. usługowa	436 561,42	0,43	470 500,59	0,47	562 500	0,49	88 775	651 275	0,52	650 125,72	0,54	99,82	107,77	138,18
6.	Dz.750 - Administracja publ.	11 412 492,09	11,32	9 915 604,95	9,87	11 201 660	9,68	671 310	11 872 970	9,45	10 792 751,43	8,99	90,90	86,88	108,85
7.	Dz.751 - Urz.nacz.org.władzy	39 485,02	0,04	155,54	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	x	0,39	0,00
8.	Dz.754 - Bezp.publiczne	5 611 967,14	5,56	5 868 148,80	5,84	6 594 600	5,70	389 206	6 983 806	5,56	6 979 861,86	5,81	99,94	104,56	118,94
9.	Dz.757 - Obsł.dl.publicznego	2 041,54	0,00	14 596,21	0,01	320 000	0,28	-280 000	40 000	0,03	13 407,32	0,01	33,52	715,14	91,85
10.	Dz.758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000	0,87	-559 800	450 200	0,36	0,00	0,00	0,00	x	x
11.	Dz.801 - Oświata i wychow.	38 743 009,91	38,43	40 444 708,16	40,27	45 000 223	38,88	3 197 073	48 197 296	38,38	47 120 977,31	39,25	97,77	104,39	116,51
12.	Dz.803 - Szkolnictwo wyższe	151 688,25	0,15	87 180,45	0,09	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	x	57,47	0,00
13.	Dz.851 - Ochrona zdrowia	3 962 014,23	3,93	3 234 008,93	3,22	3 634 000	3,14	1 207 040	4 841 040	3,85	4 392 632,42	3,66	90,74	81,63	135,83
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	23 614 334,90	23,42	21 015 821,85	20,92	23 797 076	20,57	922 083	24 719 159	19,69	24 232 628,00	20,18	98,03	89,00	115,31
15.	Dz.853 - Poz. zad. polit. społ.	3 012 306,08	2,99	3 394 849,94	3,38	3 789 140	3,27	384 196	4 173 336	3,32	3 982 901,35	3,32	95,44	112,70	117,32
16.	Dz.854 - Eduk. op.wychow.	4 997 127,35	4,95	4 304 400,39	4,29	3 925 685	3,39	878 276	4 803 961	3,82	4 601 371,88	3,83	95,78	86,14	106,90
17.	Dz.921 - Kultura	1 577 111,91	1,56	682 304,90	0,68	795 000	0,69	110 300	905 300	0,72	806 566,75	0,67	89,09	43,26	118,21
18.	Dz.926 - Kultura fiz. i sport	656 858,10	0,65	681 158,21	0,68	781 000	0,68	1 422 673	2 203 673	1,75	2 085 480,82	1,74	94,64	103,70	306,17
	OGÓŁEM	100 852 220,39	100,00	100 438 286,73	100,00	115 701 244	100,00	9 903 350	125 604 594	100,00	120 062 809,13	100,00	95,59	99,59	119,54

wz. Starosty

Sławomir Szeliga
WICESTAROSTA

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W LATACH 2006 - 2008



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 R.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	18 111 934	16 223 643,20	89,57
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>9 150 493</u>	<u>8 262 134,74</u>	<u>90,29</u>
<i>Rozdz.60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>9 150 493</i>	<i>8 262 134,74</i>	<i>90,29</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 665 030	7 387 437,01	96,38
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 800	802 034,73	98,68
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 663	72 663,00	100,00
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	0,00	0,00
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>442 463</u>	<u>442 463,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Rozdz.70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>442 463</i>	<i>442 463,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	442 463	442 463,00	100,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>520 051</u>	<u>396 250,97</u>	<u>76,19</u>
<i>Rozdz.75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>520 051</i>	<i>396 250,97</i>	<i>76,19</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 051	328 338,49	89,94
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	67 912,48	43,81
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>943 100</u>	<u>943 099,99</u>	<u>100,00</u>
<i>Rozdz.75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>943 100</i>	<i>943 099,99</i>	<i>100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	899 999,99	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100	43 100,00	100,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 512 550</u>	<u>2 296 196,99</u>	<u>91,39</u>
<i>Rozdz.80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000,00	100,00
<i>Rozdz.80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 654 250</i>	<i>1 437 982,00</i>	<i>86,93</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 434 422,00	86,93
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	3 560,00	83,76
<i>Rozdz.80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	100,00
<i>Rozdz.80140</i>	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>143 300</i>	<i>143 294,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300	143 294,00	100,00
<i>Rozdz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 000</i>	<i>204 920,99</i>	<i>99,96</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 999,99	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	199 921,00	99,96
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 022 730	585 730,00	57,27
Rozdz.85111	Szpitałe ogólne	1 000 000	563 000,00	56,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000	0,00	0,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	563 000	563 000,00	100,00
Rozdz.85141	Ratownictwo medyczne	22 730	22 730,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 730	22 730,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 830 163	1 705 985,23	93,21
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 822 479	1 702 401,23	93,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 279	1 592 562,80	93,12
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200	109 838,43	97,90
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	4 100	0,00	0,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100	0,00	0,00
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 584	3 584,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584	3 584,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 663	51 448,20	97,69
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	4 000	3 013,40	75,34
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 013,40	75,34
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 663	3 663,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663	3 663,00	100,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	45 000	44 771,80	99,49
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	44 771,80	99,49
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000	31 679,50	25,34
Rozdz.92118	Muzea	125 000	31 679,50	25,34
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	31 679,50	25,34
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	1 512 721	1 508 654,58	99,73
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 492 721	1 492 719,58	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 721	1 492 719,58	100,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000	15 935,00	79,68
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	15 935,00	79,68

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 R. - WYDATKI

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	125 604 594	120 062 809,13	95,59
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000	64 999,99	100,00
<i>Rozdz.01005</i>	<i>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>65 000</i>	<i>64 999,99</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000	64 999,99	100,00
Dział 020	Leśnictwo	125 000	122 332,85	97,87
<i>Rozdz.02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>75 000</i>	<i>72 813,71</i>	<i>97,08</i>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	72 813,71	97,08
<i>Rozdz.02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>50 000</i>	<i>49 519,14</i>	<i>99,04</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 519,14	99,04
Dział 600	Transport i łączność	14 912 823	13 576 625,17	91,04
<i>Rozdz.60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 912 823</i>	<i>13 576 625,17</i>	<i>91,04</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	79 870,58	99,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 699	1 775 714,43	98,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350	79 345,36	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 494	289 529,30	97,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 317	45 721,68	98,71
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	7 182,00	71,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	46 891,89	93,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301 900	1 176 698,70	90,38
§ 4260	Zakup energii	80 000	66 952,52	83,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	886 770	870 903,12	98,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 324,30	86,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	924 500	688 554,26	74,48
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 796,42	79,94
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500	11 109,66	82,29
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	11 559,93	96,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 645,60	54,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 587,50	45,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	69 162,25	97,41
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25 000	23 019,52	92,08
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 991,00	99,70
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 731,68	97,56
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 647,22	97,65
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 890,98	72,27
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000	33 660,53	96,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 665 030	7 387 437,01	96,38

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 800	802 034,73	98,68
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 663	72 663,00	100,00
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	659 755	640 146,26	97,03
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 755	640 146,26	97,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 290	107 411,26	86,42
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	270,00	27,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 002	90 002,00	97,83
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	442 463	442 463,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	651 275	650 125,72	99,82
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000	47 480,22	98,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000	46 940,22	99,87
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	540,00	54,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	563 275	562 645,50	99,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 715	70 713,88	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 085	339 082,92	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550	20 549,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 415	67 109,68	99,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213	10 103,44	98,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560	5 560,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375	18 354,18	99,89
§ 4260	Zakup energii	4 420	4 400,37	99,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 497,60	99,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	53	53,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 330	7 251,19	98,92
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950	894,28	94,13
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	1 329,98	98,52
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 820	7 820,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224	224,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	715	713,18	99,75
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 988,50	99,84
Dział 750	Administracja publiczna	11 872 970	10 792 751,43	90,90
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	653 033	653 033,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 960	480 960,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 959	27 959,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 691	81 691,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 827	11 827,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 596	48 596,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75019	Rady powiatów	541 400	496 616,89	91,73
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	511 000	476 271,26	93,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 572,75	96,71
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 815,36	45,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 905,88	48,82
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 505,08	94,07
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	546,56	21,86
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	10 464 924	9 471 056,94	90,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400	15 659,40	66,92
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 460	640,00	2,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 082	4 796 115,56	97,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 445	329 444,55	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 769	705 352,42	78,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	128 414	106 405,01	82,86
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	21 595,00	71,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 677,03	48,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 060	1 179 253,75	92,85
§ 4260	Zakup energii	398 230	322 836,32	81,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	241 000	109 458,65	45,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 067,50	90,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	973 100	899 622,71	92,45
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	10 115,51	84,30
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 500	19 359,68	94,44
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 500	63 674,40	64,64
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 000	18 410,64	76,71
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	7 966,19	53,11
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 300	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200 000	199 758,08	99,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 113	139 113,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 523,20	76,16
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	445,80	44,58
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600	82,19	1,79
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	3 297,67	32,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400	18 898,60	88,31
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	16 106,08	53,69
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 000	75 927,03	92,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 051	328 338,49	89,94
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	67 912,48	43,81
Rozdz.75045	Komisje poborowe	58 613	58 612,20	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 110	11 110,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949	949,39	100,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,25	98,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 790	16 790,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 614	15 613,69	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 599	6 598,20	99,99
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	293	293,32	100,11
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 994	1 994,30	100,02
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 202	5 202,05	100,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000	100 895,15	72,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 535,00	38,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	51 681,72	87,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000	47 678,43	63,57
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00
Rozdz.75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	15 000	11 537,25	76,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000	11 537,25	76,92
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 983 806	6 979 861,86	99,94
Rozdz.75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000,00	100,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 923 806	6 920 305,53	99,95
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 731	267 727,44	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 886	18 885,72	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 822	49 462,35	93,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436	3 362,81	97,87
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 892 587	3 892 587,00	100,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	461 309	461 308,76	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 857	287 856,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 653	10 653,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723	1 723,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	209 397	209 396,37	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 879	444 879,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	102 459	102 406,18	99,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 703	25 702,44	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	28 858	28 857,10	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 033	91 030,48	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 371	2 370,12	99,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 379	3 379,00	100,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 957	8 956,80	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 040	3 039,70	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992	2 991,80	99,99
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 440	21 440,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 205	1 204,40	99,95

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 115	25 114,25	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	5 999,12	99,99
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 874	6 872,58	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	899 999,99	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100	43 100,00	100,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	50 000	49 556,33	99,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 626,51	98,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 650	26 600,82	99,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	3 329,00	99,37
Dział 757	Obsługa długu publicznego	40 000	13 407,32	33,52
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	13 407,32	33,52
§ 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą	40 000	13 407,32	33,52
Dział 758	Różne rozliczenia	450 200	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 200	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	450 200	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	48 197 296	47 120 977,31	97,77
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 396 161	2 393 307,73	99,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 837	1 371 593,24	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 050	104 902,66	99,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 602	235 487,88	99,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 081	37 062,68	99,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850	7 850,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	32 000	31 782,49	99,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	742,00	51,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 180	20 180,00	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220	127,82	58,10
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 701,32	85,07
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	620	606,64	97,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 421	126 421,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	730,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520	520,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000,00	100,00
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	923 231	918 279,39	99,46
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 894	678 120,31	99,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100	41 065,93	99,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 956	109 877,20	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 225	17 212,19	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 049,76	99,98
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	29 948,00	99,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 606	40 606,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 003 633	945 702,19	94,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	5 775,25	74,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 064	629 825,94	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 070	43 059,36	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 681	97 954,71	99,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 261	16 006,25	98,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725	3 700,00	99,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	24 182,42	42,35
§ 4260	Zakup energii	11 000	10 997,88	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515	1 328,00	87,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 250	59 225,95	80,85
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	5 086,68	78,26
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 360	6 948,74	56,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 863,70	93,19
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 137	22 137,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 005,00	64,84
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 120	4 110,94	99,78
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500	12 494,37	99,96
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	13 398 821	13 067 353,57	97,53
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 820	796 677,12	99,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 053	13 417,87	78,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 067 114	7 039 946,13	99,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 786	521 782,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 326	1 114 923,43	99,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	178 971	178 448,09	99,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700	4 660,00	15,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 642	188 918,98	95,11
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 357	34 987,81	91,22
§ 4260	Zakup energii	580 950	575 748,33	99,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	471 470	470 579,77	99,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 029	2 879,00	40,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	137 721	123 905,10	89,97
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 550	9 760,25	77,77
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	16 286,23	77,55
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 347	2 630,89	78,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 430	507 430,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910	2 390,00	82,13
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 095	7 704,05	95,17
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 300	16 295,64	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 434 422,00	86,93
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	3 560,00	83,76
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	22 604 678	22 419 199,54	99,18

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 095 000	1 062 599,65	97,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 360	289 329,53	98,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 086 548	14 055 392,58	99,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 997	1 013 903,20	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254 296	2 231 322,86	98,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	358 453	357 823,46	99,82
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	4 352,00	87,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720	1 350,00	78,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 200	579 995,81	99,79
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 680	43 095,95	98,66
§ 4260	Zakup energii	826 160	796 542,81	96,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	357 061	350 753,85	98,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 570	5 940,50	56,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	233 454	207 571,87	88,91
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 100	18 611,82	84,22
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 500	28 494,09	80,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 623	4 809,92	49,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235 544	1 235 544,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	539	539,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 800	9 615,28	64,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 670	9 359,00	68,46
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 950	11 070,70	92,64
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 453	41 181,66	99,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	100,00
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	15 000	15 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 658 446	1 642 351,93	99,03
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 024	1 182 024,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 435	72 310,77	98,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 951	178 347,40	96,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 699	26 871,28	97,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820	14 810,45	99,94
§ 4260	Zakup energii	68 200	64 225,10	94,17
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	35,00	2,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 014,57	96,21
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270	187,04	69,27
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 550	2 892,45	81,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	920	446,12	48,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 187	70 187,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020	1 016,37	99,64
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 820	2 784,38	98,74
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 833 057	4 728 234,06	97,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 984	16 109,61	94,85

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 641	2 863 664,37	98,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 540	229 464,72	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 075	449 944,45	93,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74 210	72 561,66	97,78
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 700	70 143,00	97,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 359,77	97,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900	149 802,88	99,27
§ 4260	Zakup energii	189 200	186 167,55	98,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	202 420	199 543,64	98,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	684,50	38,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 100	104 008,52	99,91
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	2 130,09	50,72
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	831,28	97,80
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400	8 973,75	66,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 940	1 174,85	60,56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 047	197 047,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	14 650	14 649,00	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	2 298,20	71,82
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 082,00	99,56
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	5 299,22	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300	143 294,00	100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 072	70 592,01	31,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 776	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	426,16	99,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69	68,60	99,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000	23 706,60	33,87
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	2 975,65	19,84
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	40 615,00	54,15
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	250 383	160 912,27	64,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720	1 336,25	77,69
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 880	70 404,71	96,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975	9 474,94	94,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003	1 566,53	78,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505	6 140,78	81,82
§ 4220	Zakup środków żywności	85 000	50 550,89	59,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 908	18 046,17	26,57
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 392	3 392,00	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	890 814	760 044,62	85,32
§ 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	1 745,00	17,45

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	32 090,00	64,18
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 125	10 125,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 672	72 600,00	99,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 121	252 350,71	90,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 781	38 610,97	76,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 661	6 200,15	80,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 972	643,27	10,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 182	40 973,20	62,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 000	96 515,73	79,77
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 269,60	99,08
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 999,99	100,00
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	199 921,00	99,96
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 841 040	4 392 632,42	90,74
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	1 000 000	563 000,00	56,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000	0,00	0,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	563 000	563 000,00	100,00
Rozdz.85141	Ratownictwo medyczne	50 000	49 997,61	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
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 299,35	99,98
§ 4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 876	2 875,39	99,98
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 483	5 482,40	99,99
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	994	993,47	99,95
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	617	617,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 730	22 730,00	100,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	68 806,00	86,01
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	68 806,00	86,01
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 640 722	3 640 510,81	99,99
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 640 722	3 640 510,81	99,99
Rozdz.85195	Pozostała działalność	70 318	70 318,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 318	70 318,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 719 159	24 232 628,00	98,03
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 128 829	5 065 799,92	98,77

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 530	257 623,65	97,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 913	49 903,00	99,98
§ 3110	Świadczenia społeczne	241 880	238 211,23	98,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 069	2 548 210,79	99,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 897	175 896,14	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 339	413 927,99	96,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69 665	69 163,76	99,28
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 408	442 912,09	94,96
§ 4220	Zakup środków żywności	303 774	303 767,76	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 580	11 575,94	99,96
§ 4260	Zakup energii	179 990	179 827,34	99,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	75 150	75 149,42	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 895	3 872,15	99,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 500	94 333,73	99,82
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 582	2 581,02	99,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 875	2 874,80	99,99
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600	14 147,54	96,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 269,41	93,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 185	5 162,26	99,56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 375	146 375,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612	3 612,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 815	3 755,00	98,43
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 575	2 528,01	98,18
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 970	11 969,89	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	15 567 442	15 277 254,43	98,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 396	98 033,03	97,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423 707	7 342 441,00	98,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 191	534 036,45	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 725	1 168 566,99	98,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	191 752	186 870,83	97,45
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	344	344,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060	13 700,00	85,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559 813	1 555 530,01	99,73
§ 4220	Zakup środków żywności	1 014 390	1 000 929,28	98,67
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 935	94 070,34	97,04
§ 4260	Zakup energii	506 740	505 087,93	99,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	477 900	467 854,25	97,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 344	12 052,90	90,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 990	122 954,53	96,07
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 070	10 618,39	95,92
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 260	5 981,63	95,55
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 015	26 587,53	85,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 772	2 327,88	61,71

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 542	6 516,40	99,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 181	354 121,00	99,98
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 204	17 882,50	98,23
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798	798,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 044	5 163,50	39,59
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 180	1 588,00	49,94
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 304	10 863,00	96,10
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 586	8 560,63	99,70
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 720	21 373,20	98,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 279	1 592 562,80	93,12
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200	109 838,43	97,90
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	383 750	353 900,00	92,22
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	379 650	353 900,00	93,22
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100	0,00	0,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	2 797 462	2 766 202,06	98,88
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 975	268 942,11	99,25
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 472 467	2 452 840,70	99,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	617,60	99,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100	98,00	98,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	37 657,45	80,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 046,20	88,97
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	598 721	543 071,11	90,71
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500	20 500,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	247,13	98,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 146	366 763,19	87,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100	23 027,43	99,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 215	59 631,32	97,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660	9 532,33	98,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	11 570,60	99,75
§ 4260	Zakup energii	7 166	7 156,72	99,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 360,30	90,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	417,00	83,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 945,91	99,55
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 438,77	98,64
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	486,90	97,38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 981,43	99,07
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 428,08	97,95
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584	3 584,00	100,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	183 192	171 922,78	93,85
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000	135 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 971	28 299,88	76,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159	2 903,42	91,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 868	4 745,05	69,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	984	764,43	77,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210	210,00	100,00
Rozdz.85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 263	31 977,70	96,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 536	27 251,64	98,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252	4 070,23	95,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	675	655,83	97,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,00
Rozdz.85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	22 500	22 500,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 173 336	3 982 901,35	95,44
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	95 780	93 426,60	97,54
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 780	93 426,60	97,54
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	394 738	303 880,24	76,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 977	115 662,73	98,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850	7 849,37	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288	19 661,40	92,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 071	2 663,66	86,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500	51 219,00	75,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	7 114,96	52,70
§ 4260	Zakup energii	5 600	4 137,12	73,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 600	756,33	29,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	142 860	84 107,32	58,87
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 483,10	74,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	121,70	24,34
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492	3 492,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 126,67	75,11
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 471,48	98,10
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 013,40	75,34

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 862	85 163,35	88,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800	46 623,08	86,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	7 303,15	85,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 137,48	86,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 329	7 324,20	99,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 990	5 568,05	79,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	210	69,24	32,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	1 940,00	86,22
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 776,71	98,71
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 758,44	96,98
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663	3 663,00	100,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 368 122	3 339 344,23	99,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	2 529,80	70,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 746	2 431 266,75	99,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 701	162 608,32	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 560	373 926,90	95,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	62 870	60 571,48	96,34
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 736	3 736,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 014	39 013,57	100,00
§ 4260	Zakup energii	60 000	57 570,28	95,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 906,65	98,13
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 645	1 549,30	58,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 256	46 251,32	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 854,20	95,14
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	960,41	80,03
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300	91 300,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000	8 547,75	85,48
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 505,70	75,29
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750	2 730,00	99,27
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244	244,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	44 771,80	99,49
Rozdz.85395	Pozostała działalność	218 834	161 086,93	73,61
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 057	15 057,00	100,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	13 845	13 845,00	100,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 881	32 646,49	99,29
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741	1 728,32	99,27
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 764	5 514,00	95,66
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	341,32	93,77
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	910	860,97	94,61
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	57	53,53	93,91
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960	17 958,79	99,99
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327	1 327,21	100,02

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 289	19 045,79	98,74
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255	1 245,70	99,26
§ 4268	Zakup energii	403	386,28	95,85
§ 4269	Zakup energii	21	21,00	100,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	90 983	42 711,53	46,94
§ 4309	Zakup usług pozostałych	11 463	2 944,82	25,69
§ 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	234	234,00	100,00
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12	12,00	100,00
§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646	645,96	99,99
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34	34,00	100,00
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 985	1 877,80	94,60
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	315	309,42	98,23
§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 155	2 153,90	99,95
§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	133	132,10	99,32
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 803 961	4 601 371,88	95,78
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	83 566	83 419,83	99,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130	130,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 042	58 954,23	99,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 441,60	99,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332	11 332,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698	1 698,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 864	4 864,00	100,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 612 066	1 507 691,94	93,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 317	2 054,62	88,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 130	1 027 628,19	93,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 615	76 584,26	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 884	165 341,61	86,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 675	26 164,17	94,54
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	15 363,00	98,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530	8 530,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 495	27 338,10	99,43
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 470	7 389,06	98,92
§ 4260	Zakup energii	17 000	14 318,47	84,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600	326,60	54,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 197	22 840,70	94,39
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0,00	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700	7 039,45	91,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	2 928,43	86,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 665	90 665,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	720,00	72,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 111,30	97,23

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 388	9 348,98	99,58
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 044 901	1 024 615,17	98,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222	1 221,49	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 330	534 997,31	99,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710	38 647,45	99,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200	81 337,20	89,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310	12 945,63	97,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 448	52 916,38	99,01
§ 4260	Zakup energii	42 000	37 446,20	89,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 217	120 183,43	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	182	181,80	99,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 764	76 490,63	98,36
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 122	5 112,16	99,81
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900	5 812,48	98,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 017	1 016,22	99,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 551	42 551,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 878	1 705,79	90,83
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 192 907	1 172 280,39	98,27
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	684 539	684 539,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 182	24 477,73	86,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 161	296 303,51	97,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 603	23 602,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 748	51 635,78	87,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 147	8 311,99	90,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 497,80	99,99
§ 4260	Zakup energii	10 500	9 812,42	93,45
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 400	11 655,17	93,99
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	576,44	82,35
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50	8,70	17,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 827	20 827,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250	2 032,09	90,32
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	83 070	60 232,21	72,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	1 487,50	55,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	370	237,65	64,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 700,00	64,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 875,34	65,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000	38 931,72	77,86
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 150	61 311,95	88,67
§ 3240	Stypendia dla uczniów	69 150	61 311,95	88,67
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	702 431	688 682,19	98,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	784,85	98,11
§ 3110	Świadczenia społeczne	500	500,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800	143 752,48	96,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	22 233,34	96,67

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650	3 644,54	99,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140	4 100,55	99,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 198	286 998,20	99,93
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 365	137 333,87	99,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	889,00	44,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 160	53 894,98	99,51
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	331,15	66,23
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 322,42	88,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	34,80	6,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	600	401,40	66,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088	11 088,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950	11 950,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	290,19	80,61
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 320	9 132,42	68,56
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 870	3 138,20	19,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	203,20	13,55
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870	2 935,00	22,81
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 300	806 566,75	89,09
Rozdz.92116	Biblioteki	110 000	110 000,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	110 000,00	100,00
Rozdz.92118	Muzea	675 000	581 679,50	86,17
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000	550 000,00	100,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	31 679,50	25,34
Rozdz.92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	110 300	104 887,25	95,09
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 300	23 737,60	93,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 872,66	99,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 276,99	75,18
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	2 203 673	2 085 480,82	94,64
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 492 721	1 492 719,58	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 721	1 492 719,58	100,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	401 000	300 781,97	75,01
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 300	80 250,00	66,71

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 700	204 596,97	78,48
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	15 935,00	79,68
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	229 952	222 594,73	96,80
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 952	114 952,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	41 113,06	91,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000	66 529,67	95,04
Rozdz.92695	Pozostała działalność	80 000	69 384,54	86,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	8 860,50	82,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 424,04	83,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500	59 100,00	87,56



INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. poz.177 z późn. zm.), stanowi kwotę **22.393.532,41 zł** (zawarto **403** umowy).

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

- przetarg nieograniczony	12.983.707,30 zł
- zapytanie o cenę	703.059,33 zł
- z „wolnej ręki”	5.960.299,89 zł
- bez stosowania ustawy – art.4 pkt. 8 ustawy Pzp.	2.746.465,89 zł.

UDZIELONE W 2008 R. DOTACJE

Z poniesionych w 2008 r. wydatków w kwocie **120.062.809,13 zł** udzielone dotacje stanowią kwotę **5.030.885,70 zł (4,19%)**.

Z powyższej kwoty dotowano:

- szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (**1.859.276,77 zł**), szkolenia uczniów szkół zawodowych w ośrodkach dokształcania zawodowego (**43.960,00 zł**), Miasto Inowrocław na organizację Forum Ratownictwa Medycznego (**10.000,00 zł**), PS ZOZ Inowrocław na program polityki zdrowotnej (**68.806,00 zł**), utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (**257.623,65 zł**), Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu (**488.900,00 zł**), utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych naszego powiatu (**268.942,11 zł**), działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy (**93.426,60 zł**), zakłady budżetowe „Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu” (**684.539,00 zł**) i „PMOSiR w Kruszwicy” (**284.846,97 zł**), działalność Biblioteki (**110.000,00 zł**), działalność bieżącą Muzeum (**550.000,00 zł**), Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu – dofinansowanie zakupu akordeonu (**15.000,00 zł**), Miasto Inowrocław – na pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego (**1.000,00 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” (**15.057,00 zł**), prace remontowe, konserwatorskie obiektów zabytkowych (**50.000,00 zł**) oraz stowarzyszenia kultury, kultury fizycznej i inne (**229.507,60 zł**).

Szczegółowe wykonanie planu udzielonych dotacji przedstawia tabela nr 6 – str. 48.

WYKONANIE W 2008 DOTACJE

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach kol. 3	Wykonanie kol. 4	% wykonania kol. 5
	Wydatki razem	5 247 546	5 030 885,70	95,87
Dział 750	Administracja publiczna	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 987 945	1 918 236,77	96,49
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	797 820	796 677,12	99,86
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 820	796 677,12	99,86
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 095 000	1 062 599,65	97,04
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 095 000	1 062 599,65	97,04
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	15 000	15 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	80 125	43 960,00	54,86
§ 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	1 745,00	17,45
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	32 090,00	64,18
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 125	10 125,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	160 318	149 124,00	93,02
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	68 806,00	86,01
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	68 806,00	86,01
Rozdz.85195	Pozostała działalność	70 318	70 318,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 318	70 318,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 071 655	1 035 965,76	96,67
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	265 530	257 623,65	97,02
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 530	257 623,65	97,02
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	379 650	353 900,00	93,22
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	379 650	353 900,00	93,22
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	270 975	268 942,11	99,25
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 975	268 942,11	99,25
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 500	20 500,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500	20 500,00	100,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000	135 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000	135 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 837	108 483,60	97,88
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	95 780	93 426,60	97,54
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 780	93 426,60	97,54
Rozdz.85395	Pozostała działalność	15 057	15 057,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 057	15 057,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	684 539	684 539,00	100,00
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	684 539	684 539,00	100,00
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	684 539	684 539,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 300	733 737,60	99,79
Rozdz.92116	Biblioteki	110 000	110 000,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	110 000,00	100,00
Rozdz.92118	Muzea	550 000	550 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000	550 000,00	100,00
Rozdz.92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.92195	Pozostała działalność	65 300	63 737,60	97,61
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 300	23 737,60	93,82
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	495 952	399 798,97	80,61
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	381 000	284 846,97	74,76
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 300	80 250,00	66,71
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 700	204 596,97	78,48
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 952	114 952,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 952	114 952,00	100,00

wz. Starosty
Stawomir Szeliga
 WICESTAROSTA

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 2008 r. wydatkowano kwotę **64.999,99 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 2008 r. wypłacono ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej kwocie **72.813,71 zł** tj. **97,87%** planu rocznego. Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **50.000,- zł** wydatkowano łącznie **49.519,14 zł**, tj. **99,04%** wielkości planowanej.

Za opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów wraz z inwentaryzacją stanu lasów dokonano opłaty w kwocie **30.032,77 zł**. Natomiast zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, dotyczącymi powierzenia sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano (wg. stawki 18,- zł/ha):

Nadleśnictwu Solec Kujawski	1.800,36 zł,
Nadleśnictwu Gniewkowo	10.417,50 zł,
Nadleśnictwu Cierpiszewo	1.396,98 zł,
Nadleśnictwu Gołębki	833,91 zł,
Nadleśnictwu Miradz	<u>5.037,62 zł</u>
razem	19.486,37 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 zjazdu 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 2008 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **127 drogami** o łącznej długości **535,529** kilometrów oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	łączny kilometr
1.	Gmina Inowrocław	93,460
2.	Miasto Inowrocław	34,730
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	535,529

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 **76,12** (w tym 8 pracowników zatrudnionych było w ramach prac interwencyjnych na stanowiskach inkasentów parkingowych).

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło **1.943,98** zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 nagród jubileuszowych na łączną kwotę **16.152,45** zł.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie **14.912.823,-** zł wydatkowano kwotę **13.576.625,17** zł tj. **91,04** % wielkości planowanej i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	80.000	79.870,58	99,84
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.798.699	1.775.714,43	98,72
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.350	79.345,36	99,99
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	298.494	289.529,30	97,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	46.317	45.721,68	98,71
6.	Wpłaty na PFRON	10.000	7.182,00	71,82
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	46.891,89	93,78
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.301.900	1.176.698,70	90,38
9.	Zakup energii	80.000	66.952,52	83,69
10.	Zakup usług remontowych	886.770	870.903,12	98,21
11.	Zakup usług zdrowotnych	5.000	4.324,30	86,49
12.	Zakup usług pozostałych	924.500	688.554,26	74,48
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	4.796,42	79,94
14.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	13.500	11.109,66	82,29
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	12.000	11.559,93	96,33
16.	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.645,60	54,85
17.	Różne opłaty i składki	10.000	4.587,50	45,88
18.	Odpisy na ZFŚS	71.000	69.162,25	97,41
19.	Podatek od nieruchomości	25.000	23.019,52	92,08
20.	Poz. pod. na rzecz budż. jst	3.000	2.991,00	99,70
21.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	0,00	0,00
22.	Opłaty na rzecz budżet. jst	2.800	2.731,68	97,56
23.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	15.000	14.647,22	97,65
24.	Zakup mater. papieru. do sprz. druk. i urz. kser.	4.000	2.890,98	72,27
25.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	35.000	33.660,53	96,17
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.665.030	7.387.437,01	96,38

27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	812.800	802.034,73	98,68
28.	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72.663	72.663,00	100,00
29.	Dotacje celowe przek. gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. poroz. (umów) między jst	600.000	0,00	0,00
OGÓŁEM		14.912.823	13.576.625,17	91,04

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano

łącznie 9.355.547,43 zł

co stanowi **68,91%** poniesionych wydatków ogółem

z czego:

- **przebudowa drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica – Racice na odcinku od miejscowości Giżewo do miejscowości Racice 228.214,48 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Kruszwica* 114.107,24 zł
 - *Powiat Inowrocławski* 114.107,24 zł
- **przebudowa ulicy Jesionowej w ciągu drogi nr 2638C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie 442.769,01 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Złotniki Kujawskie* 200.000,00 zł
 - *Powiat Inowrocławski* 242.769,01 zł
- **budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2033C w miejscowości Kłopot – środki własne Powiatu 125.480,29 zł**
(zadanie realizowano przy współudziale firmy CRONILEG PL sp. z o.o. – środki w kwocie 25.000,00 zł wpłynęły do budżetu 16 stycznia 2009 r.)
- **budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu 399.939,18 zł**
współfinansowanie:
 - *Miasto Inowrocław* 182.248,48 zł
 - *Powiat Inowrocławski* 217.690,70 zł
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce – Pieranie 209.120,59 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Dąbrowa Biskupia* 76.036,25 zł
 - *Nadleśnictwo Gniewkowo* 57.048,09 zł
 - *Powiat Inowrocławski* 76.036,25 zł

- **przebudowa chodnika w miejscowości Wierzchosławice** **192.333,96 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Gniewkowo* *96.166,98 zł*
 - *Powiat Inowrocławski* *96.166,98 zł*
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2587C Gocanowo – Janocin**
na odcinku Rusinowo - Janocin **649.357,92 zł**
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo - Brześć**
na odcinku Złotowo - Brześć **279.538,98 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Kruszwica* *139.769,49 zł*
 - *Powiat Inowrocławski* *139.769,49 zł*
- **przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Brześć** **44.586,68 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Kruszwica* *22.293,34 zł*
 - *Powiat Inowrocławski* *22.293,34 zł*
- **przebudowa ciągu pieszego we wsi Piecki** **92.048,48 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Kruszwica* *46.024,24 zł*
 - *Powiat Inowrocławski* *46.024,24 zł*
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2521C w Wierzchosławicach** **184.362,14 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Gniewkowo* *25.833,02 zł*
 - *Powiat Inowrocławski* *158.529,12 zł*
- **budowa chodnika we wsi Łagiewniki** **69.257,07 zł**
współfinansowanie:
 - *Gmina Kruszwica* *34.628,53 zł*
 - *Powiat Inowrocławski* *34.628,54 zł*
- **wykonane dokumentacje projektowe:**
 - **przebudowy drogi powiatowej nr 2509C Jaksice - Wielowieś**
na odcinku Pławin – Wielowieś **34.160,00 zł**
 - **przebudowy drogi powiatowej nr 3406C w ciągu ul. Krzywoustego**
w Inowrocławiu **63.440,00 zł**
 - **przebudowy drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupadły** **288.761,56 zł**
 - **przebudowy drogi powiatowej nr 2550C w zakresie**
utwardzenia ciągów pieszych w miejscowości Kołodziejewo **10.004,00 zł**

- przebudowy drogi powiatowej nr 2587C Gocanowo – Janocin
na odcinku Rusinowo - Janocin 29.280,00 zł
- przebudowy drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo – Brześć
na odcinku Złotowo - Brześć 57.340,00 zł
- przebudowy chodnika w miejscowości Wierzbiczany w ciągu
drogi powiatowej nr 2534C 10.614,00 zł
- przebudowy mostu drogowego przez Kanał Górnonotecki
w miejscowości Gorzany (aktualizacja dokumentacji) 23.668,00 zł
- przebudowy mostu drogowego na drodze powiatowej nr 2570C
w miejscowości Papros (aktualizacja dokumentacji) 20.740,00 zł
- wykonanie 10.409 m przebudowy dróg metodą powierzchniowego
utrwalania – kwota 2.619.578,61 zł
- droga nr 2033C Cierpice – Rojewo – Inowrocław na odcinku:
 - od km 16 + 828 do km 17 + 828 = 1.000 m
 - od km 25 + 396 do km 26 + 896 = 1.500 m
- droga nr 2520C Chrzastowo – Wielowieś na odcinku
od km 1 + 056 do km 2 +009 = 953 m
- droga nr 2359C Łabiszyn – Będzitowo – Lisewo Kościelne
na odcinku od km 11 + 731 do km 12 +398 = 667 m
- droga nr 2566C Inowrocław – Marulewy na odcinku
od km 2 + 513 do km 3 +602 = 1089 m
- droga nr 2568C Sikorowo – Kruszwica na odcinku
od km 3 +337 do km 5 +537 = 2.200 m
- droga nr 2545C Inowrocław – Jacewo – Ośniszczewko
na odcinku od km 15+867 do km 16 +867 = 1.000 m
- droga nr 2553C Cieślin – Kościelec – Janikowo
na odcinku od km 9 + 546 do km 10 +546 = 1.000 m
- droga nr 2347C Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość
w miejscowości Radłowo na odcinku 1.000 m.
- remonty cząstkowe i nakładki 401.420,56 zł
(W ramach zakupionych usług na drogach zamiejskich wykonano naprawy
grysami i emulsją z remontera - 6.244 m² oraz profilowanie dróg gruntowych
równiarką – 38.168 m². Na drogach Miasta Inowrocławia uzupełniono ubytki
nawierzchni wraz z profilowaniem – 2.728 m² oraz profilowanie i zagęszczanie
z kruszywem – 18.000 m². Wykonano również naprawy chodników kostką

betonową – 257 m².

Remonty cząstkowe wykonywano również własnymi brygadami. Naprawy własnymi brygadami wykonane były na wszystkich drogach gmin Janikowo i Pakość oraz w 50% na drogach gminy Gniewkowo. Ogółem własnymi brygadami wykonano ok. 12.000 m² remontów cząstkowych.)

• roboty towarzyszące (montaż barier ochronnych, wymiana krawężników, studnie kanalizacyjne)	103.099,43 zł
• remont ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu	131.967,64 zł
• remont ulicy Szymborskiej w Inowrocławiu	105.246,91 zł
• roboty awaryjne	26.105,78 zł
• bieżąca naprawa samochodów i sprzętu	96.352,80 zł
• zwalczanie śliskości zimowej	73.502,59 zł
• przeglądy szczegółowe dróg	62.822,67 zł
• usługi projektowe	110.800,00 zł
• utrzymanie zieleni	27.718,40 zł
w tym: środki WFOŚiGW	20.000,- zł
• utrzymanie sygnalizacji świetlnej	58.664,32 zł
• oznakowanie poziome dróg	49.372,28 zł
• utrzymanie czystości ulic	149.086,80 zł
• utrzymanie obiektów inżynierskich	11.378,27 zł
• opracowanie zmiany organizacji ruchu w dniu 1 listopada	4.202,90 zł
• usługi transportowe	13.600,38 zł
• zakup głowicy do koszenia traw i krzaków	18.910,00 zł
• zakup opryskiwacza taczowego	4.514,00 zł
• zakup urządzenia do zbierania liści	15.738,00 zł
• zakup pilarki spalinowej	5.224,05 zł
• zakup kosiarki bijakowej	19.398,00 zł
• zakup zagęszczarek gruntu (2 szt.)	9.272,00 zł
• zakup koparko – ładowarki	119.560,00 zł
• zakup pił do asfaltu (2 szt.)	8.540,00 zł
• zakup kosiarki Amazone	36.600,00 zł
• zakup samochodu dostawczego IVECO	43.920,00 zł
• zakup samochodu dostawczego Ford Transit	59.658,00 zł
• zakup ciągnika rolniczego Zetor	169.500,00 zł
• zakup przyczep samochodowych (2 szt.)	9.272,00 zł

• zakup samochodu ciężarowego z dźwigiem	152.500,00 zł
• zakup przyczepy rolniczej	40.504,00 zł
• zakup programu komputerowego „Cyfrowa ewidencja dróg”	49.787,81 zł
• zakup paliwa do samochodów i sprzętu	433.097,25 zł
• zakup osprzętu i wyposażenia	112.891,33 zł
• zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	99.047,29 zł
• zakup sadzonek	49.916,26 zł
• zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	32.642,32 zł
• zakup materiałów budowlanych do naprawy dróg	335.120,20 zł
• zakup farb	29.998,24 zł

W omawianym okresie udzielono pomocy finansowej:

• **Gminie Inowrocław** na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych:

- w **Orłowie** kwota 5.000,00 zł,

- w **Marcinkowie** kwota 5.000,00 zł,

• **Gminie Rojewo** na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości

Ściborze kwota 62.663,00 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 4.148.414,74 zł

to:

• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	79.870,58 zł
• wynagrodzenia z narzutami	2.237.202,66 zł
• wpłaty na PFRON	7.182,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, art. biurowe, druki i środki czystości)	83.985,81 zł
• zakup energii	66.952,52 zł
• zakup usług remontowych (remonty i konserwacja budynków)	6.710,00 zł
• odpisy na ZFŚS	69.162,25 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	22.669,59 zł
• adaptacja budynku przy ul. Poznańskiej 384C w Inowrocławiu na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych	1.312.842,06 zł

w tym: wydatki niewygasające (882.360,00 zł) zgodnie z uchwałą

Nr XXV/248/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 18 grudnia 2008 r.

- pozostałe wydatki **261.837,27 zł**
 (usługi pocztowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, podatek od nieruchomości, internet, zakup akcesoriów komputerowych itp.)

Wykonanie planu wydatków w **91,04%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- nieuruchomieniem przez Powiat dotacji dla Miasta Inowrocławia w kwocie **600.000,00 zł**
 na zadanie „Rewitalizacja ulic: Królowej Jadwigi i Świętego Ducha (na odcinku od ul. Rynek do ul. 3 Maja)” w związku z odstąpieniem przez Miasto od realizacji ww. zadania w 2008 r. Ww. środki zabezpieczono w budżecie na 2009 r.,
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na zadania i zakupy inwestycyjne oraz na usługach remontowych **304.225,14 zł,**
- niewykorzystaniem zabezpieczonych środków na zimowe utrzymanie dróg (łagodna zima) **361.147,04 zł**
 oraz prowadzoną racjonalną gospodarką posiadanymi środkami.

Poniesione w 2008 r. **wydatki na drogi publiczne powiatowe**

w kwocie **13.576.625,17 zł**

finansowane były:

- **środkami własnymi powiatu** **12.562.469,50 zł**
- **dotacjami celowymi** z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne: **937.107,58 zł**
 z czego:
 - Gmina Złotniki Kujawskie **200.000,00zł**
 - Gmina Dąbrowa Biskupia **76.036,25 zł**
 - Gmina Kruszwica **356.822,85 zł**
 - Miasto Inowrocław **182.248,48 zł**
 - Gmina Gniewkowo **122.000,00 zł**
- **dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia następce drzew przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego” **20.000,00 zł**
- **środkami Nadleśnictwa Gniewkowo** na zadanie inwestycyjne **57.048,09 zł**

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami

i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **659.755,00 zł** wydatkowano **640.146,26 zł** tj. **97,03%** wielkości planowanej, z czego na:

- wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne **532.463,00 zł**
- wycenę nieruchomości, wykonanie map, opłacenie ogłoszeń prasowych o przetargach itp. **107.681,26 zł**

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej **137.478,25 zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa** na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej **442.463,00 zł**
- **środki własne powiatu** **60.205,01 zł**

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na ewidencję budynków i lokali wydatkowano kwotę **40.000,00 zł** tj. **100%** wielkości planowanej.

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

IV.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowane wydatki w kwocie **48.000,00 zł** wydatkowano **47.480,22 zł** tj. **99,99%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na podział działek i nieruchomości.

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

IV.5.3 Nadzór budowlany

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

Zgodnie z określonymi kompetencjami w art. 83, ust. 1 Prawa budowlanego w 2008 r.:

- przeprowadzono **3.538** 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,
- wydano **143** decyzje o pozwoleniu na użytkowanie,
- przyjęto **898** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

- **18** decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki, gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców,
- **14** decyzji – postanowienia związane z samowolą budowlaną.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2008 r. zatrudnionych było **11** pracowników na **8,25** et.

Średnie miesięczne wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej wynosiło **3.344,67 zł**.

Planowane wydatki roku 2008 stanowiły kwotę **563.275,00 zł** i zrealizowane zostały w **99,89%**, tj. **562.645,50 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.715	70.713,88	100,00
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	339.085	339.082,92	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.550	20.549,30	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.415	67.109,68	99,55
5.	Składki na Fundusz Pracy	10.213	10.103,44	98,93
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.560	5.560,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.375	18.354,18	99,89
8.	Zakup energii	4.420	4.400,37	99,56
9.	Zakup usług remontowych	1.500	1.497,60	99,84
10.	Zakup usług zdrowotnych	53	53,00	100,00

11.	Zakup usług pozostałych	7.330	7.251,19	98,92
12.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	950	894,28	94,13
13.	Podróże służbowe krajowe	1.350	1.329,98	98,52
14.	Odpisy na ZFŚS	7.820	7.820,00	100,00
15.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	224	224,00	100,00
16.	Zakup mater. papier. do sprz. druk. i urz. kser.	715	713,18	99,75
17.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	7.000	6.988,50	99,84
OGÓŁEM		563.275	562.645,50	99,89

Wydatki na płace z pochodnymi pochłonięły **513.119,22 zł**

tj. **91,20%** poniesionych wydatków ogółem,

natomiast pozostała kwota tj. **49.526,28 zł**,

wydatkowana została na bieżącą działalność jednostki

(zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów

komputerowych, wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych,

delegacje, konserwację sprzętu, szkolenia pracowników, itp.).

Źródło finansowania:

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

z zakresu administracji rządowej w kwocie

532.648,70 zł

(co stanowi **94,67%** poniesionych wydatków ogółem)

- **środki własne powiatu w kwocie**

29.996,80 zł

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2008 r. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację w wysokości **653.033,00 zł** (w tym: z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej **33.000,00 zł** – biuro paszportowe).

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.960	480.960,00	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.959	27.959,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.691	81.691,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.827	11.827,00	100,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	48.596	48.596,00	100,00
OGÓŁEM		653.033	653.033,00	100,00

IV.6.2 Rady powiatów

W omawianym okresie na obsługę Rady Powiatu i diety radnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie **496.616,89 zł**, tj. **91,73%** planu i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	511.000	476.271,26	93,20
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.572,75	96,71
3.	Zakup usług remontowych	4.000	1.815,36	45,38
4.	Zakup usług pozostałych	8.000	3.905,88	48,82
5.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórkowej	1.600	1.505,08	94,07
6.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjonarnej	1.000	0,00	0,00
7.	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
8.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	2.500	546,56	21,86
OGÓŁEM		541.400	496.616,89	91,73

Z wydatków ogółem przypada na:

- diety radnych **476.271,26 zł**
 - poz. wydatki **20.345,63 zł**
- (nagłośnienie sali sesyjnej, opłaty pocztowe, materiały biurowe itp.)

Źródło finansowania – środki własne powiatu.

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W roku 2008 przeciętne zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **137,96 et.**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **18,74 et.**

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **2.754,62 zł**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **1.427,33 zł.**

Plan wydatków stanowił kwotę **10.464.924 zł** i zrealizowany został w **90,50%**, co wynosi **9.471.056,94 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	23.400	15.659,40	66,92
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.460	640,00	2,17
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.933.082	4.796.115,56	97,22
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329.445	329.444,55	100,00

5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	897.769	705.352,42	78,57
6.	Składki na Fundusz Pracy	128.414	106.405,01	82,86
7.	Wpłaty na PFRON	30.000	21.595,00	71,98
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	9.677,03	48,39
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.270.060	1.179.253,75	92,85
10.	Zakup energii	398.230	322.836,32	81,07
11.	Zakup usług remontowych	241.000	109.458,65	45,42
12.	Zakup usług zdrowotnych	4.500	4.067,50	90,39
13.	Zakup usług pozostałych	973.100	899.622,71	92,45
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	10.115,51	84,30
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	20.500	19.359,68	94,44
16.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	98.500	63.674,40	64,64
17.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24.000	18.410,64	76,71
18.	Podróże służbowe krajowe	15.000	7.966,19	53,11
19.	Podróże służbowe zagraniczne	6.300	0,00	0,00
20.	Różne opłaty i składki	200.000	199.758,08	99,88
21.	Odpisy na ZFŚS	139.113	139.113,00	100,00
22.	Podatek od nieruchomości	2.000	1.523,20	76,16
23.	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	1.000	445,80	44,58
24.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.600	82,19	1,79
25.	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10.000	3.297,67	32,98
26.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	21.400	18.898,60	88,31
27.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	30.000	16.106,08	53,69
28.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	82.000	75.927,03	92,59
29.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.051	328.338,49	89,94
30.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	155.000	67.912,48	43,81
OGÓŁEM		10.464.924	9.471.056,94	90,50

Analizując szczegółowo:

- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **4.796.115,56 zł**
 - w tym m. in.:
 - nagrody jubileuszowe (17 osób) 70.591,10 zł
 - ekwiwalent za urlop (1 osoba) 428,96 zł
 - odprawy emerytalne (5 osób) 114.525,00 zł
 - nadgodziny (2 osoby) 9.671,77 zł
- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia” **1.179.253,75 zł**
 - zakup druków komunikacyjnych 1.029.556,81 zł
 - zakup materiałów biurowych, mebli, wykładziny, środków czystości, artykułów służących do bieżących napraw i usuwania awarii 149.696,94 zł
- poz. „Zakup usług remontowych” **109.458,65 zł**
 - remont balustrad w budynku przy ul. Mątewskiej 38.572,42 zł
 - naprawa windy w budynku przy ul. Roosevelta 10.058,24 zł
 - konserwacja kserokopiarek 21.022,55 zł
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej 6.500,00 zł
 - naprawy samochodów, centrali telefonicznej, kosiarki 33.305,44 zł

• poz. „Zakup usług pozostałych”	899.622,71 zł
(tablice rejestracyjne – Wydz. Komunikacji 574.786,28 zł)	
• poz. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej”	83.034,08 zł
• poz. „Różne opłaty i składki”	199.758,08 zł
(ubezpieczenie majątku Powiatu oraz podległych jednostek)	
• poz. „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”	139.113,00 zł
• poz. „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej”	18.898,60 zł
• poz. „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych”	16.106,08 zł
• poz. „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”	75.927,03 zł
• poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	28.338,49 zł
- przebudowa zasilania elektrycznego w budynku przy ul. Roosevelta	314.308,49 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej DPS Ostrowo (filia Piotrkowice)	14.030,00 zł
• poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”	67.912,48 zł
w tym:	
- zestawy komputerowe	39.752,48 zł
- kserokopiarka	9.250,00 zł
- rozbudowa monitoringu	18.910,00 zł

Wykonanie planowanych wydatków w **90,50%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- niezrealizowaniem zadania „Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego” (istnieje możliwość pozyskania na ten cel w terminie późniejszym środków z UE) **87.087,52 zł**
- odstępniem od remontu budynków mieszkalnych będących w zasobie powiatu (w Piotrkowicach lokatorka wykupiła mieszkanie, natomiast remont budynku w Kruszwicy nie został wykonany, gdyż wykonawca dokumentacji projektowej ostatecznie nie wykonał tej dokumentacji, za co zapłacił kary umowne) **131.541,35 zł**
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje **36.712,51 zł**
- mniejszym niż planowano zatrudnieniem (4 wakaty) oraz absencją chorobową pracowników **361.715,43 zł**

- oszczędnościami na zakupie energii w związku z łagodną zimą **75.393,68 zł**
 - mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych **164.283,54 zł**
- oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki posiadanymi środkami.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

IV.6.4 Komisje poborowe

Powiatowa Komisja Poborowa działała w okresie od **11 lutego do 25 kwietnia 2008 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 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.110	11.110,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	949	949,39	100,04
3.	Składki na Fundusz Pracy	62	61,25	98,79
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	16.790	16.790,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.614	15.613,69	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	6.599	6.598,20	99,99
7.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	293	293,32	100,11
8.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.994	1.994,30	100,02
9.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	5.202	5.202,05	100,00
OGÓŁEM		58.613	58.612,20	100,00

Analizując poniesione wydatki:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej **11.110,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **1.010,64 zł**
- wynagrodzenia pisarzy obsługujących pobór **16.790,00 zł**
- materiały i wyposażenie **15.613,69 zł**
- poz. wydatki w kwocie **14.087,87 zł**
(opłaty telefoniczne, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe itp.)

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **72,59 %** wielkości planowanej tj. kwotę **100.895,15 zł**

Promując Powiat Inowrocławski:

- zakupiono nagrody dla uczestników: Festiwalu Artystycznego dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, II Regionalnych Zawodów w skokach przez przeszkody, Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada 2008”, Ogólnopolskich Mistrzostw Ziemi Kujawskiej w Scrable, Festynu dla dzieci niepełnosprawnych „Bezpieczne lato bez przemocy i narkotyków”, etapu okręgowego XI Olimpiady Wiedzy o Żywności, X Jubileuszowego Konkursu Chórów Amatorskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz dla najlepszych uczniów – laureatów olimpiad szkół ponadgimnazjalnych. Zakupiono również nagrody za udział w konkursach w ramach Dni Europejskich zorganizowanych pod patronatem Starosty Inowrocławskiego i Wicestarosty Inowrocławskiego w dniach 9 – 12 czerwca 2008 r.,
- wykonano katalog o patronce III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu na wystawę zorganizowaną w Wiedniu w dniach 23 – 27 kwietnia 2008 r.,
- zorganizowano dożynki powiatowe,
- wykonano pamiątkowe medale z okazji 10-lecia istnienia Powiatu Inowrocławskiego,
- opublikowano historię Powiatu Inowrocławskiego.

Źródło finansowania – środki własne powiatu.

IV. 6.6 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przekazano dotację dla **Miasta Inowrocławia** w kwocie **1.000,- zł (środki własne powiatu)**, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy poszkodowanym w katastrofie budowlanej spowodowanej pożarem.

IV.6.7 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 (164.841 osoby na dzień 30 czerwca 2007 r. wg danych GUS) przez stawkę członkowską na jednego mieszkańca (0,07 zł) kwota - **11.537,25 zł.**

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.7.1 Komendy powiatowe Policji

Na zakup paliwa do łodzi motorowodnych przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu przekazano dotację w kwocie **10.000,- zł.**

IV.7.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

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

- funkcjonariusze – 104 etaty
- pracownicy cywilni – 3 etaty

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypl. żołn. i funkc.	267.731	267.727,44	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.886	18.885,72	100,00
3.	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	52.822	49.462,35	93,64
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.436	3.362,81	97,87
5.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	3.892.587	3.892.587,00	100,00
6.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon	461.309	461.308,76	100,00
7.	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	287.857	287.856,12	100,00
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.653	10.653,00	100,00
9.	Składki na Fundusz Pracy	1.723	1.723,00	100,00
10.	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkc.	209.397	209.396,37	100,00
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	444.879	444.879,00	100,00
12.	Zakup energii	102.459	102.406,18	99,95
13.	Zakup usług remontowych	25.703	25.702,44	100,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	28.858	28.857,10	100,00
15.	Zakup usług pozostałych	91.033	91.030,48	100,00
16.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.371	2.370,12	99,96
17.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	3.379	3.379,00	100,00
18.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	8.957	8.956,80	100,00
19.	Podróże służbowe krajowe	3.040	3.039,70	99,99
20.	Odpisy na ZFŚS	2.992	2.991,80	99,99
21.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	21.440	21.440,00	100,00
22.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.205	1.204,40	99,95
23.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	25.115	25.114,25	100,00
24.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	6.000	5.999,12	99,99
25.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	6.874	6.872,58	99,98
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000	899.999,99	100,00
27.	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	43.100	43.100,00	100,00
OGÓŁEM		6.923.806	6.920.305,53	99,95

Omawiając:

- poz. „wydatki osobowe niezliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **267.727,44 zł**
w tym:
 - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy 134.178,00 zł
 - równoważniki pieniężne wypłacane za brak
lokalu mieszkalnego 69.413,14 zł
 - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom
za remont lokalu mieszkalnego 23.882,40 zł
 - zwrot kosztów pokrywających koszt nauki
funkcjonariuszy oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół 10.955,00 zł
 - przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 17.785,60 zł
 - pomoc mieszkaniowa 8.940,00 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie 2.573,30 zł
- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **18.885,72 zł**
(wynagrodzenie 1 pracownika cywilnego)
- poz. „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” **49.462,35 zł**
(2 pracowników)
- poz. „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” **3.362,81 zł**
- tzw. „trzynaste pensje” dla pracowników cywilnych
(współfinansowanie środkami powiatu 526,90 zł)
- poz. „Uposażenia funkcjonariuszy” **3.892.587,00 zł**
(wypłacono uposażenia 104 funkcjonariuszom)
- poz. „Pozostałe należności funkcjonariuszy” **461.308,76 zł**
z tego:
 - nagrody dla funkcjonariuszy 235.085,32 zł
 - nagrody jubileuszowe dla 12 strażaków 50.558,96 zł
 - odprawy emerytalne dla 8 strażaków 168.971,48 zł
 - jednorazowe odszkodowania wypłacane funkcjonariuszom
w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu (5 odszkodowań) 6.693,00 zł
- poz. „Nagrody roczne dla funkcjonariuszy” (tzw. „13”) **287.856,12 zł**
- poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne” i poz. „Składki
na Fundusz Pracy” (od pracowników cywilnych) **12.376,00 zł**

- poz. „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy” **209.396,37 zł**
(ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian
za umundurowanie)
- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia” **444.879,00 zł**
zakupiono m.in. paliwo do samochodów, części zamienne do niezbędnych
napraw bieżących samochodów, manometry do butli tlenowych, sprężarkę,
spawarkę, zestaw hydrauliczny do wywarzania drzwi, 2 odkurzacze
przemysłowe, ubranie gazoszczelne, hełmy strażackie – 31 szt., toporki
strażackie – 25 szt., butle tlenowe – 3 szt., szelki ratownicze- 7 szt.,
prądownice wodno – pianową PROTEX, adaptory laryngofonów do masek
powietrznych – 41 szt., artykuły medyczne niezbędne przy udzielaniu
pierwszej pomocy, zestaw 14 szyn Kramera, rękawice comarex – 100 szt.,
noże ratownicze – 102 szt. oraz umundurowanie strażaków,
(współfinansowanie środkami powiatu 1.900,00 zł)
- poz. „Zakup energii” **102.406,18 zł**
z tego:

- energia ciepła	57.794,91 zł
- woda	2.408,95 zł
- energia elektryczna	22.259,24 zł
- gaz	19.943,08 zł
- poz. „Zakup usług remontowych” **25.702,44 zł**
(naprawy samochodów gaśniczych oraz urządzeń gaśniczych)
- poz. „Zakup usług zdrowotnych” **28.857,10 zł**
(badania okresowe oraz nowo przyjmowanych strażaków)
- poz. „Zakup usług pozostałych” **91.030,48 zł**
(usługi bankowe, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe,
krawieckie i pralnicze, badania techniczne pojazdów itp.)
- poz. „Zakup usług dostępu do sieci Internet” **2.370,12 zł**
- poz. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej” **3.379,00 zł**
- poz. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej” **8.956,80 zł**

- poz. „Podróże służbowe krajowe” **3.039,70 zł**
(podróże służbowe oraz koszty dojazdów związane z podnoszeniem kwalifikacji przez funkcjonariuszy)
- poz. „Odpisy na ZFŚS” **2.991,80 zł**
- poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” **21.440,00 zł**
(podatek od nieruchomości i od środków transportu)
- poz. „Opłaty na rzecz budżetu państwa” **1.204,40 zł**
(opłaty za zarząd gruntami)
- poz. „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” **25.114,25 zł**
(opłata roczna za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej – dotyczy działki pod budowę JRG nr 2)
- poz. „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” **5.999,12 zł**
- poz. „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” **6.872,58 zł**
- poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” **899.999,99 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, przyłączy

kanalizacji deszczowej, ścianki działowe, podłoża betonowe pod posadzki parteru, przyłączy wodociągowe do studni wodomierzowej, montaż stolarki okiennej, konstrukcję stropodachu.

W 2007 r. wykonano przyłączy 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 przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza wodociągowe.

- poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” **43.100,00 zł**
zakupiono:
 - **samochód specjalny przeznaczony m.in. do zabezpieczenia rozpoznania i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych**
(całkowity koszt **78.900,00 zł**), sfinansowany:
 - środkami Komendy Wojewódzkiej Policji w Toruniu – **45.800,00 zł**
 - środkami Miasta Inowrocławia – **30.000,00 zł**
 - środkami Powiatu Inowrocławskiego – **3.100,00 zł**
 - **zestaw do wyważania drzwi typ Weber – Hydraulik** w kwocie **5.000,00 zł**
(finansowany dotacją z budżetu państwa)
 - **pompę pływaką** **5.000,00 zł** (środki powiatu)

Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zapewniło wykonanie niezbędnych i najpilniejszych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem komendy i realizację zadań w ramach posiadanego budżetu. Priorytetem w wydatkowaniu środków było utrzymanie w sprawności sprzętu i pojazdów pożarniczych poprzez dokonywanie okresowych przeglądów technicznych i niezbędnych remontów, zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej i poprawę warunków socjalno – bytowych strażaków. Bieżące remonty, naprawy, legalizacje, badania techniczne angażują większość środków ograniczając możliwość zakupu nowego sprzętu i wyposażenia.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były:

- **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej w kwocie **5.974.778,64 zł**
- **dotacją celową** z budżetu państwa na inwestycje z zakresu
administracji rządowej w kwocie **904.999,99 zł**
- **dotacją celową Miasta Inowrocław** **30.000,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **10.526,90 zł.**

IV.7.3 Pozostała działalność

Na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w 2008 r. wydatkowano kwotę **49.556,33 zł (środki własne powiatu)**.

Z powyższej kwoty zakupiono różnego rodzaju gadżety na realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, nagrody dla zwycięzców konkursu „Bezpieczne życie” i festynu „Bezpieczna majówka” oraz wykonano logo, ulotki informacyjne, dyplomy, kamizelki na potrzeby Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

IV.8 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W związku z zaciągnięciem w: 2006 r. w **Banku Ochrony Środowiska** kredytu na termomodernizację – naliczone w 2008 r. odsetki stanowiły kwotę **13.407,32 zł**. Naliczone odsetki zostały uregulowane.

IV.9 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **600.000,00 zł (0,52%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **410.000,00 zł (0,35%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000,- zł**
 - dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego **400.000,- zł** w zakresie:
 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych **30.000,00 zł**
 - pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej **100.000,00 zł**
 - ochrony i promocji zdrowia **60.000,00 zł**
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu **115.000,00 zł**

- kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji
(w tym prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane obiektów zabytkowych 40.000,- zł) 70.000,00 zł
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania 15.000,00 zł
- turystyki i krajoznawstwa 10.000,00 zł

W 2008 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę **199.105,00 zł**, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie **360.695,00 zł** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	Uchwała Nr XIII/134/2007 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. z 27 grudnia 2007 r. - utworzenie rezerw	600.000	410.000
II.	Uruchomienie środków	199 105	360.695
1.	Uchwała Nr XVII/171/2008 Rady Powiatu z 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie w 2008 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej		100.000
2.	Uchwała Nr XVIII/189/2008 Rady Powiatu z 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. z przeznaczeniem: a) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych b) dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wspieranie wykonywania zadań publicznych		40.000 220.695
3.	Uchwała Nr XX/202/2008 Rady Powiatu z 10 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. z przeznaczeniem na: a) usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Krzywoustego 15 – Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny b) wynagrodzenia pracowników w utworzonym 1 lipca 2008 r. Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym przy Domu Dziecka w Jaksicach c) wymianę stolarki okiennej w dwóch salach lekcyjnych w ZSP nr 3 d) wykonanie prac wskazanych decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ZSP w Kobylnikach e) remont sceny w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu f) zakup paliwa do łodzi motorowodnych przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu	5 000 33 263 14 179 10 000 70 000 10 000	
4.	Uchwała Nr XXIII/232/2008 Rady Powiatu z 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie zadania „Budowa chodnika		

	w miejscowości Ściborze" do 50% wartości inwestycji	12.663	
	b) dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do rozpoznawania miejsca i wielkości zagrożenia środowiska w terenie trudnodostępnym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	5 000	
	c) dofinansowanie zakupu pompy pływającej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	5 000	
	d) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kruszwicy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Upośledzonym Umysłowo w Inowrocławiu	4 000	
	e) dotację podmiotowa na działalność bieżącą zakładu budżetowego Bursa Szkolna Nr 1	30 000	
III.	Nierozdysponowano	400 895	49.305

IV.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2008 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla 6 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 w Kruszwicy. Przy szkołach funkcjonowały 2 internaty tj. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Centrum Kształcenia Praktycznego i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) prowadził **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	740,65
2.	administracja	67,68
3.	obsługa	136,43
4.	pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,16
	razem	944,92

W okresie sprawozdawczym na urloпах zdrowotnych przebywało **10** nauczycieli.

Na 31.12.2008 r. w **288** oddziałach szkolnych naukę pobierało **8345** uczniów, a w **2** internatach przyszkolnych przebywało **70** wychowanków. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy przebywało **36** dziewcząt.

W Młodzieżowym Domu Kultury z **45** grup zainteresowań korzystało **507** uczniów. Prowadzono m.in. pracownie: plastyczne, malarskie, muzyczne, fotograficzne i informatyczne. Przy placówce działał Zespół Muzyki Dawnej Schola Cantorum Inowrocławensis.

Pracownicy poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2008 r. wykonali **5470** badań. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

Placówka przyjęła **3052** dzieci i młodzieży. Różnymi formami pomocy zbiorowej objęto **2845** osób.

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

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

IV.10.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

IV.10.1.1 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 w Kruszwicy.

Na koniec roku 2008 ***naukę pobierało:***

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 71*** uczniów w **5** oddziałach,

- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy 12*** uczniów (1 oddział),

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

- ***Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - 30,86*** nauczycieli,

1 pracownik administracyjny i **4,92** pracowników obsługi,

- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy – 1,61*** nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

- nauczyciele dyplomowani 3.975,10 zł
- nauczyciele mianowani 3.187,02 zł
- nauczyciele kontraktowi 2.734,74 zł
- nauczyciele stażyści 2.178,67 zł

natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie administracji wyniosło 1.577,99 zł,

a pracowników obsługi 1.198,90 zł

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy

- nauczyciele dyplomowani 3.312,76 zł
- nauczyciele mianowani 2.678,28 zł
- nauczyciele kontraktowi 2.539,21 zł
- nauczyciele stażyści 1.898,83 zł

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2.600	2.600,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.372.837	1.371.593,24	99,91
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.050	104.902,66	99,86
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.602	235.487,88	99,95
5.	Składki na Fundusz Pracy	37.081	37.062,68	99,95
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.850	7.850,00	100,00
7.	Zakup energii	32.000	31.782,49	99,32
8.	Zakup usług zdrowotnych	1.450	742,00	51,17
9.	Zakup usług pozostałych	20.180	20.180,00	100,00
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220	127,82	58,10
11.	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	2.000	1.701,32	85,07
12.	Podróże służbowe krajowe	620	606,64	97,85
13.	Odpisy na ZFŚS	126.421	126.421,00	100,00
14.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	730	730,00	100,00
15.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	520	520,00	100,00
16.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	1.000	1.000,00	100,00
17.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000	450.000,00	100,00
OGÓŁEM		2.396.161	2.393.307,73	99,88

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy budynku szkoły wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 450.000,00 zł

w tym wydatki niewygasające (24.999,99 zł) zgodnie z uchwałą Nr XXV/248/2008

Rady Powiatu Inowrocławskiego z 18 grudnia 2008 r.

IV.10.1.2 Gimnazja specjalne

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

Na koniec roku 2008 *naukę pobierało*:

- **Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu** 61 uczniów w 5 oddziałach,

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy** 24 uczniów w 2 oddziałach.

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

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - **15,50** nauczycieli,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy – **4,06** nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

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

- nauczyciele dyplomowani **4.589,84 zł**
- nauczyciele mianowani **3.152,01 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.952,30 zł**
- nauczyciele stażyści **2.178,67 zł**

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy**

- nauczyciele dyplomowani **3.045,91 zł**
- nauczyciele mianowani **2.727,72 zł**
- nauczyciele kontraktowi **2.048,06 zł**
- nauczyciele stażyści **2.047,20 zł**

Wydatki w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400	400,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682.894	678.120,31	99,30
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.100	41.065,93	99,92
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.956	109.877,20	99,93
5.	Składki na Fundusz Pracy	17.225	17.212,19	99,93
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050	1.049,76	99,98
7.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	30.000	29.948,00	99,83
8.	Odpisy na ZFŚS	40.606	40.606,00	100,00
OGÓŁEM		923.231	918.279,39	99,46

IV.10.1.3 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych prowadził obsługę finansową 6 liceów ogólnokształcących, 8 zespołów szkół z 2 internatami, Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 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 **21,58** (w tym pracownicy obsługi – **4,08 et.**).

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło:

- administracja **2.466,83 zł**
- obsługa **1.835,16 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	7.800	5.775,25	74,04
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630.064	629.825,94	99,96
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.070	43.059,36	99,98
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.681	97.954,71	99,26
5.	Składki na Fundusz Pracy	16.261	16.006,25	98,43
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.725	3.700,00	99,33
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	57.100	24.182,42	42,35
8.	Zakup energii	11.000	10.997,88	99,98
9.	Zakup usług zdrowotnych	1.515	1.328,00	87,66
10.	Zakup usług pozostałych	73.250	59.225,95	80,85
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500	5.086,68	78,26
12.	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	12.360	6.948,74	56,22
13.	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.863,70	93,19
14.	Odpisy na ZFŚS	22.137	22.137,00	100,00
15.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1.550	1.005,00	64,84
16.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	4.120	4.110,94	99,78
17.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	12.500	12.494,37	99,96
OGÓŁEM		1.003.633	945.702,19	94,23

IV.10.1.4 Licea ogólnokształcące

Według stanu na 31.12.2008 r. w 5 liceach ogólnokształcących w 67 oddziałach naukę pobierało 2 315 uczniów (z dniem 31 sierpnia 2008 r. wygasła działalność Liceum Ogólnokształcącego w Kościelcu).

W liceach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **171,59**
- prac. adm. **7,00**
- prac. obsługi **31,41**

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	3.676,01 zł
nauczyciele mianowani	2.504,72 zł
nauczyciele kontraktowi	1.828,52 zł
nauczyciele stażyści	1.649,33 zł
pracownicy administracji	1.963,54 zł
pracownicy obsługi	1.218,08 zł

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jednostki systemu oświaty	797.820	796.677,12	99,86
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	17.053	13.417,87	78,68
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.067.114	7.039.946,13	99,62
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521.786	521.782,88	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.326	1.114.923,43	99,52
6.	Składki na Fundusz Pracy	178.971	178.448,09	99,71
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	30.700	4.660,00	15,18
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	198.642	188.918,98	95,11
9.	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	38.357	34.987,81	91,22
10.	Zakup energii	580.950	575.748,33	99,10
11.	Zakup usług remontowych	471.470	471.579,77	99,81
12.	Zakup usług zdrowotnych	7.029	2.879,00	40,96
13.	Zakup usług pozostałych	137.721	123.905,10	89,97
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.550	9.760,25	77,77
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	21.000	16.286,23	77,55
16.	Podróże służbowe krajowe	3.347	2.630,89	78,60
17.	Odpisy na ZFŚS	507.430	507.430,00	100,00
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	0,00	0,00
19.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.910	2.390,00	82,13
20.	Zakup mater. papieru do sprz. druk. i urz. kser.	8.095	7.704,05	95,17
21.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	16.300	16.295,64	99,97
22.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650.000	1.434.422,00	86,93
23.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	4.250	3.560,00	83,76
OGÓŁEM		13.398.821	13.067.353,57	97,53

Z wydatków ogółem:

- **dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** to kwota **796.677,12 zł**

Dotowanych było średniomiesięcznie **607** słuchaczy,

z czego:

1. **22** słuchaczy **Kruszwickiej Szkoły Realnej - Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy** – kwota dotacji **23.082,56 zł,**
2. **44** słuchaczy **Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ALBERT” w Janikowie** – kwota dotacji **46.328,07 zł,**

3. **93 słuchaczy Kujawskiego Niepublicznego Liceum Uzupełniającego w Inowrocławiu – kwota dotacji** **99.909,67 zł,**
 4. **19 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Inowrocławiu – kwota dotacji** **21.026,82 zł,**
 5. **51 uczniów Liceum Katolickiego w Inowrocławiu –kwota dotacji** **183.498,04 zł,**
 6. **46 słuchaczy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gniewkowie- kwota dotacji** **48.141,22 zł,**
 7. **102 słuchaczy Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu – kwota dotacji** **105.904,52 zł,**
 8. **93 słuchaczy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu – kwota dotacji** **96.062,62 zł,**
 9. **46 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Inowrocławiu – kwota dotacji** **49.115,18 zł,**
 10. **64 słuchaczy Kruszwickiej Szkoły Realnej – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kruszwicy – kwota dotacji** **70.707,08 zł,**
 11. **18 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Złotnikach Kujawskich – kwota dotacji** **18.968,28 zł,**
 12. **26 słuchaczy (od 1.09.2008 r.) Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (dla młodzieży) – kwota dotacji** **31.113,06 zł.**
- Kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosiła: do **31.08.2008 r. - 102,83 zł**, od **1.09.2008 – do 31.12.2008 r. 73,82 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 Liceum Katolickiego w Inowrocławiu wynosiła **305,03 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).
13. **dotacja dla Liceum Katolickiego (z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji) na remont bieżący –** **2.820,00 zł**

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

- **wydatki na remonty** stanowiły kwotę **470.579,77 zł**
z czego:
 - remont sali gimnastycznej oraz przebudowa ogrodzenia w I LO - **315.430,51 zł**
 - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV – 20 szt, wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oraz wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach w II LO – **65.977,28 zł**
 - remont dachu nad częścią mieszkalną, zabudowa pomieszczenia strychowego na pomieszczenie biurowe, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu strychowym oraz naprawa dachu na budynku głównym w III LO - **39.171,98 zł**
 - wymiana stolarki okiennej w LO w Kruszwicy **50.000,00 zł**
- **wydatki na realizację zadań inwestycyjnych** stanowiły kwotę **1.434.422 zł**
(w tym wydatki niewygasające - 1.000.000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XXV/248/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 18 grudnia 2008 r.)
I dotyczyły budowy **sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne** (serwer do kształcenia na odległość)
- III LO **3.560,- zł**

IV.10.1.5 Szkoły zawodowe

Na 31 grudnia 2008 r. w zespołach szkół o profilach zawodowych naukę pobierało **4 615** uczniów w **160** oddziałach.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

- nauczycieli **359,33**
- prac. adm. **26,06**
- prac. obsługi **65,13**

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

- nauczyciele dyplomowani **3.664,97 zł**
- nauczyciele mianowani **2.803,11 zł**
- nauczyciele kontraktowi **1.876,02 zł**
- nauczyciele stażyści **1.571,03 zł**

Średnie wynagrodzenie:

- administracji **1.475,12 zł**
- obsługi **1.261,52 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco :

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	1.095.000	1.062.599,65	97,04
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	292.360	289.329,53	98,96
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.086.548	14.055.392,58	99,78
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.013.997	1.013.903,20	99,99
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.254.296	2.231.322,86	98,98
6.	Składki na Fundusz Pracy	358.453	357.823,46	99,82
7.	Wpłaty na PFRON	5.000	4.352,00	87,04
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.720	1.350,00	78,49
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	581.200	579.995,81	99,79
10.	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	43.680	43.095,95	98,66
11.	Zakup energii	826.160	796.542,81	96,42
12.	Zakup usług remontowych	357.061	350.753,85	98,23
13.	Zakup usług zdrowotnych	10.570	5.940,50	56,20
14.	Zakup usług pozostałych	233.454	207.571,87	88,91
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22.100	18.611,82	84,22
16.	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	35.500	28.494,09	80,27
17.	Podróże służbowe krajowe	9.623	4.809,92	49,98
18.	Odpisy na ZFŚS	1.235.544	1.235.544,00	100,00
19.	Podatek od nieruchomości	539	539,00	100,00
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.800	9.615,28	64,97
21.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	13.670	9.359,00	68,46
22.	Zakup mater. papieru. do sprz. druk. i urz. kser.	11.950	11.070,70	92,64
23.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	41.453	41.181,66	99,35
24.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000,00	100,00
OGÓŁEM		22.604.678	22.419.199,54	99,18

W ramach tego rozdziału:

- udzielono **dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** (ogółem 697 słuchaczy) w łącznej kwocie **1.062.599,65 zł**

i tak:

1. **Kruszwicka Szkoła Realna – Policealne Studium Zawodowe w Kruszwicy**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 72, kwota dotacji **76.800,18 zł**
2. **Kruszwicka Szkoła Realna – Technikum Multizawodowe dla Dorosłych w Kruszwicy** średnia miesięczna liczba słuchaczy – 18, kwota dotacji **14.222,32 zł**
3. **Kujawskie Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 24, kwota dotacji **27.109,84 zł**
4. **Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno – Handlowe w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 60, kwota dotacji **66.218,25 zł**

5. **Policealne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 220, kwota dotacji **235.963,32 zł**
 6. **Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 43, kwota dotacji **45.804,40 zł**
 7. **Policealne Studium Zawodowe w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy – 140, kwota dotacji **150.486,22 zł**
 8. **Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu**
średnia miesięczna liczba słuchaczy- 68, kwota dotacji **253.999,89 zł**
 9. **Technikum Informatyczne w Inowrocławiu**
średnia liczba słuchaczy – 43, kwota dotacji **159.662,05 zł**
 10. **Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu** (od 1.09.2008 r.) średnia
liczba słuchaczy – 27, kwota dotacji **32.333,18 zł**
- Kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w w/w szkołach dla dorosłych wynosiła:
do 31.08.2008 r. **102,83 zł**, od 1.09. do 31.12.2008r. **73,82 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 wyniosła **305,03 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 **350.753,85 zł**
z czego:
 - wymiana podrozdzielni instalacji elektrycznej wraz z wymianą
oświetlenia sali gimnastycznej w ZSP nr 1 **41.101,87 zł**
 - wymiana instalacji elektrycznej i stolarki okiennej w pralni w ZSP nr 2 **5.679,28 zł**
 - remont sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych przy sali
gimnastycznej, częściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV,
remont łazienki oraz usunięcie awarii instalacji c.o. w sali gimnastycznej
i w pomieszczeniach socjalnych w ZSP nr 3 **167.848,27 zł**

- wymiana podrozdzielni dla potrzeb ZEC, wykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowej oraz wymiana stolarki okiennej
w ZSP nr 4 **14.999,01 zł**
- awaryjna wymiana rozdzielni głównej i podrozdzielni na I i II piętrze, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w sali gimnastycznej oraz malowanie sali gimnastycznej **64.320,31 zł**
- remont dachu starej i nowej części budynku w ZSP w Kruszwicy **27.500,- zł**
- odwodnienie 1. segmentu budynku oraz usunięcie awarii c.o. w piwnicy w ZSP w Kościelecu **29.305,11 zł**
- **wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę **60.000,00 zł****
(w ZSP w Kościelecu położono nakładkę asfaltową przed budynkiem szkoły)

IV.10.1.6 Szkoły artystyczne

Z okazji obchodów jubileuszu 75-lecia istnienia szkolnictwa muzycznego udzielono dotacji w kwocie **15.000,- zł** dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu akordeonu (instrument do ćwiczeń dla uczniów).

IV.10.1.7 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 31.12.2008 r. w **13** oddziałach naukę pobierało **159** uczniów, z czego:

- Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu **144** uczniów w **11** oddziałach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy **15** uczniów w **2** oddziałach.

W placówkach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

	<u>ZS im. M. Kotańskiego</u>	<u>ZSP w Kruszwicy</u>
• nauczyciele	26,58	3
• pracownicy administracji	1,00	x
• pracownicy obsługi	2,00	x

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.200	1.200,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.182.024	1.182.024,00	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.435	72.310,77	98,47
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.951	178.347,40	96,43
5.	Składki na Fundusz Pracy	27.699	26.871,28	97,01
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.820	14.810,45	99,94
7.	Zakup energii	68.200	64.225,10	94,17
8.	Zakup usług zdrowotnych	1.350	35,00	2,59
9.	Zakup usług pozostałych	26.000	25.014,57	96,21
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270	187,04	69,27
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	3.550	2.892,45	81,48
12.	Podróże służbowe krajowe	920	446,12	48,49
13.	Odpisy na ZFŚS	70.187	70.187,00	100,00
14.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.020	1.016,37	99,64
15.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	2.820	2.784,38	98,74
OGÓŁEM		1.658.446	1.642.351,93	99,03

IV.10.1.8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

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

Na 31.12.2008 r.

- w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu** w 35 oddziałach szkolnych naukę pobierało **1 088** uczniów,
- w **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu w 32 oddziałach kształciło się **804** uczniów.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

	<u>CKU</u>	<u>CKP</u>
- nauczycieli	33,87	30,99
- pracowników administracji	3,58	3,92
- pracowników obsługi	5,63	9,40

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

	<u>CKU</u>	<u>CKP</u>
• nauczyciele dyplomowani	3.834,06 zł	3.946,48 zł
• nauczyciele mianowani	3.499,91 zł	2.876,75 zł
• nauczyciele kontraktowi	1.746,55 zł	2.185,48 zł

- nauczyciele stażyści **1.418,00 zł** **1.509,50 zł**
- pracownicy administracyjni **1.599,81 zł** **2.054,59 zł**
- pracownicy obsługi **1.313,18 zł** **1.613,57 zł**

Wykonanie planowanych wydatków w rozdziale 80140 ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	16.984	16.109,61	94,85
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.918.641	2.863.664,37	98,12
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.540	229.464,72	99,97
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	479.075	449.944,45	93,92
5.	Składki na Fundusz Pracy	74.210	72.561,66	97,78
6.	Wpłaty na PFRON	71.700	70.143,00	97,83
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500	6.359,77	97,84
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	150.900	149.802,88	99,27
9.	Zakup energii	189.200	186.167,55	98,40
10.	Zakup usług remontowych	202.420	199.543,64	98,58
11.	Zakup usług zdrowotnych	1.800	684,50	38,03
12.	Zakup usług pozostałych	104.100	104.008,52	99,91
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	2.130,09	50,72
14.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	850	831,28	97,80
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	13.400	8.973,75	66,97
16.	Podróże służbowe krajowe	1.940	1.174,85	60,56
17.	Odpisy na ZFŚS	197.047	197.047,00	100,00
18.	Pozostałe odsetki	14.650	14.649,00	99,99
19.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	3.200	2.298,20	71,82
20.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	4.100	4.082,00	99,56
21.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	5.300	5.299,22	99,99
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143.300	143.294,00	100,00
OGÓŁEM		4.833.057	4.728.234,06	97,83

Z poniesionych wydatków ogółem:

- wydatki na **remonty** stanowiły kwotę **199.543,64 zł**
z czego:
 - wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze, usunięcie awarii przecieku na wewnętrznej instalacji co. oraz remont sali nr 10 w CKU **40.132,59 zł**
 - remont i adaptacja pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych na pracownię zajęć praktycznych i laboratorium w CKP **159.411,05 zł**
- wydatki na **zakupy inwestycyjne** **143.294,00 zł**
(tokarka ze sterowaniem CNC i szarpaki do pracowni diagnostyki samochodowej w CKP).

IV.10.1.9 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie **70.592,01 zł** tj. **31,65%** wielkości planowanej,

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.776	0,00	0,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	427	426,16	99,80
3.	Składki na Fundusz Pracy	69	68,60	99,42
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	2.800,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych	70.000	23.706,60	33,87
7.	Podróże służbowe krajowe	15.000	2.975,65	19,84
8.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	75.000	40.615,00	54,15
OGÓŁEM		223.072	70.592,01	31,65

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie 1% odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli. Małe zainteresowanie nauczycieli doksztalcaniem spowodowało wykonanie planu jedynie w 31,65%.

IV.10.1.10 Stołówki szkolne

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.720	1.336,25	77,69
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.880	70.404,71	96,60
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.975	9.474,94	94,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.003	1.566,53	78,21
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.505	6.140,78	81,82
6.	Zakup środków żywności	85.000	50.550,89	59,47
7.	Zakup usług pozostałych	67.908	18.046,17	26,57
8.	Odpisy na ZFŚS	3.392	3.392,00	100,00
OGÓŁEM		250.383	160.912,27	64,27

Niewykonanie planowanych wydatków o kwotę **89.470,53 zł** spowodowane zostało przede wszystkim tym, że od września 2008 r. w ZSP nr 2 nie sprzedaje się posiłków odbiorcom zewnętrznym (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

IV.10.1.11 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na pozostałą działalność oświatową obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 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	1.745,00	17,45
3.	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	50.000	32.090,00	64,18
4.	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	10.125	10.125,00	100,00
5.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	72.672	72.600,00	99,90
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.121	252.350,71	90,41
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.781	38.610,97	76,03
8.	Składki na Fundusz Pracy	7.661	6.200,15	80,93
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.972	643,27	10,77
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	65.182	40.973,20	62,86
11.	Zakup usług pozostałych	121.000	96.515,73	79,77
12.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	3.300	3.269,60	99,08
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	5.000	4.999,99	100,00
14.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200.000	199.921,00	99,96
OGÓŁEM		890.814	760.044,62	85,32

W okresie sprawozdawczym m.in.:

- opłacono **szkolenia praktyczne** uczniów klas wielozawodowych z ZSP nr 2 , ZSP nr 3 oraz ZSP w Kruszwicy – (122 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doskształcania Zawodowego w Bydgoszczy, 4 uczniów w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie oraz 1 ucznia w Ośrodku Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy) **33.835,00 zł**
- przekazano **dotację** w kwocie **10.125,00 zł** dla **Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka** na dofinansowanie:
 - zakupu wydawnictw wspomagających programy edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców - kwota **6.000,00 zł**
 - organizacji biwaku „Podróże kształcą” - kwota **4.125,00 zł**
- wypłacono **zapomogi zdrowotne** dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli **72.600,00 zł**
- wypłacono nauczycielom **nagrody Starosty** z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz **wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia SKS** i inne zajęcia pozalekcyjne (wartość z narzutami) **297.805,10 zł**

- przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie **17.364,00 zł**
na **współfinansowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty**
- zrefundowano **wynagrodzenia** opiekunów praktyk uczniowskich **53.543,97 zł**
- zmodernizowano **monitoring w ZSP nr 3 i ZSP w Kruszwicy** **16.000,00 zł**
- zakupiono nagrody i upominki dla uczniów – laureatów olimpiad przedmiotowych, nagrody z okazji jubileuszu dla II LO i Młodzieżowego Domu Kultury, zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia Bursy Szkolnej nr 1 itp. **40.973,20 zł**
- udzielono dotacji **Gminie Pakość** w kwocie **199.921,00 zł**
na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu placu oraz wjazdu przy budynku szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu

IV.10.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

IV.10.2.1 Świetlice szkolne

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

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło:

- nauczyciele **2,00**
- prac. obsługi **0,33**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	130	130,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.042	58.954,23	99,85
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	6.441,60	99,10
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.332	11.332,00	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.698	1.698,00	100,00
6.	Odpisy na ZFŚS	4.864	4.864,00	100,00
OGÓŁEM		83.566	83.419,83	99,83

IV.10.2.2 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano **5 470** badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych dla **3 052** dzieci i młodzieży.

Zatrudnienie w przeliczeniu na **etaty** kształtowało się następująco:

pracownicy merytoryczni	30,00
pracownicy administracji	3,00
pracownicy obsługi	0,25
lekarz medycyny	0,16

Średnie miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się następująco:

• pracownicy merytoryczni dyplomowani	3.209,72 zł
• pracownicy merytoryczni mianowani	2.728,82 zł
• pracownicy merytoryczni kontraktowi	1.535,06 zł
• pracownicy merytoryczni stażyści	1.418,00 zł
• pracownicy administracji	1.984,23 zł
• pracownicy obsługi	1.143,65 zł
• pracownik służby zdrowia	487,79 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	2.317	2.054,62	88,68
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.098.130	1.027.628,19	93,58
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.615	76.584,26	99,96
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.884	165.341,61	86,62
5.	Składki na Fundusz Pracy	27.675	26.164,17	94,54
6.	Wpłaty na PFRON	15.600	15.363,00	98,48
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.530	8.530,00	100,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	27.495	27.338,10	99,43
9.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	7.470	7.389,06	98,92
10.	Zakup energii	17.000	14.318,47	84,23
11.	Zakup usług zdrowotnych	600	326,60	54,43
12.	Zakup usług pozostałych	24.197	22.840,70	94,39
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0,00	0,00
14.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	7.700	7.039,45	91,42
15.	Podróże służbowe krajowe	3.400	2.928,43	86,13
16.	Odpisy na ZFŚS	90.665	90.665,00	100,00
17.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1.000	720,00	72,00
18.	Zakup mater. papieru do sprz. druk. i urz. kser.	3.200	3.111,30	97,23
19.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	9.388	9.348,98	99,58
OGÓŁEM		1.612.066	1.507.691,94	93,53

IV.10.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego – Młodzieżowy Dom Kultury

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu w **45** grupach zainteresowań zrzeszonych było **507** uczniów.

Zatrudnienie w przeliczeniu na **etaty** wynosiło:

- nauczyciele	12,00
- pracownicy administracji	1,75
- pracownicy obsługi	5,50

Średnie wynagrodzenie:

- nauczyciel dyplomowany	3.216,88 zł
- nauczyciel mianowany	2.472,48 zł
- nauczyciel kontraktowy	1.669,25 zł
- pracownik administracji	1.283,23 zł
- pracownik obsługi	1.163,64 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1.222	1.221,49	99,96
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538.330	534.997,31	99,38
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.710	38.647,45	99,84
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.200	81.337,20	89,19
5.	Składki na Fundusz Pracy	13.310	12.945,63	97,26
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	53.448	52.916,38	99,01
8.	Zakup energii	42.000	37.446,20	89,16
9.	Zakup usług remontowych	120.217	120.183,43	99,97
10.	Zakup usług zdrowotnych	182	181,80	99,89
11.	Zakup usług pozostałych	77.764	76.490,63	98,36
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.122	5.112,16	99,81
13.	Oplaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	5.900	5.812,48	98,52
14.	Podróże służbowe krajowe	1.017	1.016,22	99,92
15.	Odpisy na ZFŚS	42.551	42.551,00	100,00
16.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	50	50,00	100,00
17.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	1.878	1.705,79	90,83
OGÓŁEM		1.044.901	1.024.615,17	98,06

W ramach wydatków na **zakupy usług remontowych** wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniach piwnicznych, wykonano remont muru oporowego, wyremontowano scenę – łącznie wydatkowano **120.183,43 zł**.

IV.10.2.4 Internaty i bursy szkolne

Według stanu na 31.12.2008 r. w 2 internatach przebywało **70** wychowanków, na faktyczną liczbę miejsc 75.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- wychowawcy **7,28**
- administracja **0,29**
- obsługa **3,43**

Średnie miesięczne wynagrodzenie kształtowało się następująco:

- nauczyciel dyplomowany **3.647,76 zł**
- nauczyciel mianowany **2.233,15 zł**
- nauczyciel kontraktowy **1.985,86 zł**
- pracownik administracyjny **1.368,42 zł**
- pracownik obsługi **1.364,27 zł**

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	684.539	684.539,00	100,00
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	28.182	24.477,73	86,86
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.161	296.303,51	97,74
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.603	23.602,76	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.748	51.635,78	87,89
6.	Składki na Fundusz Pracy	9.147	8.311,99	90,87
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500	38.497,80	99,99
8.	Zakup energii	10.500	9.812,42	93,45
9.	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	12.400	11.655,17	93,99
11.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	700	576,44	82,35
12.	Podróże służbowe krajowe	50	8,70	17,40
13.	Odpisy na ZFŚS	20.827	20.827,00	100,00
14.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	2.250	2.032,09	90,32
OGÓŁEM		1.192.907	1.172.280,39	98,27

W ramach poniesionych wydatków m.in. udzielono **dotacji podmiotowej** w kwocie **684.539,00 zł** dla zakładu budżetowego Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu, **58,39 %** wydatków ogółem.

VI.10.2.5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W 2008 r. na dofinansowanie akcji wypoczynkowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano **60.232,21 zł** tj. **72,51%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	1.487,50	55,09
2.	Składki na Fundusz Pracy	370	237,65	64,23
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	9.700,00	64,67
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	9.875,34	65,84
5.	Zakup usług pozostałych	50.000	38.931,72	77,86
OGÓŁEM		83.070	60.232,21	72,51

IV. 10.2.6 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w łącznej kwocie **61.311,95 zł**,
z czego:

1. stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce
(porozumienie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – 4 osoby) – **7.200,00 zł**,
2. stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (środki z budżetu państwa – 30 osób) **22.611,95 zł**,
3. stypendia dla **310** uczniów za wybitne osiągnięcia w sporcie
(środki powiatu) **31.500,00 zł**.

IV.10.2.7 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy rozpoczął działalność 1 września 2008 r. Na 31.12.2008 r. w Ośrodku przebywało **36** dziewcząt.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- wychowawcy **11,50**
- administracja **1,25**
- obsługa **2,00**

Średnie wynagrodzenie:

- nauczyciele dyplomowani	4.237,20
- nauczyciele mianowani	2.948,47
- nauczyciele kontraktowi	2.589,28
- nauczyciele stażyści	2.161,47
- administracja	2.122,87
- obsługa	1.363,09

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	800	784,85	98,11
2.	Świadczenia społeczne	500	500,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.800	143.752,48	96,61
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000	22.233,34	96,67
5.	Składki na Fundusz Pracy	3.650	3.644,54	99,85
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.140	4.100,55	99,05
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	287.198	286.998,20	99,93
8.	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	138.365	137.333,87	99,25
9.	Zakup usług zdrowotnych	2.000	889,00	44,45
10.	Zakup usług pozostałych	54.160	53.894,98	99,51
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	331,15	66,23
12.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacion.	1.500	1.322,42	88,16
13.	Podróże służbowe krajowe	500	34,80	6,96
14.	Różne opłaty i składki	600	401,40	66,90
15.	Odpisy na ZFŚS	11.088	11.088,00	100,00
16.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	11.950	11.950,00	100,00
17.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	360	290,19	80,61
18.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	13.320	9.132,42	68,56
OGÓŁEM		702.431	688.682,19	98,04

IV.11.2.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę **3.138,20 zł.** Zgodnie z obowiązującymi przepisami planując środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nalicza się obligatoryjnie **1%** odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli. Małe zainteresowanie nauczycieli doksztalcaniem spowodowało wykonanie planu jedynie w **19,77%.**

Podsumowując na planowane **wydatki na oświatę i edukację** w kwocie **53.001.257 zł**, co stanowi **42,20%** całego budżetu, wydatkowano **51.722.349,19 zł** tj. **43,08%** wszystkich poniesionych wydatków.

Z poniesionych wydatków na oświatę i edukację w kwocie	51.722.349,19 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę	37.997.127,19 zł
tj. 73,46% poniesionych wydatków,	
- dotacje	2.602.775,77 zł
tj. 5,03% poniesionych wydatków,	
- pozostałe wydatki bieżące	8.826.249,24 zł
tj. 17,06% poniesionych wydatków,	
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.296.196,99 zł
tj. 4,44% poniesionych wydatków.	

Wykonanie planowanych wydatków w **97,59%** spowodowane zostało przede wszystkim:

- niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z narzutami **449.144,81 zł**
(absencja chorobowa, zatrudnienie w brygadzie remontowej przy PZEASiPO mniejsze niż planowano o 2 etaty, rezygnacja nauczycieli z przejścia na emeryturę, brak zainteresowania uczniów zajęciami SKS i zajęciami w kółkach zainteresowań, nadwyżka środków na opłacenie egzaminatorów zasiadających w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego – w 2008 /1 osoba uzyskała stopień awansu zawodowego/, zmniejszenie składki ZUS od pracodawców, w CKU zmniejszenie ilości oddziałów /o 1/ oraz niewydatkowanie środków na nadgodziny - duża rotacja uczniów na kierunkach zaocznych),
- niewykonaniem planowanych wydatków na dotacje **69.708,23 zł**
(mniejsza niż planowano liczba uczniów szkół niepublicznych – 33.543,23 zł oraz mniejsza liczba uczniów z klas wielozawodowych korzystających z praktyk zawodowych 36.165,00 zł),
- brak zainteresowania nauczycieli doszkaltaniem i doskonaleniem zawodowym (planując środki na ten cel nalicza się obligatoryjnie 1% od wynagrodzeń nauczycieli) **165.211,79 zł,**
- nie sprzedawaniem przez stołówki szkolne posiłków odbiorcom zewnętrznym (zgodnie z obowiązującymi przepisami) **34.449,11 zł,**
- nieponiesieniem zaplanowanych wydatków na prowadzenie klasy akademickiej w LO w Kruszwicy (zgodnie z porozumieniem z Gminą Kruszwica pozostała kwota zostanie zrealizowana w latach 2009-2010) **42.765,05 zł,**
- niewykorzystaniem przez placówki środków na organizację koloni i obozów dla uczniów **22.837,79 zł,**

- niewydatkowaniem środków zabezpieczonych na budowę sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu w związku z późnym rozpoczęciem inwestycji **215.578,00 zł** oraz prowadzeniem przez kierowników placówek racjonalnej gospodarki finansowej.

Źródło pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **64.434,95zł**
z czego:
 - **Województwo Kujawsko – Pomorskie na stypendia** **7.200,00 zł**
 - **Gmina Kruszwica na:**
 - remont budynku LO w Kruszwicy **50.000,00 zł**
 - prowadzenie klasy akademickiej w LO w Kruszwicy **7.234,95 zł**
- **dotacje celowe z budżetu państwa – kwota** **548.052,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego **132,00 zł**
 - wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego **8.836,26 zł**
 - sfinansowanie doposażenia poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń dysharmonii wśród dzieci i młodzieży **5.600,00 zł**
 - sfinansowanie zakupu EEG BIOFEEDBACK dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników Ośrodka w zakresie diagnozy i terapii tą metodą **14.010,00 zł**
 - sfinansowanie zakupu oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem dla MOW do prowadzenia lekcji interaktywnych **17.594,27 zł**
 - dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych **16.000,00 zł**
 - sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego oraz za przeprowadzenie egzaminu poprawkowego **54.486,60 zł**
 - dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia **17.126,58 zł**

- wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 22.611,95 zł
- dofinansowanie zadania „Wsparcie działalności i powstanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy 391.654,34 zł
- **dotacje z funduszy celowych – kwota 400.000,00 zł**
z przeznaczeniem na budowę sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu
- **środki własne 50.709.862,24 zł**
w tym: subwencja oświatowa **48.617.457,00 zł**

IV.11 OCHRONA ZDROWIA

IV.11.1 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w kwocie **1.000.000,00 zł** zrealizowane zostały w **56,30%**. Powiat udzielił dotacji dla PS ZOZ w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w kwocie **563.000,00 zł**. Z ww. kwoty zakupiono 12 sztuk kardiomonitorów ze stacją centralnego monitorowania, 40 pomp infuzyjnych, stół operacyjny, laser neodymowy oraz aparat do znieczulania.

Niewydatkowanie kwoty **437.000,00 zł** dotyczy wkładu własnego do Projektu pn. „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych”, który ostatecznie realizowany będzie w latach 2009 – 2010.

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.11.2 Ratownictwo medyczne

W okresie sprawozdawczym:

- 1) na dofinansowanie organizacji **XIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa** udzielono, ze środków własnych powiatu, **Miastu Inowrocław** dotację celową w kwocie **10.000,- zł** tj. **100%** wielkości planowanej,
- 2) na dofinansowanie funkcjonowania przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego**, wydatkowano ze środków własnych powiatu **39.997,61 zł**.

IV.11.3 Programy polityki zdrowotnej

Powiat udzielił dla **PS ZOZ w Inowrocławiu** dotacji w kwocie **68.806,00 zł**, z tego na:

- dofinansowanie „Programu leczenia otyłości u dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Inowrocławskiego” kwota **2.980,00 zł**
- dofinansowanie „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego” kwota **50.676,00 zł**
- dofinansowanie „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego” kwota **15.150,00 zł.**

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.11.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane na 2008 r. wydatki zrealizowano w **99,99 %** i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	3.571.235	3.571.235,00	100,00
2.	Placówki opiek. - wychowawcze	67.219	67.007,81	99,68
	Jaksice	27.027	26.988,95	99,86
	Inowrocław	40.192	40.018,86	99,57
3.	Młodz. Ośr. Wych. w Kruszwicy	2.268	2.268	100,00
	Ogółem	3.640.722	3.640.510,81	99,99

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu** z otrzymanych środków na składki zdrowotne za osoby bezrobotne nie mające prawa do zasiłku zapłacono składkę za okres od stycznia do listopada oraz częściowo za m-c grudzień. Jednostka dokonuje korekt składki zdrowotnej za poprzednie lata (w uzgodnieniu z ZUS Oddział Inowrocław), co wpływa na wysokość przekazywanych składek zdrowotnych.

W omawianym okresie w **Domu Dziecka w Jaksicach** i **Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** odprowadzono w pełnej wysokości składki zdrowotne za wychowanków placówek.

Od 1 września 2008 r. ze środków własnych powiatu opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczennice przebywające w **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy**.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **3.638.242,81 zł**
- środki własne Powiatu **2.268,00 zł**

IV.11.5 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano **70.318,00 zł** tj. **100,00%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty udzielono dotacji dla:

- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu – dofinansowanie akcji „Szansa na życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna **3.350,00 zł**
- Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarząd Rejonowy w Inowrocławiu – dofinansowanie akcji „Pierwsza pomoc: Życie innych w twoich rękach” **45.300,00 zł**
- Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu:
 - akcja profilaktyczna „Pamiętaj o swoim zdrowiu” **6.500,00 zł**
 - VII Międzynarodowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych **11.000,00 zł**
 - akcja integrująca „Przywróćmy radość życia” **4.168,00 zł**

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.12 POMOC SPOŁECZNA**IV.12.1 Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Na zadania w zakresie placówek opiekuńczo–wychowawczych wydatkowano kwotę **5.065.799,92 zł** tj. **98,77%** wielkości planowanej.

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego w 2008 r. działały 2 wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

L.p	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Liczba miejsc	Liczba wychowanków
1	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie	88	88
2	Dom Dziecka w Jaksicach	65	67
Razem		153	155

Obie placówki po przekształceniu zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także łączą dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę.

Na łączną liczbę miejsc **153**:

a) **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** posiada **88** miejsc, w tym:

- filia w Gniewkowie 30 miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Kiebasiewicza w Inowrocławiu 14 miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny 14 miejsc,
- grupa socjalizacyjna 30 miejsc,

b) **Dom Dziecka w Jaksicach** posiada **65** miejsc, w tym:

- mieszkania chronione 3 miejsca,
- samodzielna grupa mieszkaniowa 10 miejsc,
- grupa socjalizacyjna 30 miejsc,
- grupa interwencyjna 18 miejsc,
- małoletnia matka z dzieckiem 4 miejsca.

Średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie** – 19,00 et. pracownicy pedagogiczni zatrudnieni z Karty Nauczyciela, pozostali 38,00 et.,
- **Dom Dziecka Jaksice** - 11,00 et. pracownicy pedagogiczni zatrudnieni z Karty Nauczyciela, pozostali 31,50 et.

Przeciętne wynagrodzenie w 2008 r. kształtowało się następująco:

Lp.	Placówka	z karty nauczyciela	pozostali
1.	Inowrocław z filią w Gniewkowie	3.014,32	1.698,20
2.	Jaksice	3.668,46	1.744,12

Miesięczny średni koszt utrzymania 1 wychowanka kształtował się następująco:

Inowrocław

z filią w Gniewkowie - 2.365,68 zł

Jaksice - 2.402,96 zł

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych placówkach obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu z filią w Gniewkowie	2.605.261	2.603.053,92	99,92
2.	Dom Dziecka w Jaksicach	2.017.238	1.968.708,03	97,59
	Razem	4.622.499	4.571.761,95	98,90

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze muszą do 31 grudnia 2010 r. osiągnąć standardy określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W roku 2008 na osiągnięcie przez placówki **standardów** wydatkowano środki w łącznej kwocie **232.463,31 zł**, z czego:

• Dom Dziecka w Jaksicach 127.563,03 zł

- zakup wyposażenia pokoi wychowanków 40.267,01 zł
- zakup sprzętu AGD i artykułów gospodarstwa domowego 14.901,87 zł
- zakup armatury łazienkowej oraz wyposażenia łazienek 3.985,06 zł
- zakup sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetu pielęgniarki 5.146,00 zł
- zakup materiałów budowlanych, malarskich 13.973,46 zł
- zakup sprzętu komputerowego do gabinetów terapeutycznych 4.540,00 zł
- remont pomieszczeń 7.447,24 zł
- przebudowa instalacji elektrycznej 4.926,40 zł
- renowacja ogrodzenia zewnętrznego 8.800,00 zł
- pozostałe roboty budowlane 23.575,99 zł.

• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 104.900,28 zł

- zakup wyposażenia pokoi wychowanków, zakup artykułów gospodarstwa domowego 64.363,56 zł
- zakup i montaż okien 14.813,26 zł

- zakup materiałów do napraw i remontów	13.618,42 zł
- wykonanie instalacji gazowej	6.109,35 zł
- zakup sprzętu komputerowego	5.668,00 zł
- pomoce dydaktyczne	327,69 zł.

Od 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Powiat ponosi wydatki na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu, które są umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W 2008 r. na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci		Kwota przekazanych środków w 2008 r.
		na dzień 1.01.2008 r.	na dzień 31.12.2008 r.	
1.	Miasto Bydgoszcz	1	0	4.384,70
2.	Powiat Chełmiński	3	3	73.021,81
3.	Miasto Grudziądz	1	0	15.656,56
4.	Powiat Grudziądzki	2	0	33.697,15
5.	Powiat Nakielski	3	2	53.834,64
6.	Powiat Żniński	3	3	77.028,79
Razem		13	8	257.623,65

W 2008 r. na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów przebywających w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło

818.278,17 zł

i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci		Kwota otrzymanych środków
		na 1.01.2008 r.	na 31.12.2008 r.	
1.	Miasto Bydgoszcz	5	4	114.193,75
2.	Powiat Bydgoski	6	3	107.849,60
3.	Powiat Chełmiński	1	0	9.214,06
4.	Powiat Gnieźnieński	1	1	26.149,50
5.	Powiat Nakielski	9	7	223.989,76
6.	Powiat Sępoleński	2	2	52.299,00
7.	Powiat Włocławski	2	1	28.666,80
8.	Powiat Żniński	6	4	157.898,08
9.	Powiat Kołobrzegi	0	4	79.369,96
10.	Miasto Grudziądz	0	1	18.647,66
Razem		32	27	818.278,17

Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie wychowanków:

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

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2005r. powiat nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak również na usamodzielnianie wychowanków z tych placówek.

W 2008 r. **osobom usamodzielnianym z placówek, ze środków własnych powiatu** wypłacono następujące świadczenia:

1. placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 34 osób)	142.900,45 zł
- pomoc finansowa (dla 5 osób)	23.993,00 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 5 osób)	6.369,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 9 osób)	<u>11.046,16 zł</u>
razem	184.308,61 zł

2. specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 5 osób)	13.834,80 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 1 osoby)	1.970,00 zł
- pomoc finansowa (dla 3 osób)	9.882,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla 2 osób)	<u>1.800,00 zł</u>
razem	27.486,80 zł

3. młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 2 osób)	4.051,62 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 4 osób)	7.795,94 zł
- pomoc finansowa (dla 2 osób)	<u>8.235,00 zł</u>
razem	20.082,56 zł

4. zakłady poprawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 1 osoby)	988,20 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 2 osób)	<u>3.294,00 zł</u>
razem	4.282,20 zł

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **254,15 zł**.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	265.530	257.623,65	97,02
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	49.913	49.903,00	99,98
3.	Świadczenia społeczne	241.880	238.211,23	98,48
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.559.069	2.548.210,79	99,58
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.897	175.896,14	100,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	429.339	413.927,99	96,41
7.	Składki na Fundusz Pracy	69.665	69.163,76	99,28
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.150	5.150,00	100,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	466.408	442.912,09	94,96
10.	Zakup środków żywności	303.774	303.767,76	100,00
11.	Zakup pomocy naukowych dydak. i książek	11.580	11.575,94	99,96
12.	Zakup energii	179.990	179.827,34	99,91
13.	Zakup usług remontowych	75.150	75.149,42	100,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	3.895	3.872,15	99,41
15.	Zakup usług pozostałych	94.500	94.333,73	99,82
16.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.582	2.581,02	99,96
17.	Oplaty z tyt.zak.usług telekom.telef. komórk.	2.875	2.874,80	99,99
18.	Oplaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	14.600	14.147,54	96,90
19.	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.269,41	93,41
20.	Różne opłaty i składki	5.185	5.162,26	99,56
21.	Odpisy na ZFŚS	146.375	146.375,00	100,00
22.	Oplaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	3.612	3.612,00	100,00
23.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	3.815	3.755,00	98,43
24.	Zakup mater.papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	2.575	2.528,01	98,18
25.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	11.970	11.969,89	100,00
OGÓŁEM		5.128.829	5.065.799,92	98,77

Wydatki w kwocie j.w. finansowane były:

- **dotacją celową z budżetu państwa** **123.606,66 zł**
z czego na:
 - osiągnięcie standardów **116.231,66 zł**
 - na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,- zł pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku **7.375,00 zł**
- **dotacjami celowymi od innych powiatów** **818.278,17 zł**
- **środkami własnymi powiatu** **4.123.915,09 zł**

IV.12.2 Domy Pomocy Społecznej

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej, w tym dwa z filiami, w których na liczbę miejsc statutowych 538 przebywało 475 mieszkańców.

Każdy z domów pomocy społecznej w zależności od tego dla kogo jest przeznaczony ma określony typ.

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

L.p.	Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Ilość miejsc statutowych	Ilość mieszkańców na 31.12.2008
1.	Inowrocław	Dla osób w podeszłym wieku	100	89
2.	Kawęczyn z filią w Parchaniu	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, filia dla osób przewlekłe psychicznie chorych	132	118
3.	Ludzisko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	120	100
4.	Ostrowo z filią w Tarnówku	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	99	81
5.	Warzyn	Dla osób przewlekłe psychicznie chorych	87	87
		RAZEM	538	475

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę, z terenu której pochodzi podopieczny, do regulowania różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadach obecnie w domach pomocy społecznej przebywało 51 osób. Zmiana przepisów doprowadziła do spadku zainteresowania samorządów i rodzin umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej, czego efektem jest niewykorzystana liczba miejsc.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	374.627,93	429.823,56	804.451,49
Kawęczyn z filią w Parchaniu	648.928,11	291.644,58	940.572,69
Ludzisko	499.971,55	90.945,31	590.916,86
Ostrowo z filią w Tarnówku	506.049,76	113.754,42	619.804,18
Warzyn	352.759,23	319.112,97	671.872,20
RAZEM	2.382.336,58	1.245.280,84	3.627.617,42

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

Dom Pomocy Społecznej	Etaty	Średnie wynagrodzenie
Inowrocław	53,00	1.731,00
Kawęczyn z filią w Parchaniu	83,74	1.717,00
Ludzisko	70,95	1.758,41
Ostrowo z filią w Tarnówku	67,32	1.772,09
Warzyn	60,61	1.749,13
Razem	335,62	x

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

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca	Stawka żywieniowa w zł
Inowrocław	2.085,48	5,55
Kawęczyn z filią w Parchaniu	2.233,17	6,50
Ludzisko	2.533,37	6,00
Ostrowo z filią w Tarnówku	2.377,92	6,01
Warzyn	2.115,84	7,01

Zróżnicowane stawki żywieniowe spowodowane zostały otrzymanymi darowiznami od sponsorów.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	100.396	98.033,03	97,65
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.423.707	7.342.441,00	98,91
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534.191	534.036,45	99,97
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.191.725	1.168.566,99	98,06
5.	Składki na Fundusz Pracy	191.752	186.870,83	97,45
6.	Wpłaty na PFRON	344	344,00	100,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	16.060	13.700,00	85,31
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.559.813	1.555.530,01	99,73
9.	Zakup środków żywności	1.014.390	1.000.929,28	98,67
10.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96.935	94.070,34	97,04
11.	Zakup energii	506.740	505.087,93	99,67
12.	Zakup usług remontowych	477.900	467.854,25	97,90
13.	Zakup usług zdrowotnych	13.344	12.052,90	90,32
14.	Zakup usług pozostałych	127.990	122.954,53	96,07
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.070	10.618,39	95,92
16.	Oplaty z tyt.zak.usług telekom.telef. komórk.	6.260	5.981,63	95,55
17.	Oplaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	31.015	26.587,53	85,72
18.	Podróże służbowe krajowe	3.772	2.327,88	61,71
19.	Różne opłaty i składki	6.542	6.516,40	99,61
20.	Odpisy na ZFŚS	354.181	354.121,00	99,98
21.	Podatek od nieruchomości	18.204	17.882,50	98,23
22.	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	798	798,00	100,00
23.	Oplaty na rzecz budżetów jst	13.044	5.163,50	39,59
24.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.180	1.588,00	49,94

25.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	11.304	10.863,00	96,10
26.	Zakup mater. papieru. do sprz. druk. i urz. kser.	8.586	8.560,63	99,70
27.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	21.720	21.373,20	98,40
28.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.710.279	1.592.562,80	93,12
29.	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	112.200	109.838,43	97,90
OGÓŁEM		15.567.442	15.277.254,43	98,14

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, również domy pomocy społecznej muszą do 31 grudnia 2010 r. osiągnąć standardy określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie sprawozdawczym, na osiągnięcie przez domy pomocy społecznej standardów, wydatkowano środki w łącznej kwocie **1.940.602,65 zł**

z czego:

a) **wydatki inwestycyjne** **1.581.830,89 zł**

w tym:

- **DPS Inowrocław** **440.274,00 zł**
 - wymiana drzwi wejściowych do pokoi mieszkańców 28.528,00 zł
 - modernizacja łazienek 280.018,00 zł
 - modernizacja kąpoków sanitarnych w pokojach mieszkańców 42.800,00 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej 88.928,00 zł
- **DPS Kawęczyn** **175.533,60 zł**
 - projekt rozbudowy Filii w Parchaniu 114.680,00 zł
 - projekt i rozbiórka budynków w Filii w Parchaniu 60.853,60 zł
- **DPS Ostrowo** **139.880,80 zł**
 - opłata za wyrażenie zgody na odstąpienie od wymagań dla urządzenia pomieszczeń pracy zaplecza żywieniowego w rozbudowywanym obiekcie Domu Pomocy społecznej w Ostrowie – Filia w Tarnówku 190,80 zł
 - „Dokumentacja projektowa rozbudowy Filii w Tarnówku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie” (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – ostateczny termin wykonania wydatku 31 marca 2009 r.) 139.690,00 zł
- **DPS Ludzisko** **826.142,49 zł**
 - przebudowa obiektu „Wozowni” na potrzeby mieszkańców 450.000,00 zł
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Pałacu” 56.447,19 zł
 - wymiana wind towarowych do wydawania posiłków zgodnie z wymogami HACPP 49.904,80 zł
 - projekt modernizacji budynku „Wozowni” 26.500,00 zł

– instalacja przeciwpożarowa w budynku „Wozowni”	23.500,00 zł
– nadzór nad robotami dotyczącymi przebudowy budynku „Wozowni”	9.790,50 zł
– „Przebudowa obiektu Wozowni na potrzeby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku” (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – ostateczny termin wykonania wydatku 28 lutego 2009 r.)	210.000,00 zł
b) wydatki na zakupy inwestycyjne	4.270,00 zł
DPS Inowrocław - rozbudowa systemu przyzywowego	
c) wydatki remontowe	159.813,13 zł
• DPS Inowrocław	30.000,00 zł
remont i rozbudowa sygnalizacji przeciwpożarowej	
• DPS Ludzisko	129.813,13 zł
- modernizacja pralni I etap + nadzór inwestorski	61.072,48 zł
- wymiana wykładzin i malowanie pokoi w budynku „Pałacu” + nadzór inwestorski	68.740,65 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	194.688,63 zł
• DPS Inowrocław - bielizna pościelowa, koce, wyposażenie łazienek i kuchni podręcznej, łóżka rehabilitacyjne, meble, sprzęt przeciwpożarowy	61.650,00 zł
• DPS Ludzisko – meble, bielizna pościelowa, firany, sprzęt rehabilitacyjny	133.038,63 zł

Z 5 domów funkcjonujących w 2008 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego tylko dom w Warzynie spełniał wymogi standardu podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. W 2008 r. gruntownej modernizacji uległ Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Wobec powyższego w 2009 r. otrzymał decyzję Wojewody o osiągnięciu wymaganego standardu świadczonych usług.

Wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej w **98,14%** spowodowane zostało :

- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na zadania i zakupy inwestycyjne **122.439,34 zł**,
 - absencją chorobową pracowników **111.819,73 zł**
- oraz prowadzeniem przez dyrektorów placówek racjonalnej gospodarki finansowej.

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie	15.277.254,43 zł
finansowane były:	
- dotacjami celowymi z budżetu państwa	10.387.442,35 zł
w tym: na standaryzację	577.000,00 zł
- środkami własnymi Powiatu	4.889.812,08 zł
(w tym: odpłatność mieszkańców 3.627.617,42 zł).	

IV.12.3 Ośrodki wsparcia

Powiat Inowrocławski zlecił Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu realizację zadania z zakresu ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493), polegającego na utworzeniu i prowadzeniu **Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**.

Na ww. zadanie przekazano Komitetowi kwotę **353.900,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej).

IV.12.4 Rodziny zastępcze

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

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

Od 2004 roku Powiat pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów.

W okresie sprawozdawczym na rodziny zastępcze wydatkowano **2.766.202,06 zł** tj. **98,88% wielkości planowanej**, z czego:

1. **dotacje celowe** na świadczenia dla rodzin zastępczych **dla powiatów**, w których przebywało **30** dzieci z Powiatu Inowrocławskiego **268.942,11 zł**

i tak:

- Powiat Chełmiński (1 dziecko)	-	7.905,60 zł
- Powiat Wąbrzeski (1 dziecko)	-	4.941,00 zł
- Powiat Sępoleński (1 dziecko)	-	13.834,80 zł
- Powiat Nakielski (7 dzieci)	-	63.221,86 zł

- Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	-	12.993,30 zł
- Powiat Żniński (4 dzieci)	-	29.623,74 zł
- Powiat Opoczyński (2 dzieci)	-	7.378,56 zł
- Powiat Chojnicki (1 dziecko)	-	12.916,80 zł
- Powiat Gryfiński (1 dziecko)	-	7.905,60 zł
- Powiat Tczewski (2 dzieci)	-	16.289,60 zł
- Powiat Bydgoski (2 dzieci)	-	16.930,80 zł
- Powiat Gnieźnieński (3 dzieci)	-	50.000,00 zł
- Powiat Mogileński (2 dzieci)	-	10.280,30 zł
- Powiat Koniński (1 dziecko)	-	4.858,65 zł
- Miasto Warszawa (1 dziecko)	-	9.861,50 zł
razem	-	268.942,11 zł

2. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Inowrocławskiego 1.809.627 zł

W 2008 r. roku PCPR wypłacał świadczenia 220 rodzinom zastępczym, w których przebywało 280 dzieci. Rodzin nie spokrewnionych z dzieckiem było 16. W omawianym okresie utworzonych zostało 42 nowych rodzin z 55 dziećmi.

Finansowane:

• **dotacją celową**

- Powiatu Drawskiego (1 rodzina/2 dzieci)	15.581,85 zł
- Powiatu Mogileńskiego (1 rodzina/1 dziecko)	8.622,34 zł
- Miasta Gdańsk (1 rodzina/1 dziecko)	1.578,40 zł
- Gminy Jaworzno (1 rodzina/1 dziecko)	7.905,60 zł
- Powiat Braniewski (2 rodziny/4 dzieci)	36.899,24 zł
- Powiat Policki (1 rodzina/1 dziecko)	9.893,80 zł
- Powiat Radziejowski (1 rodzina/1 dziecko)	9.995,06 zł
- Powiatu Bialski (1 rodzina/1 dziecko)	6.185,35 zł
razem	96.661,64 zł

• **środkami własnymi powiatu w kwocie 1.712.965,36 zł**

3. usamodzielnianie wychowanków 680.871,15 zł

z czego:

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 114 osób)	563.457,70 zł
- wyprawki rzeczowe (dla 18 osób)	37.657,45 zł
- pomoc finansowa (dla 17 osób)	79.756,00 zł

4. obsługa finansowa 2.046,20 zł

5. wynagrodzenia i pochodne**4.715,60 zł**

(koszt szkolenia przeprowadzony przez 2 pedagogów i psychologa w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny dla **4 rodzin** chcących zostać rodzinami zastępczymi).

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	270.975	268.942,11	99,25
2.	Świadczenia społeczne	2.472.467	2.452.840,70	99,21
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	617,60	99,61
4.	Składki na Fundusz Pracy	100	98,00	98,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000,00	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	37.657,45	80,12
7.	Zakup usług pozostałych	2.300	2.046,20	88,97
OGÓŁEM		2.797.462	2.766.202,06	98,88

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z innych powiatów **96.661,64 zł**
- środki własne powiatu **2.669.540,42 zł**

IV.12.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

W 2008 r. w jednostce przeciętne zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło **15 osób**, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło **2.324,62 zł**.

Działalność PCPR finansowana jest ze **środków własnych powiatu** oraz z **2,5% odpisu** na obsługę zadań związanych z prowadzeniem PFRON.

W okresie sprawozdawczym na działalność PCPR wydatkowano **543.071,11 zł** tj. **90,71%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.500	20.500,00	100,00
2.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	250	247,13	98,85
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.146	366.763,19	87,29

4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.100	23.027,43	99,69
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.215	59.631,32	97,41
6.	Składki na Fundusz Pracy	9.660	9.532,33	98,68
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00	100,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600	11.570,60	99,75
9.	Zakup energii	7.166	7.156,72	99,87
10.	Zakup usług remontowych	1.500	1.360,30	90,69
11.	Zakup usług zdrowotnych	500	417,00	83,40
12.	Zakup usług pozostałych	12.000	11.945,91	99,55
13.	Opłaty z tyt. zak.usług telekom.telef. stacjon.	4.500	4.438,77	98,64
14.	Podróże służbowe krajowe	500	486,90	97,38
15.	Odpisy na ZFŚS	13.000	13.000,00	100,00
16.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.000	2.000,00	100,00
17.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	2.000	1.981,43	99,07
18.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	3.500	3.428,08	97,95
19.	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	3.584	3.584,00	100,00
OGÓŁEM		598.721	543.071,11	90,71

Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane zostało przede wszystkim absencją chorobową pracowników oraz rezygnacją 2 pracowników z przejścia na emeryturę (nie wypłacono odpraw emerytalnych).

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **20.500,00 zł**
- **dotacja celowa** z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **2.717,00 zł**
- **środki własne powiatu** **519.854,11 zł**

IV.12.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na planowane wydatki w kwocie **183.192,00 zł** wydatkowano **171.922,78 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	135.000	135.000,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.971	28.299,88	76,55
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.159	2.903,42	91,91
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.868	4.745,05	69,09
5.	Składki na Fundusz Pracy	984	764,43	77,69
6.	Odpisy na ZFŚS	210	210,00	100,00
OGÓŁEM		183.192	171.922,78	93,85

Powyższe środki przeznaczone były na prowadzenie w 2008 r. **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu (wyloniony w drodze konkursu) oraz na **mieszkania chronione**.

Ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 10a pkt.6 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiaty należy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Ustawa ta określa warunki i przesłanki podejmowania interwencji kryzysowej, która jest świadczeniem specjalistycznym psychologiczno – prawnym i hotelowym dostępnym całą dobę – osobom, rodzinom i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

Art. 47 cytowanej ustawy pozwala powiatowi zlecić i finansować realizację zadań z zakresu pomocy społecznej m.in. organizacjom społecznym.

Powiat Inowrocławski stosownym porozumieniem zlecił Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który dysponuje doświadczoną i przygotowaną zawodowo kadrą.

Do zadań Ośrodka należy m.in.:

- zapewnienie tymczasowego bezpiecznego miejsca schronienia ofiarom przemocy na czas rozwiązywania problemów rodzinnych,
- pilotaż merytoryczny spraw rodziny,
- mediacje rodzinne,
- opiekę prawną (wytaczanie powództwa w sprawie ustalenia ojcostwa, alimentacji, uzyskanie nakazu eksmisji).

W 2008 r. na prowadzenie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** przez **Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka** wydatkowano **135.000,00 zł.**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **35.000,00 zł**
- **środki własne powiatu** **100.000,00 zł**

Mieszkania chronione

W 2008 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowały 2 mieszkania chronione tj. w Orłowie (przy Domu Dziecka w Jaksicach) i w Gniewkowie (przy Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu).

W Gniewkowie przebywał 1 wychowanek – wynagrodzenie pedagoga sprawującego nadzór nad wychowankiem – **7.921,61 zł.** Mieszkanie chronione w Orłowie funkcjonowało w okresie od 1 stycznia do 30 września 2008 r. – wydatki związane z nadzorem nad wychowankami wyniosły – **29.001,17 zł.**

Od 1 października 2008 r. mieszkanie nie funkcjonuje z powodu braku osób pozytywnie zakwalifikowanych, spełniających odpowiednie warunki.

Funkcjonowanie mieszkań finansowane było **środkami własnymi powiatu** w kwocie **36.922,78 zł.**

IV.12.7 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

1 lipca 2008 r. przy Domu Dziecka w Jaksicach rozpoczął działalność **Ośrodek Opiekuńczo – Adopcyjny**. Zatrudnione są w nim 2 osoby na 1,5 etatu. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych w nim pracowników **31.977,70 zł.**

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.12.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

IV.12.9 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz środki funduszu socjalnego dla nauczycieli – emerytów i rencistów tych placówek.

W okresie sprawozdawczym ze **środków własnych powiatu** udzielono **15 zapomóg** na łączną kwotę **4.500,00 zł** oraz wypłacono **świadczenia z funduszu socjalnego** na łączną kwotę **18.000,00 zł.**

IV.13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

IV. 13.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Powiat przekazał dotację (środki własne Powiatu) - 10% poniesionych kosztów - na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i Kruszwicy w kwocie **93.426,00 zł.**

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych

do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Realizacja zadań odbywa się poprzez:

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

IV.13.2 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W skład Zespołu zostało powołanych **18 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 3 doradców zawodowych, sekretarz, 3 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.**

W Zespole przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło **3,71** , natomiast średnie miesięczne **2.341,38 zł.**

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

- **4.457 orzeczeń**, w tym:

1. Dzieci i młodzież do 16 –tego roku życia:

- **924** orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **86** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **2** orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

2. Osoby po 16 roku życia:

- **3.327** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **67** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **51** orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

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

- **362** legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń,

- **1.033** legitymacji dla osób po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń,
- **94** legitymacji na podstawie ważnych orzeczeń wydanych przez organy rentowe (KIZ, ZUS, KRUS, MON, MSWiA).

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.977	115.662,73	98,88
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.850	7.849,37	99,99
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.288	19.661,40	92,36
5.	Składki na Fundusz Pracy	3.071	2.663,66	86,74
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	67.500	51.219,00	75,88
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	7.114,96	52,70
8.	Zakup energii	5.600	4.137,12	73,88
9.	Zakup usług remontowych	2.600	756,33	29,09
10.	Zakup usług pozostałych	142.860	84.107,32	58,87
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	2.000	1.483,10	74,16
12.	Podróże służbowe krajowe	500	121,70	24,34
13.	Odpisy na ZFŚS	3.492	3.492,00	100,00
14.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.500	1.126,67	75,11
15.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	1.500	1.471,48	98,10
16.	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	4.000	3.013,40	75,34
OGÓŁEM		394.738	303.880,24	76,98

Poniesione wydatki finansowane były:

- **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania z zakresu **administracji rządowej**
w kwocie **300.866,84 zł**
- **środkami własnymi powiatu** **3.013,40 zł.**

IV. 13.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na plan **95.862,00 zł** wydatkowano **85.163,35 zł**

z tego:

- wynagrodzenia 57.063,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.436,64 zł
(zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia,
zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych
- wydatki na zakupy inwestycyjne 3.663,00 zł
(zakup sprzętu komputerowego)

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

IV. 13.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2008 r. zarejestrowanych było ogółem **12.614** osób bezrobotnych, w tym **7.734** kobiet.

W omawianym okresie (na wniosek bezrobotnych) wydano **33.177** zaświadczeń dotyczących zarejestrowania, pobierania lub niepobierania świadczeń z Urzędu, w celu przedłożenia ich w opiece społecznej. Ponadto wydano **29.084** decyzje oraz **1.128** zaświadczeń do kapitału początkowego lub w celu uzyskania renty.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy wpłynęło **5.801** ofert pracy, z czego na prace subsydiowane **3.849**. Pracę podjęło **7.820** osób, w tym prace nie subsydiowane **5.469** osób.

Limit środków z algorytmu na rok 2008 otrzymanych z Funduszu Pracy wyniósł **14.269.200,00 zł**. Urząd mając na celu aktywizację zawodową większej grupy bezrobotnych opracował dodatkowe programy, w wyniku których pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy **-1.402.700,00 zł** i z Europejskiego Funduszu Społecznego – **9.626.800,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w przeliczeniu na etaty wynosił **108**, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **1.746,80 zł**.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3.600	2.529,80	70,27
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.434.746	2.431.266,75	99,86
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.701	162.608,32	99,94
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	389.560	373.926,90	95,99
5.	Składki na Fundusz Pracy	62.870	60.571,48	96,34
6.	Wpłaty na PFRON	3.736	3.736,00	100,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500,00	100,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	39.014	39.013,57	100,00
9.	Zakup energii	60.000	57.570,28	95,95
10.	Zakup usług remontowych	5.000	4.906,65	98,13
11.	Zakup usług zdrowotnych	2.645	1.549,30	58,57
12.	Zakup usług pozostałych	46.256	46.251,32	99,99
13.	Oplaty z tyt.zak.usług telekom.telef. komórk.	3.000	2.854,20	95,14
14.	Podróże służbowe krajowe	1.200	960,41	80,03
15.	Odpisy na ZFŚS	91.300	91.300,00	100,00
16.	Podatek od nieruchomości	10.000	8.547,75	85,48
17.	Oplaty na rzecz budżetów jst	2.000	1.505,70	75,29
18.	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2.750	2.730,00	99,27
19.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	244	244,00	100,00
20.	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budż.	45.000	44.771,80	99,49
OGÓŁEM		3.368.122	3.339.344,23	99,15

Analizując:

- na **wynagrodzenia z pochodnymi** wydatkowano kwotę **3.028.373,45 zł**

z czego:

• wynagrodzenia ze stosunku pracy	2.285.556,12 zł
• nagrody jubileuszowe	55.222,88 zł
• ekwiwalent za urlop	7.130,95 zł
• odprawy emerytalno – rentowe	83.356,80 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.608,32 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	373.926,90 zł
• składki na Fundusz Pracy	60.571,48 zł

co stanowi **90,69%** wydatków ogółem,

- **pozostałe wydatki rzeczowe** to kwota **266.198,98 zł**

z czego m.in.:

• energia ciepła i elektryczna	54.230,69 zł
• gaz i woda	3.339,59 zł
• podatek od nieruchomości	8.547,75 zł
• materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, itp.	39.257,57 zł
• przeglądy techniczne samoch. sł., sprzętu przeciwpożarowego, opłata za monitoring, ochrona obiektu	46.251,32 zł
• szkolenia	2.730,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	2.854,20 zł
• usługi zdrowotne	1.549,30 zł
• odpis na ZFŚS	91.300,00 zł
• opłata roczna za zarząd gruntami	1.505,70 zł
• delegacje służbowe	960,41 zł
• pozostałe	13.672,45 zł

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** kwota **44.771,80 zł**

(wyposażenie pomieszczeń biurowych, w związku ze zmianą siedziby
Powiatowego Urzędu Pracy).

Źródła finansowania:

- środki **własne powiatu** **2.042.544,23 zł,**

- środki z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczenie zdrowotne **1.296.800,00 zł.**

IV. 13.5 Pozostała działalność

W 2008 r. Powiat Inowrocławski rozpoczął realizację dwóch projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt „**Podróż w usamodzielnienie**” – w projekcie tym uczestniczyło 10 usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze z naszego powiatu. W ramach programu otrzymali oni możliwość uczestnictwa w warsztatach zawodowych i edukacyjnych, obejmujących wspieranie zdolności do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe, zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu przygotowanie zawodowe oraz poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy.

Na realizację projektu w 2008 r. wykorzystano dotację rozwojową

w kwocie **123.650,77 zł.**

oraz wkład własny wniesiony do projektu w formie świadczeń wypłacanych usamodzielnianym wychowankom na kontynuowanie nauki wyniósł **13.845,00 zł.**

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt „**Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009**” – do projektu przystąpiło 136 uczniów z 8 szkół Powiatu Inowrocławskiego.

W okresie sprawozdawczym przekazano Beneficjentowi – Powiatowi Toruńskiemu wkład własny **15.057,00 zł**, zakupiono akcesoria komputerowe i materiały biurowe, poniesiono wydatki rzeczowe dla uczniów biorących udział w projekcie oraz poniesiono wydatki związane z obsługą projektu na łączną kwotę **8.534,16 zł.** Realizując projekt otrzymano nowoczesne materiały dydaktyczne za kwotę **48.856,00 zł.**

W związku z opóźnieniami w przeprowadzaniu szkoleń uczniów (spowodowanymi koniecznością przeprowadzenia przetargów na wybór firm szkolących) niewykorzystane środki projektu w kwocie **56.794,84 zł** zasilą budżet w 2009 r.

IV.14 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IV.14.1 Biblioteki

Ze środków własnych powiatu przekazano dotację celową dla Miasta Inowrocław w kwocie 110.000,- zł, z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru i wynagrodzenie 1 etatu bibliotekarza w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, która jednocześnie pełni rolę Biblioteki Powiatowej.

IV.14.2 Muzea

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

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

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

Z budżetu Powiatu w 2008 r. na działalność Muzeum udzielono dotacji w łącznej kwocie 581.679,50 zł, tj. 86,17% wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty dofinansowano:

• dotacją podmiotową – bieżącą działalność Muzeum	550.000,00 zł,
tj. 100% wielkości planowanej	

• dotacjami na inwestycje w łącznej kwocie	31.679,50 zł,
--	---------------

z czego:

- wykonanie ogrodzenia siedziby Muzeum im. Jana Kasprówicza

w Inowrocławiu

25.000,00 zł

- aktualizacja dokumentacji przebudowy piwnic

6.679,50 zł.

(prace kontynuowane będą w 2009 r.)

IV.14.3 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę **110.300,00 zł** natomiast wydatkowano **104.887,25 zł** tj. **95,09%** planu (środki własne powiatu) z czego:

- **udzielono dotacji** dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **40.000,00 zł** w ramach prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych:
 - dofinansowano prace związane z wymianą stolarki okiennej w budynku „Sokolnia” w Inowrocławiu 10.000,00 zł
 - dofinansowano opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich Kaplicy „Piłat”, należącej do Zespołu Kalwarii Pakoskiej 10.000,00 zł
 - dofinansowano prace związane z wymianą podłogi w Kościele p.w. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Rojewie 10.000,00 zł
 - dofinansowano zakup taśmy miedzianej w celu przeprowadzenia prac polegających na częściowym pokryciu wieży Kościoła p.w. Zwiastowania N.M.P. w Inowrocławiu 10.000,00 zł
- **udzielono dotacji** dla stowarzyszeń na łączną kwotę **23.737,60 zł** z tego dla:
 - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu – dofinansowanie amatorskiej grupy taneczno – teatralnej 5.230,00 zł
 - Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy – dofinansowanie 25 – lecia Kręgu Seniorów ZHP im. Zawiszy Czarnego – monografia 1.187,60 zł
 - Kujawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Inowrocławiu – dofinansowanie organizacji XI Dziecięcego Konkursu Poetyckiego „Mój Świat”, XII Inowrocławskich Spotkań Poetyckich, X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Kujawską Lirę”, VII Turnieju Akustycznej Muzyki „TAM 2008” 9.353,00 zł
 - Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z/s w Inowrocławiu – prezentacja tradycji lokalnych na forum międzynarodowym i ogólnopolskim 3.000,00 zł
 - Towarzystwa Pomocy im. Św. Alberta Koło Inowrocławskie – promocja prac i mecenat nad artystą rzeźbiarzem Włodzimierzem Kutnerem 1.167,00 zł

- Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy – organizacja cyklu imprez upowszechnieniowych „Notes Kulturalny” 800,00 zł
- Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław – promowanie powiatu i regionu kujawskiego 3.000,00 zł
- dokonano zakupów nagród i pucharów dla uczestników imprez, konkursów i festynów kulturalnych, na łączną kwotę 29.872,66 zł
- dofinansowano przejazdu transportu uczestników imprez i konkursów kulturalnych 11.276,99 zł

IV.15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IV.15.1 Obiekty sportowe

W 2008 r. Powiat Inowrocławski przystąpił do rządowo – samorządowego programu budowy kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik – 2012”, który ma na celu szerokie udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu i wiąże się z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych, przeznaczonych do masowego użytku, zarządzanych przez samorządy. W ramach projektu „Moje Boisko Orlik – 2012” powstał kompleks dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią na podbudowie dynamicznej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, budynek sanitarno - szatniowy.

Na realizację projektu wydatkowano 1.492.719,58 zł,

z czego:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 333.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 333.000,00 zł
- środki własne Powiatu 826.719,58 zł.

IV.15.2 Instytucje kultury fizycznej

Zakładowi budżetowemu pn. **Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy**, w skład którego wchodziła Hala Widowiskowo – Sportowa, internat i baza noclegowa, udzielono dotacji w łącznej kwocie 300.781,97 zł tj. 75,01% planowanych dotacji.

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- **dotacją podmiotową utrzymanie internatu** **80.250,00 zł (66,71% planu)**
- **dotacją przedmiotową utrzymanie Hali Widowiskowo – Sportowej i bazy noclegowej** **204.596,97 zł (78,48% planu)**
- **dotacją celową na dofinansowanie inwestycji** **15.935,00 zł (79,68% planu)**

Z dniem 1 września 2008 r. nastąpiła reorganizacja PMOSiR w Kruszwicy, w wyniku której likwidacji uległ internat wraz z bazą noclegową.

Pomieszczenia internatu przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych przez zakład wydatków zawiera rozdział VI.

IV.15.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **222.594,73 zł tj. 96,80%** wielkości planowanej z czego :

- **udzielono dotacji celowych** **114.952,00 zł**
dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Słowak” w Kruszwicy – dofinansowanie organizacji I Memoriału im. Pawła Cieślaka – Międzyszkolnego Turnieju Koszykówki **672,00 zł**
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych w Janikowie Mistrzostwa Polski Narciarzy Wodnych Amatorów do lat 15 - stu **20.000,00 zł**
 - Klubu Wioślarskiego „Gopło” w Kruszwicy – dofinansowanie organizacji: Centralnych Regat Otwarcia Sezonu Juniorów w Wioślarstwie i eliminacji Regat Krajów Wyszehradzkich, Międzynarodowych Akademickich Mistrzostw Polski w Wioślarstwie oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 22 **22.000,00 zł**
 - Aeroklubu Kujawskiego – dofinansowanie 52 Spadochronowych Mistrzostw Polski oraz Święta Latawca **3.750,00 zł**
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jadwiga” w Inowrocławiu – dofinansowanie organizacji letniego obozu rekreacyjno – sportowego w Ustce, letniego obozu sportowego w Gozdawie, Ogólnopolskiego Turnieju Młodziczek, Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Juniorek, Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Młodziczek, Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Juniorek **31.070,00 zł**

- Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarząd Rejonowy w Inowrocławiu – Sport Zdrowiem – Krew Życiem – cykl imprez sportowo – rekreacyjnych 1.910,00 zł
- Kruszwickiego Stowarzyszenia Ludowego – Zespoły Sportowe w Kruszwicy – organizacja obozu letniego 3.900,00 zł
- Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego – dofinansowanie organizacji I Sportowego Turnieju Drużyn Harcerskich, VI Harcerskiego Biegu Niepodległościowego – Miejsca Pamięci Narodowej, IV Mikołajkowej Spartakiady Zuchowej 4.800,00 zł
- Klubu Sportowego „CUIAWIA” w Inowrocławiu – dofinansowanie zadania pn. „Rozwijanie zainteresowań grą w piłkę nożną poprzez organizowanie obozów dochodzeniowych” oraz „Rozwijanie zainteresowań grą w piłkę nożną poprzez organizowanie turniejów dzikich drużyn” 4.500,00 zł
- Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz” w Inowrocławiu - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich, udział drużyny klubu w ogólnopolskim turnieju kadetów 4.850,00 zł
- Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej – organizacja obozu sportowo – rekreacyjno – turystycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „Zdrowe, bezpieczne, kulturalne, sportowe i wesołe wakacje – Mileno 2008” 3.000,00 zł
- Inowrocławskiego Klubu Tenisa Stołowego „Noteć” – rozwój tenisa stołowego w Powiecie Inowrocławskim 5.800,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Słowak” w Kruszwicy – organizacja obozu sportowo – rekreacyjnego 4.000,00 zł
- Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Karate” – dofinansowanie organizacji obozu sportowego oraz Mikołajkowego Turnieju Karate Dzieci o Mistrzostwo Powiatu Inowrocławskiego 4.700,00 zł
- **zakupiono** nagrody dla uczestników zawodów i imprez sportowych **41.113,06 zł**
- **opłacono** koszty transportu uczestników imprez i rozgrywek sportowych oraz wypłacono wynagrodzenia sędziom rozgrywek **66.529,67 zł**

Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.15.4 Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na dodatkowe zajęcia sportowo – rekreacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych – SKS – y i kółka zainteresowań wydatkowano kwotę **69.384,54 zł.**

Źródło finansowania - Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów.



ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2008 uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **13.137.003,64 zł**, co stanowi **10,94%** ogółem budżetu.

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

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 7 str. 129, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8 str. 131



Wykonanie budżetu za 2008 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
ustawami - dochody

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2008 kol. 3	wykonanie za rok 2008 kol. 4	% wykonania kol. 5
	Dochody razem	13 212 586,00	13 137 003,64	99,43
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 212 586,00	13 137 003,64	99,43
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	64 999,99	100,00
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	64 999,99	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	64 999,99	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	592 755,00	579 941,25	97,84
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 755,00	579 941,25	97,84
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 292,00	137 478,25	91,47
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 463,00	442 463,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	621 275,00	620 128,92	99,82
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	47 480,22	98,92
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	47 480,22	98,92
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	533 275,00	532 648,70	99,88
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 275,00	532 648,70	99,88
Dział 750	Administracja publiczna	678 646,00	678 645,20	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	620 033,00	620 033,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 033,00	620 033,00	100,00
Rozdz.75045	Komisje poborowe	58 613,00	58 612,20	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 613,00	58 612,20	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 883 206,00	6 879 778,63	99,95
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 883 206,00	6 879 778,63	99,95
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 978 206,00	5 974 778,64	99,94
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 000,00	904 999,99	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 638 454,00	3 638 242,81	99,99
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 638 454,00	3 638 242,81	99,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 638 454,00	3 638 242,81	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	404 250,00	374 400,00	92,62
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	383 750,00	353 900,00	92,22
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 650,00	353 900,00	93,22
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00		0,00
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 500,00	20 500,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00	20 500,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 000,00	300 866,84	91,45
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	329 000,00	300 866,84	91,45
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00	300 866,84	91,45

wz. Starosty
Stawomir Szeliga
WICESTAROSTA

Wykonanie budżetu za 2008 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	13 212 586	13 137 003,64	99,43
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 212 586	13 137 003,64	99,43
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000	64 999,99	100,00
<i>Rozdz.01005</i>	<i>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>65 000</i>	<i>64 999,99</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000	64 999,99	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	592 755	579 941,25	97,84
<i>Rozdz.70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>592 755</i>	<i>579 941,25</i>	<i>97,84</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 290	47 476,25	81,45
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 002	90 002,00	97,83
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	442 463	442 463,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	621 275	620 128,92	99,82
<i>Rozdz.71013</i>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00
<i>Rozdz.71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>48 000</i>	<i>47 480,22</i>	<i>98,92</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000	46 940,22	99,87
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	540,00	54,00
<i>Rozdz.71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>533 275</i>	<i>532 648,70</i>	<i>99,88</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 363	64 363,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 437	315 437,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550	20 549,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 415	67 109,68	99,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213	10 103,44	98,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560	5 560,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375	18 354,18	99,89
§ 4260	Zakup energii	4 420	4 400,37	99,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 497,60	99,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	53	53,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 330	7 251,19	98,92
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950	894,28	94,13
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	1 329,98	98,52
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 820	7 820,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224	224,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	715	713,18	99,75
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 988,50	99,84

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 750	Administracja publiczna	678 646	678 645,20	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	620 033	620 033,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 385	453 385,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 959	27 959,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 938	76 938,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 155	11 155,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 596	48 596,00	100,00
Rozdz.75045	Komisje poborowe	58 613	58 612,20	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 110	11 110,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949	949,39	100,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,25	98,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 790	16 790,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 614	15 613,69	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 599	6 598,20	99,99
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	293	293,32	100,11
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 994	1 994,30	100,02
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 202	5 202,05	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 883 206	6 879 778,63	99,95
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 883 206	6 879 778,63	99,95
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 731	267 727,44	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 886	18 885,72	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 822	49 462,35	93,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836	2 835,91	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 892 587	3 892 587,00	100,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	461 309	461 308,76	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 857	287 856,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 653	10 653,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723	1 723,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	209 397	209 396,37	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 979	442 979,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	102 459	102 406,18	99,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 703	25 702,44	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	28 858	28 857,10	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 033	91 030,48	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 371	2 370,12	99,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 379	3 379,00	100,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 957	8 956,80	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 040	3 039,70	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992	2 991,80	99,99
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 440	21 440,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 205	1 204,40	99,95

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 115	25 114,25	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	5 999,12	99,99
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 874	6 872,58	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	899 999,99	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 638 454	3 638 242,81	99,99
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 638 454	3 638 242,81	99,99
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 638 454	3 638 242,81	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	404 250	374 400,00	92,62
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	383 750	353 900,00	92,22
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	379 650	353 900,00	93,22
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100	0,00	0,00
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 500	20 500,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500	20 500,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 000	300 866,84	91,45
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	329 000	300 866,84	91,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 977	115 662,73	98,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850	7 849,37	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288	19 661,40	92,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 071	2 663,66	86,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500	51 219,00	97,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 762	7 114,96	55,75
§ 4260	Zakup energii	5 600	4 137,12	73,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 600	756,33	29,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 860	84 107,32	86,83
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 483,10	74,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	121,70	24,34
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492	3 492,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 126,67	75,11
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 471,48	98,10

ROZDZIAŁ VI

DOCHODY WŁASNE I ZAKŁADY BUDŻETOWE

VI. 1. Dochody własne

W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) jednostki budżetowe:

- uzyskujące dochody z:
 1. opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 2. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
 3. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej(art. 22 ust. 1 ww. ustawy),
 - uzyskujące inne dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 22 ust. 3 ww. ustawy);
- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

W Powiecie Inowrocławskim rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie:

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

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
- Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu,
- Domu Dziecka w Jaksicach,
- Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu,
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
- Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,
- Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie,
- Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
- Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu,

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

a) CKU im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu:

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

b) CKP w Inowrocławiu:

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

c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu:

- internat:
 - odpłatność młodzieży za zakwaterowanie w internacie, zakwaterowanie osób, które nie są uczniami szkoły,
- odsetki bankowe,
- szkoła:
 - wpłaty za paliwo na naukę jazdy młodzieży szkolnej, wpłaty za kursy prawa jazdy, wpłaty za egzaminy,
- odsetki bankowe,

d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach:

- internat:
 - opłaty za zakwaterowanie młodzieży (dokonywane przez MOPS, GOPS i rodziców), wpłaty za zakwaterowanie osób, które nie są uczniami szkół,
- odsetki bankowe,
- szkoła:
 - wpłaty za paliwo na naukę jazdy młodzieży szkolnej, wpłaty za kursy prawa jazdy, wpłaty za egzaminy eksternistyczne,
- odsetki bankowe,

e) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy:

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

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

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

Zestawienie zbiorcze gospodarki finansowej prowadzonej w 2008 r. w ramach dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2008 r.		% wykonania	Struktura
		plan	wykonanie		
1	B.O.	152.444	156.775,67	102,84	X
2	Przychody ogółem	599.533	560.118,51	93,43	100,00
	z tego:				
	Zarząd Dróg Powiatowych	1.000	383,26	38,33	0,07
	Starostwo Powiatowe	11.200	6.576,24	58,72	1,17
	Placówki oświatowe i edukacyjne	448.168	368.056,38	82,12	65,71
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	109.800	162.489,73	147,99	29,01
	Domy pomocy społecznej	29.365	22.612,90	77,01	4,04
3	Koszty ogółem	731.901	581.176,68	79,41	100,00
	z tego:				
	Zarząd Dróg Powiatowych	1.000	0,00	X	X
	Starostwo Powiatowe	11.230	6.900,31	61,45	1,19
	Placówki oświatowe i edukacyjne	551.586	441.741,47	80,09	76,01
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	134.490	109.420,73	81,36	18,82
	Domy pomocy społecznej	33.595	23.114,17	68,80	3,98
4	B.Z.	20.076	135.717,50	676,02	X

VI. 2. Zakłady budżetowe

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

W Bursie przebywało **90** wychowanków średniorocznie.

Według stanu na 31.12.2008 r. zatrudnienie w przeliczeniu na etaty ukształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni	7,00
- pracownicy administracyjni	3,00
- pracownicy obsługi	9,25

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło :

- pracownicy pedagogiczni	2.719,16 zł
- pracownicy administracji	2.552,33 zł
- pracownicy obsługi	1.357,25 zł

W okresie sprawozdawczym zakład, planowane przychody w kwocie **1.085.519,00 zł** wykonał w **92,95%**, co stanowi **1.008.975,44 zł**

W omawianym okresie osiągnięto **przychody własne** w łącznej kwocie **324.436,44 zł**, co stanowi **32,16%** przychodów ogółem

z czego:

- wpływy za wynajem pomieszczeń	8.725,00 zł
- wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie	300.265,75 zł
- naliczone odsetki od konta	2.539,37 zł
- pozostałe przychody	12.906,32 zł

Na działalność zakładu Powiat Inowrocławski przekazał **dotację podmiotową**, w kwocie **684.539,00 zł**, która stanowiła **67,84%** przychodów ogółem oraz **71,22%** poniesionych kosztów.

W 2008 r. zakład poniósł koszty w wysokości **961.171,47 zł**

z czego (% kosztów ogółem):

- wynagrodzenia z narzutami	63,70% - kwota 612.234,54 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności	16,00% - kwota 153.759,43 zł,
- zakup usług (energia, remonty, poz. usługi)	13,30% - kwota 127.962,27 zł,

- pozostałe zakupy (usł. zdr., sprz. druk., akc. komp., pomocy naukowych)	0,95% - kwota 9.141,51 zł,
- zakup usług telefonicznych	0,43% - kwota 4.143,07 zł,
- odpisy na ZFŚS	3,25% - kwota 31.200,00 zł,
- umorzenie	1,34% - kwota 12.880,48 zł,
- inwestycje (dodatk. wyposażenie monitoringu)	0,63% - kwota 6.020,00 zł,
- pozostałe koszty	0,40% - kwota 3.830,17 zł,

Zakład zakończył rok 2008 **zyskiem** w kwocie **47.803,97 zł**.

VI. 2. 2. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy

W skład PMOSiR wchodziła hala widowiskowo – sportowa, baza noclegowa i internat. Baza noclegowa i internat funkcjonowały do 31 sierpnia 2008 r.

Zakład budżetowy świadczył usługi żywieniowe i noclegowe oraz wynajmował sale hali widowiskowo – sportowej.

Hala widowiskowo – sportowa jest w **50%** własnością Gminy Kruszwica, która zgodnie z zawartym porozumieniem solidarnie partycypuje w kosztach utrzymania.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło **14,00**:

- pracownicy pedagogiczni	2,38
- pracownicy administracyjni	2,75
- pracownicy obsługi	8,87

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło:

- pracownicy pedagogiczni	1.946,16 zł
- pracownicy administracyjni	2.863,61 zł
- pracownicy obsługi	1.498,16 zł

W okresie swej działalności zakład wykonał planowane przychody w **94,39%**, co stanowi **737.539,93 zł**

W omawianym okresie osiągnął **przychody własne** w łącznej kwocie **452.692,96 zł**, co stanowi **61,38%** przychodów ogółem, z czego:

- wpływy za wynajem pomieszczeń	12.186,17 zł
- wpływy z usług	362.681,26 zł
- naliczone odsetki	5.473,57 zł
- pozostałe przychody	72.351,96 zł

Na działalność zakładu Powiat Inowrocławski przekazał **dotację podmiotową** na utrzymanie internatu w kwocie **80.250,00 zł**, **dotację przedmiotową** na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej i bazy noclegowej w kwocie **204.596,97 zł**.

Wpływy za **usługi żywieniowe** wyniosły **123.034,64 zł**. Wydano **5.336** śniadań, **5.640** obiadów oraz **4.479** kolacji. W ciągu roku szkolnego z usług stołówki korzystali również uczniowie z okolicznych szkół (ZSP, Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1), którzy są podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym przygotowano w tym celu **10.491** obiadów.

Przychody z **bazy noclegowej** wyniosły **119.226,14 zł**. Z noclegów korzystały grupy zorganizowane, szczególnie sportowców, a także osoby indywidualne. Łączna ilość sprzedanych noclegów wynosi **4.033**.

Przychody za pobyt uczniów w **internacie** wynosiły **3.303,75 zł**. Przebywało w nim 10 osób.

Z **hali widowiskowo – sportowej** przychody osiąga się z wynajmu sal na prowadzenie zajęć w ramach zajęć z kultury fizycznej dla uczniów z ZSP (600 osób), LO (20 osób), Gimnazjum nr 1 (500 osób), Szkoła Podstawowa nr 1 (300 osób). Wysokość przychodów z tej działalności to kwota **117.116,73 zł**. Z hali korzystały także miejscowe kluby sportowe (Klub Wioślarski „Gopło” Kruszwica, Koszykarski Klub Kruszwica, LZS Kruszwica), zakłady pracy oraz osoby prywatne.

Pozostałe przychody to odsetki bankowe w kwocie **5.473,57 zł**, amortyzacja środków trwałych **72.326,16 zł** oraz pozostałe przychody – **12.211,97 zł**.

W 2008 r. zakład poniósł koszty w wysokości **755.163,18 zł**

z czego (% kosztów ogółem):

- wynagrodzenia z narzutami	53,80% - kwota 406.264,70 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, żywności	10,87% - kwota 82.123,72 zł,
- zakup usług (energia, remonty, poz. usługi)	21,05% - kwota 158.986,67 zł,
- pozostałe zakupy (usł. zdr., sprz. druk., akc. komp., pomocy naukowych)	0,51% - kwota 3.844,73 zł,
- zakup usług telefonicznych	0,19% - kwota 1.436,43 zł,
- odpisy na ZFŚS	1,97% - kwota 14.819,00 zł,

- pozostałe koszty 0,82% - kwota 6.199,63 zł,
- inwestycje 1,21% - kwota 9.162,14 zł,
- umorzenie 9,58% - kwota 72.326,16 zł,

Zakład zakończył rok 2008 **stratą** w kwocie **17.623,25 zł**.

Zestawienie zbiorcze gospodarki finansowej prowadzonej w 2008 r. w ramach zakładów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2008 r.		% wykonania	Struktura
		plan	wykonanie		
1	B.O.	0	52.785,73	x	x
2	Przychody ogółem	1.866.859	1.746.515,37	93,55	100,00
	z tego:				
	Bursa Szkolna nr 1	1.085.519	1.008.975,44	92,95	57,77
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	781.340	737.539,93	94,39	42,23
3	Koszty ogółem	1.866.859	1.716.334,65	91,94	100,00
	z tego:				
	Bursa Szkolna nr 1	1.085.519	961.171,47	88,54	56,00
	Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	781.340	755.163,18	96,65	44,00
4	Wynik finansowy (zysk/strata)	x	30.180,72	x	x
5	B.Z.	0	82.966,45	x	x



ROZDZIAŁ VII

ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU

Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w roku budżetowym 2008 przeprowadziło łącznie **132** kontrole, w tym:

- **3** kontrole kompleksowe,
- **29** kontroli problemowych
- **6** kontroli doraźnych
- **94** kontroli dotacji udzielonych przez Powiat Inowrocławski w 2007 r.

Kontroli poddano średnio **31,46%** wydatków rzeczowych budżetu Powiatu Inowrocławskiego (średnio **6,73%** łącznych wydatków budżetu Powiatu).

I. Kontrole doraźne

Kontrole doraźne zostały przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (w tym zakończenie kontroli rozpoczętych w IV kwartale 2007 r.) oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

II. Kontrole problemowe

Przeprowadzono kontrole problemowe w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz wydatkowania środków publicznych (zgodnie z art. 187 ust.3 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) w następujących jednostkach:

- 1) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
- 3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu,
- 4) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu,
- 5) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu,
- 6) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu,
- 7) Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,

- 8) Bursie Szkolnej nr 1 Zakład Budżetowy w Inowrocławiu,
- 9) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
- 10) Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Sportu i Rekreacji Zakład Budżetowy w Kruszwicy,
- 11) Domu Dziecka w Jaksicach,
- 12) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
- 13) Starostwie Powiatowe w Inowrocławiu,
- 14) Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu,
- 15) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
- 16) Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie,
- 17) Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu,
- 18) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu,
- 19) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu,
- 20) Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie,
- 21) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach,
- 22) Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,
- 23) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu,
- 24) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy,
- 25) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
- 26) Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu,
- 27) Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy,
- 28) II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu,
- 29) Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

III. Kontrole kompleksowe

W roku 2008 kontrole pełne zostały przeprowadzone w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego:

- 1) III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
- 2) I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
- 3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.

IV. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne (94 kontroli) objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 121 dotacji udzielonych w 2007 roku z budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje udzielone organizacjom pozarządowym, dotacje z zakresu ochrony zdrowia, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzonych w kościołach oraz dotacje udzielone jednostkom na bieżącą działalność i szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.



ROZDZIAŁ VIII

FUNDUSZE

VIII. 1 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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

Wykonanie przychodów i kosztów za 2008 r. przedstawia się następująco:

1. Środki obrotowe na początek roku 826.658,12 zł

w tym:

środki pieniężne	+ 789.046,47 zł
należności	+ 76.911,93 zł
zobowiązania	- 39.300,28 zł

2. Przychody (plan 900.000,- zł) 754.632,45 zł

z czego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	45.089,33 zł
- pozostałe wpływy - opłaty za przygotowania materiałów i przyjęcia operatów do zasobu geodezyjnego, opłaty za udzielanie informacji odnośnie danych ewidencji gruntów, wpływy za wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego oraz wypisu z rejestru gruntów	709.543,12 zł

(poz.1+2) Ogółem przychody 1.581.290,57 zł

3. Koszty ogółem (plan 1.601.100,- zł) 723.389,57 zł

z czego m. in.:

- odprowadzenie 20% środków od przychodu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	160.531,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. i mat. biurowych, płyt meblowych, wykładziny i paneli, niszczarki, pieczętek, telefonów)	32.685,52 zł

- zakup usług pozostałych (wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej I i II klasy, konwersja danych, montaż drzwi i rolet, itp.)	250.190,85 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek, ekspertyzę światłokopiarek, naprawa monitora, drukarki, itp.)	10.620,10 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.731,38 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.981,72 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód Volkswagen Passat, zestawy komputerowe, notebook, drukarki, skaner, ploter, serwer)	234.005,38 zł
- pozostałe koszty	8.643,12 zł

(poz. 1+2- 3) Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r. 857.901,00 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	+ 881.217,73 zł
- należności (omówiono w rozdziale II)	+ 28.829,81 zł
- zobowiązania niewymagalne (termin odprowadzenia kwartalnego naliczenia 20% od środków od przychodu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu)	- 52.146,54 zł

VIII. 2 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie planu przychodów i kosztów za 2008 r. przedstawia się następująco:

1. Środki obrotowe na początek roku **239.915,59 zł**

2. Przychody (plan 1.300.000,- zł) **1.610.789,96 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu kar 1.397,00 zł,
- przelewy redystrybucyjne 1.609.392,96 zł,

(poz.1+2) Ogółem przychody **1.850.705,55 zł**

3. Koszty (plan 1.460.000,- zł) **1.342.732,19 zł**

– dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (plan 127.800,- zł) **123.417,68 zł**

- edukacja ekologiczna 48.150,00 zł
 - Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy* 38.150,00 zł
 - Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie* 10.000,00 zł
- akcja „sprzątanie świata” oraz zbieranie odpadów 22.632,00 zł
- rozbiórka i utylizacja zakładowej stacji paliw
 - w KP PSP w Inowrocławiu 20.000,00 zł
- zarybienie akwenu wodnego tzw. „Kozłówka” w Inowrocławiu 1.650,00 zł
- zakup środków neutralizujących oraz ograniczania substancji szkodliwych do atmosfery dla KP PSP w Inowrocławiu 29.985,68 zł
- dofinansowanie kosztów organizacji konferencji naukowej pt. „Postępy w mikrobiologii i higienie środowiska” organizowanej przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy 1.000,00 zł

– dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 100.000,- zł)	
konserwacja urządzeń melioracyjnych	100.000,00 zł
• Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	23.909,00 zł
• Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	23.085,00 zł
• Gminna Spółka Wodna w Rojewie	16.952,00 zł
• Miejska Spółka Wodna w Inowrocławiu	7.319,00 zł
• Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	14.719,00 zł
• Gminna Spółka Wodna w Janikowie	2.996,00 zł
• Gminna Spółka Wodna w Pakości	11.020,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (plan 69.000,- zł)	
	66.783,55 zł
• prenumerata prasy	2.055,00 zł
• edukacja ekologiczna	5.923,55 zł
<i>Dom Dziecka w Jaksicach</i>	1.393,00 zł
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu</i>	1.244,62 zł
<i>ZSP w Kobylnikach</i>	1.287,44 zł
<i>ZSP nr 1 w Inowrocławiu</i>	1.998,49 zł
• zakup drzewek do nasadzeń w miejsce wyciętych drzew w ramach warunków wynikających z decyzji	58.805,00 zł
– zakup usług pozostałych (plan 23.200,- zł)	
	14.829,06 zł
• utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych	3.297,21 zł
<i>ZSP im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu</i>	556,94 zł
<i>ZSP im. K. Wielkiego w Kruszwicy</i>	1.059,30 zł
<i>ZSP nr 3 w Inowrocławiu</i>	1.680,97 zł
• aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki odpadami dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	11.500,00 zł
• opłaty bankowe	31,85 zł
– wydatki inwestycyjne funduszy celowych (plan 950.400,- zł)	
	850.335,54 zł
• termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy Roosevelta	280.335,54 zł

• termomodernizacja ZSP im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	300.000,00 zł
• wymiana stolarki okiennej w budynku ZSP nr 4 w Inowrocławiu	270.000,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne (plan 9.600,- zł) (zakup 2 zestawów komputerowych)	7.366,36 zł
– dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (plan 180.000,- zł) (termomodernizacja budynków diagnostyki i obsługi Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu)	180.000,00 zł
(poz.1+2-3)	
<u>Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r.</u>	<u>507.973,36 zł</u>

VIII.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jedynym źródłem finansowania polityki społecznej w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego realizowane są zadania wynikające z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123 poz.776 z późn. zm.).

Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządów powiatowych wg wzoru algorytmu, który w drodze rozporządzenia określa Rada Ministrów (Rozp. RM z dnia 13.05.2003 r. Dz. U. Nr 88, poz. 808).

Rada Powiatu uchwałą Nr XVI/159/2008 z dnia 27 marca 2008 r. z późn. zm., określiła zadania i wysokość środków z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w ramach zadań ustawowych udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w niżej wymienionych formach:

- na podstawie **art. 12** ww. ustawy częściowo **umorzono** pożyczki udzielone na rozpoczęcie działalności gospodarczej
3 osobom w kwocie **61.443,- zł**
- na podstawie **art. 12 a** ww. ustawy **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej 6 osobom niepełnosprawnym w wysokości **199.898,- zł**
- na podstawie **art. 26 e** ww. ustawy **zwrócono** koszty wyposażenia stanowisk pracy dla 10 osób niepełnosprawnych w kwocie **371.876,- zł**
- na podstawie **art. 26 f** ww. ustawy **dofinansowano** koszty wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla 9 osób niepełnosprawnych w wysokości **37.027,- zł**
- na podstawie **art.35 ust. 1, pkt. 7 lit.a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla 982 osób w wysokości **655.094,- zł**

- na podstawie **art.35 a ust. 1, pkt. 7 lit. b** ww. ustawy
udzielono dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki
dla **2.117** osób niepełnosprawnych w wysokości **84.609,- zł**
- na podstawie **art.35 a ust.1, pkt. 7 lit.c** ww. ustawy
dofinansowano koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze **576** osobom w kwocie **780.628,- zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d** ww. ustawy
dofinansowano likwidację barier architektonicznych i technicznych
dla **236** osób niepełnosprawnych w kwocie **844.683,- zł**
- na podstawie **art.35 a ust.1, pkt.8** ww. ustawy
dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej
w kwocie **804.840,- zł**
- na podstawie **art.38 i 40** ww. ustawy **sfinansowano**
szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
dla **11** osób w kwocie **19.000,- zł**



ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r. stwierdza, że wykonanie budżetu pomimo pewnych trudności przebiegało prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym rozpoczął funkcjonowanie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy i Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy przy Domu Dziecka w Jaksicach. Oddano do użytku boisko sportowe zlokalizowane przy ZSP nr 1 w Inowrocławiu, realizowane w ramach rządowo – samorządowego programu budowy kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik – 2012” oraz rozpoczęto budowę sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu.

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano o 22% więcej środków, niż w roku poprzednim. Dokonując przebudowy dróg, po raz pierwszy zastosowano metodę powierzchniowego utrwalania. Metodą tą przebudowano 10.405 metrów dróg powiatowych. W ramach restrukturyzacji Zarządu Dróg Powiatowych kontynuowano doposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny.

W 2008 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Podróż w usamodzielnienie” oraz „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”.

W omawianym okresie na standaryzację domów dziecka wydatkowano 232 tys. zł, a na standaryzację domów pomocy społecznej 1.941 tys. zł.

W roku 2008 Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu osiągnął wymagany standard świadczonych usług, na który 26 lutego 2009 r. otrzymał decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Kolejny rok z budżetu Powiatu udzielono Szpitalowi Powiatowemu w Inowrocławiu dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Przekazana została dotacja w wysokości 563 tys. zł (zakupiono 12 szt. kardiomonitorów ze stacją centralnego monitorowania, 40 pomp infuzyjnych, laser neodymowy, stół operacyjny i aparat do znieczulania).

We wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu została wdrożona podwyżka wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego Nr XIII/134/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r.

Wysoka Rada, 2008 r. został zamknięty nadwyżką budżetową, w wysokości 6.527 tys. zł, jest to wynik operatywności i racjonalnej gospodarki finansowej Zarządu Powiatu. Pozwala to w roku bieżącym zaciągnąć zobowiązania na realizację nowych, strategicznych dla Powiatu zadań – głównie na poprawę dróg na terenie naszego Powiatu.

Biorąc pod uwagę przedstawioną realizację budżetu oraz osiągnięte rezultaty Zarząd Powiatu wnosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania i prosi o udzielenie absolutorium.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

INFORMACJA

O STANIE MAJĄTKU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 r.

1. Majątek publiczny

1.1 Informacja o mieniu komunalnym

1999 r.

W 1999 R. NIE PRZEJĘTO MAJĄTKU DECYZJĄ WOJEWODY KUJAWSKO -POMORSKIEGO

2000 r.

L.p	Nazwa jednostki	Grunty	Budynki i lokale	Budowle	Ruchomości inne środki trwałe	Pozostałe mienie	Razem	Data decyzji
1	Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	167 454,00	505 721,00	82 538,00	176 682,00	208 379,17	1 140 774,17	01.01.2000 r.
2	Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu	43 575,00	378 567,70		18 919,60	109 128,07	550 190,37	14.03.2000 r.
3	Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Inowrocławiu I-etap	75 570,00	82 250,00		147 498,09	138 757,00	444 075,09	14.03.2000 r.
4	Dom Dziecka w Inowrocławiu	110 733,00	2 281 450,00	16 348,28	38 632,85	128 656,18	2 575 820,31	12.04.2000 r.
5	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	409 965,00	229 435,64	72 854,92	161 260,77	101 393,83	974 910,16	19.05.2002 r.
6	Dom Dziecka w Gniewkowie	90 657,00	48 530,00 230 244,34	10 249,17		59 060,37	438 740,88	05.05.2000 r.
7	Zespół Szkół CKR w Kościelecu I-etap	706 580,00	661 491,71 5 438 907,57	95 654,30	393 787,06	572 178,03	7 868 598,67	06.07.2000 r.
8	Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach I-etap				357 558,31	155 503,06	513 061,37	01.08.2000 r.
9	Poradnia Psych. Pedagog. w Inowrocławiu				22 205,46		22 205,46	08.08.2000 r.
Razem 1-9		1 604 534,00	9 856 597,96	277 644,67	1 316 544,14	1 473 055,71	14 528 376,48	X

2001 r.

10	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	50 190,00	714 364,77		715 909,69	179 499,90	1 659 964,36	07.07.2001 r.
11	Warsztaty Szk. Zesp. Szkół Mech. i Elektr. w Inowrocławiu				179 676,00	116 672,01	296 348,01	19.02.2001r
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu	220 645,62	154 342,29		955,00	193 353,34	569 296,25	19.02.2001r.
13	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zaw. w Kruszwicy	1 428,00		5 682,24	84 150,70	11 879,46	103 140,40	04.04.2001r.
14	Publiczny Spec. ZOZ w Inowrocławiu I-etap	15 438 097,73	15 376,00 13 805 987,19				29 259 460,92	10.02.2001 r.
15	Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej	123 500,00	805 426,69	655 186,02	162 388,19	208 608,86	1 955 109,76	16.03.2001 r.
16	Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu	284 040,00	808 478,70	25 857,20	47 265,40	216 083,65	1 381 724,95	15.06.2001 r.
17	Dom Dziecka w Orłowie	185 258,50	382 988,80	6 101,10	109 811,50	101 978,25	786 138,15	25.07.2001 r.
18	Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku	90 000,00	640 848,93	103 502,27	82 936,31	122 695,35	1 039 982,86	04.07.2001 r.
19	Dom Pomocy Społecznej Gosp. Pomocnicze Warzyn	1 524 900,00	1 889 359,75 163 004,36	845 385,96	397 782,41 186 400,75	216 834,39 59 340,94	4 874 262,51 408 746,05	27.10.2001 r.
20	Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu	285 883,50	328 295,00	7 942,40	41 918,10	105 285,40	769 324,40	27.10.2001 r.
Razem 10-20		18 203 943,35	19 708 472,48	1 649 657,19	2 009 194,05	1 532 231,55	43 103 498,62	X

2002 r.

21	Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy	547 621,00	1 773 592,00	451 189,00	89 247,00	169 568,87	3 031 217,87	23.01.2002 r.
22	Ludzisko Piotrkowice	140 410,40	1 248 558,61	192 111,77	414 457,73	196 607,16	2 192 145,67	06.06.2002 r.
		158 817,75	976 406,91	115 528,00	63 078,08	126 522,71	1 440 353,45	
23	Zespół Szkół C.K.R. w Kościelecu II etap III etap	386 400,00					386 400,00	23.01.2002 r.
		2 275 350,00					2 275 350,00	23.01.2002 r.

	Modernizacja oczyszczalni		658 292,47				658 292,47	01.07.2002 r.
24	Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu	286 300,00	362 266,40	108 891,77		126 875,86	884 334,03	01.02.2002 r.
25	Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Inowrocławiu	121 326,00					121 326,00	01.07.2002 r.
26	Warsztaty Szk. Zesp. Szkół Mech. i Elektr. w Inowrocławiu				265 031,19	148 404,34	413 435,53	10.08.2002 r.
Razem 21-26		3 916 225,15	5 019 116,39	867 720,54	831 814,00	767 978,94	11 402 855,02	X
2003 r.								
27	DPS w Kawęczynie	170 988,00	420 241,00	196 145,36	209 422,03	341 562,09	1 846 999,95	02.02.2003 r.
	Gospodarstwo Pomocnicze	166 360,00	179 501,00	51 084,76	63 356,90	48 338,81		
28	Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach	412 380,00					412 380,00	25.02.2003 r.
29	Szkoła Zawodowa Gniewkowo	200 070,00	930 725,47	7 290,50	6 911,50	19 984,17	1 164 981,64	20.09.2003
30	DPS w Ostrowie	90 255,00	122 402,34	186 482,11	175 497,95	62 766,19	2 555 673,89	27.10.2003
	inwestycja rozpoczęta		1 918 270,30					
	Gospodarstwo Pomocnicze II etap	67 125,00	102 911,94	22 433,40	88 494,27	59 164,77	340 129,38	
		130 854,00					130 854,00	02.12.2003
31	DPS w Parchaniu	4 774,00	566 867,27	391 656,75	280 309,59	215 431,95	1 459 039,56	
	Gospodarstwo Pomocnicze		111 789,00	1 591,40	65 367,00		178 747,40	23.12.2003
32	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie	78 976,00					78 976,00	29.12.2003
Razem 27-32		1 321 782,00	4 352 708,32	856 684,28	889 359,24	747 247,98	8 167 781,82	X
2004 r.								

33	DPS Ostrowo	57 503,00					57 503,00	28.02.2004r.
34	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie - droga nr 2576C	76 725,00					76 725,00	30.07.2004r.
35	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu		439 647,95				439 647,95	30.04.2004r.
Razem 33 - 35		134 228,00	439 647,95				573 875,95	X
2005 r.								
36	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie - droga nr 2531C	71 049,00					71 049,00	31.01.2005r.
37	DPS Parchanie	104 400,00					104 400,00	14.07.2005r.
38	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie - droga nr 2555 C ul. Batkowska	41 793,00					41 793,00	26.08.2005r.
39	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	26 560,00					26 560,00	art.64 Uchwała Zarządu Powiatu nr 471/2005 z 27.07.2005r.
40	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu	664 080,00	115 648,00	204 740,00	9 826,50	413 805,03	1 408 099,53	14.10.2005r.
41	I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu				8 620,22	257 039,02	265 659,24	19.10.2005r.
42	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu				5 542,65	38 009,56	43 552,21	7.10.2005r.
43	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu	129 480,00	297 955,56				427 435,56	26.10.2005r.
44	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu	168 780,00	310 774,00	190 649,00			670 203,00	19.10.2005r.
45	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie - droga 2559C Janikowo - Koluda Mała	41 566,00					41 566,00	16.12.2005r.
46	III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu					191 733,97	191 733,97	15.12.2005r.

Razem 36 - 46		1 247 708,00	724 377,56	395 389,00	23 989,37	900 587,58	3 292 051,51	X
2006 r.								
47	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie, droga nr 2368C Barcin - Złotowo-Złotniki Kuj.	27 182,00		0,00			27 182,00	04.01.2006r.
48	III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu II etap	641 927,60	1 547 943,80				2 189 871,40	24.06.2006r.
49	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie, droga nr 2548C Rybitwy-Janikowo	68 900,00					68 900,00	5.07.2006r.
50	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie, droga nr 2531C Murzynno-Wonorze odcinek w gm. Dąbrowa Biskupia	46 317,00					46 317,00	10.08.2006r.
51	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie, droga nr 2539C Słońsko-Olszewice	36 799,50					36 799,50	7.10.2006r.
52	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie, droga nr 2542C Modliborzyce-Pierania	61 761,00					61 761,00	20.10.2006r.
53	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie, droga nr 2570C Pieranie-Papros	86 950,00					86 950,00	30.10.2006r.
Razem 47-53		969 837,10	1 547 943,80				2 517 780,90	
2007r.								

54	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie, droga nr 2573C Dąbrowa Biskupia-Przybysław	33 184,00					33 184,00	02.05.2007
55	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie, droga nr 2530C Ośniszczewo-Zduny-Opoki	23 153,00					23 153,00	02.05.2007
56	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie	44 844,00	273 806,54	125 319,48	170 789,64	15 263,51	630 023,17	29.05.2007
57	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie	33 600,00					33 600,00	27.07.2007
Razem 54-55		134 781,00	273 806,54	125 319,48	170 789,64	15 263,51	719 960,17	
2008r.								
58	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie droga nr. 2515C Łązyn - Ściaborze	34 400,00					34 400,00	21.02.2008
59	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie droga nr. 2519C Dąbie - Chrzastowo	17 193,50					17 193,50	21.02.2008
60	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie droga nr. 2560C Janikowo - Kołuda Mała	11 600,00					11 600,00	04.04.2008
61	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie droga nr. 2584C Polanowice - Giżewo	12 800,00					12 800,00	04.04.2008
62	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie droga nr. 2033C Cierpice-Rojewo- Inowrocław	83 200,00					83 200,00	04.04.2008
63	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie droga nr. 2557C Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna	5 950,00					5 950,00	30.01.2008
64	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie droga nr. 2517C Sławęcinek - Gnojno	26 700,00					26 700,00	23.04.2008
65	Zarząd Dróg Powiatowych w Latkowie droga nr. 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław	226 800,00					226 800,00	27.09.2008

66	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie droga nr. 2568C Sikorowo - Kruszwica	49 768,00					49 768,00	05.09.2008
67	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie droga nr. 2582C Kruszwica - Racice	42 000,00					42 000,00	05.09.2008
68	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie droga nr 2580C Rzepiszyn - Łagiewniki	63 520,00					63 520,00	14.11.2008
69	Zarząd Dróg Powiatowych w Łatkowie droga nr 2558C Janikowo- Tupadły	202 843,50					202 843,50	21.11.2008
Razem 58-67		776 775,00					776 775,00	
Razem 1-67		28 309 813,60	41 922 671,00	4 172 415,16	5 241 690,44	5 436 365,27	85 082 955,47	

wz. Starosty
Stawomir Szeliga
 WICESTAROSTA

1.2 Dla nieruchomości przejętych decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego założono księgi wieczyste

Wykaz gruntów z zapisem w księdze wieczystej - właściciel Powiat Inowrocławski
Stan na 31.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nr księgi wieczystej	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa działki	Data wpisu do księgi	Położenie działki	Uwagi
1	Zespół Szkół Samochodowych Inowrocław Razem	42356	68/7	0,2075 0,2075	43 575,00 43 575,00	12.06.2000	Inowrocław ul. Dworcowa 55	
2	Dom Pomocy Społecznej Inowrocław Razem	14525	1/17	0,7974 0,7974	167 454,00 167 454,00	18.10.2000 15.01.2001	Inowrocław ul. Wierzbńskiego	
3	Zasadnicza Szkoła Rolnicza Inowrocław I Etap Razem	22742 22742 20198	42/4 42/8 9 w 1/7 część	0,0116 0,2401 0,0014 0,2531	75 570,00 75 570,00	12.06.2000 12.09.2000	Inowrocław ul. Poznańska 14	
4	Dom Dziecka Inowrocław Razem	20041	79/1	0,5273 0,5273	110 733,00 110 733,00	06.09.2000	Inowrocław ul. Krzywoustego 15	
5	Dom Dziecka Gniewkowo Razem	291	578/14	0,8634 0,8634	90 657,00 90 657,00	06.09.2000	Gniewkowo ul. Dworcowa 9	
6	ZS.CKR Koscielce Razem	42546 42547 31340 42549 42550 42634 45239	115/5 115/6 137/7 139/3 281/3 281/4 281/5 281/6 281/8	0,0592 0,1883 3,7000 2,7100 0,1218 0,2572 0,1786 0,1689 12,8040 20,1880	2 072,00 6 590,50 129 500,00 94 850,00 4 263,00 9 002,00 6 251,00 5 911,50 448 140,00 706 580,00	06.09.2000 04.08.2000	Koscielce Kujawski	
	Starostwo Powiatowe	13997	78/3	0,3914	137 792,55	7.09.2000	Inowrocław	

7	Inowrocław Razem			0,3914 23,2281	137 792,55 1 332 361,55		ul. Rosssevelta 36/38	
	Razem 2000			23,2281	1 332 361,55			
	Ogółem 2000			23,2281	1 332 361,55			
8	Powiatowy Urząd Pracy Inowrocław Razem	24362	98/6a 123/10	0,0232 0,1441 0,1673	6 960,00 43 230,00 50 190,00	06.04.2001	Inowrocław ul. Św. Ducha 90	
9	Starostwo Powiatowe Inowrocław Razem	18235 19075 46995	88/1 89/33 92/3	0,1956 0,1187 0,0040 0,3183	204 930,12 124 361,99 4 190,80 333 482,91	30.07.2001 30.07.2001 30.07.2001	Inowrocław ul. Roosevita 33/35	
10	Centrum Kształcenia Ustawicznego. Inowrocław Razem	45532	13	0,2106 0,2106	220 645,62 220 645,62	22.06.2001	Inowrocław ul. Średnia 9	
11	Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Inowrocław Razem	16642 20546 41787 46994 46996	148 13/26 13/28 13/29 13/24 18/5 6/12 4/7	0,2822 22,5754 0,0054 0,0018 0,7133 1,1798 0,0525 0,1717 24,9821	303 365,00 13 707 782,88 3 315,55 1 045,96 433 115,76 716 374,56 63 950,25 209 147,77 15 438 097,73	29.11.2001 05.12.2001	Inowrocław ul. Narutowicza 24 Inowrocław ul. Miechowicka Inowrocław ul. Poznańska 93-97 Inowrocław Poznańska 93-97 Inowrocław ul. Toruńska 32	udział w 52/2367
12	Dom Pomocy Społecznej Kołuda Mała Razem	32188 45132 42301 42301	70/2 69/5 69/7 70/3	3,3100 0,8400 0,0600 0,5400 4,7500	86 060,00 21 840,00 1 560,00 14 040,00 123 500,00	22.06.2001	Kołuda Mała gm. Janikowo	
13	Dom Dziecka Orłowo 54	46038 11582	75/23 75/5 75/8 75/13 75/15	0,9500 0,3200 0,0300 1,2600 9,2600	14 278,50 4 800,00 450,00 18 900,00 74 080,00	09.08.2001	Orłowo gm. Inowrocław	przejęcie art. 60 przejęcie art. 64 przejęcie z art. 60

	Razem		75/16	4,8500	72 750,00			
				16,6700	185 258,50			
14	Dom Pomocy Społecznej Tarnówko	32379	20	3,0000	90 000,00	05.12.2001	Tarnówko 88-121 Chełmce	
	Razem			3,0000	90 000,00			
15	Dom Pomocy Społecznej Warzyn	29899	48	5,9000	177 000,00	16.11.2001	Warzyn gm. Gniewkowo	
			58	25,7700	773 100,00			
			65/1	12,0500	361 500,00			
			65/2	7,1100	213 300,00			
	Razem			50,8300	1 524 900,00			
Razem 2001				100,9283	17 966 074,76			
Ogółem 2000-2001				124,1564	19 298 436,31			
16	Zespół Szkół Centr. Kszt. Rol. Kościelec Etap II	44992	137/3	1,6100	56 350,00	27.02.2002	Kościelec Kujawski	Decyzja Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
			137/6	4,4800	156 800,00			
			282/1	4,9500	173 250,00			
	Razem			11,0400	386 400,00			
	Etap III	47224	83/1	1,2000	42 000,00	27.02.2002	Kościelec Kujawski	
			271/1	45,7700	1 601 950,00			
			275	1,2800	44 800,00			
			274/1	16,7600	586 600,00			
	Razem			65,0100	2 275 350,00			
17	Zespół Szkół Budowlanych Inowrocław	13756	82	0,5182	129 550,00		Inowrocław ul. Narutowicza	
			128	0,6141	153 525,00			
			149	0,0129	3 225,00			
	Razem			1,1452	286 300,00			
18	DPS Ludzisko	32459	15/2	0,6100	15 860,00	22.07.2002	Ludzisko gm. Janikowo	
			15/6	0,0314	816,40			
			15/7	4,7590	123 734,00			
	Razem			5,4004	140 410,40			
	O/Piotrkowice	48328	84/7	4,2800	139 100,00	22.07.2002	Piotrkowice gm. Inowrocław	
			84/12	0,6067	19 717,75			
	Razem			4,8867	158 817,75			

19	Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych Inowrocław	12250	1/2	1,1833	284 040,00	19.07.2002	Inowrocław ul. Krzywińskiego 8	
20	Bursa Szkolnictwa Zawodowego Inowrocław	18137	52/3	2,1495	285 883,50	19.07.2002	Inowrocław ul. Poznańska 345 a	
21	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy	48435	149/3	0,0084	1 428,00	06.11.2002	Kruszwica, ul. Kujawska 20	
22	Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy	48436	149/4	3,2213	547 621,00	06.11.2002	Kruszwica, ul. Kujawska 20	
Razem 2002				94,0448	4 366 250,65			
Ogółem 2000-2002				218,2012	23 664 686,96			
23	Zasadnicza Szkoła Rolnicza Inowrocław	49127	212/91	6,0663	121 326,00	27.03.2003	Sławęcinek gm. Inowrocław	
24	Zespół Szkół Rolniczych Kobylniki - II etap	48015	15/20	2,0829	83 316,00	01.04.2003	Kobylniki gm. Kruszwica	
	Razem		27/13	8,2266 10,3095	329 064,00 412 380,00			
25	Dom Pomocy Społecznej Kawęczyn	13151	11/2	5,6996	170 988,00	04.06.2003	Kawęczyn gm Gniewkowo	
	Gospodarstwo Pomocnicze Kawęczyn	13151	1	5,0100	21 263,00	04.06.2003	Kawęczyn	
		13151	11/3	4,5476	18 419,00	04.06.2003	Kawęczyn	
		13151	61/5	1,2479	37 437,00	04.06.2003	Kawęczyn	
		13151	61/6	1,3578	5 959,00	04.06.2003	Kawęczyn	
		34963	89/2	6,1243	23 329,00	04.06.2003	Kawęczyn	
	Razem	1216	159	14,0900 38,0772	59 953,00 337 348,00	04.06.2003	Kijewo gm Gniewkowo	
26	Szkoła Zawodowa Gniewkowo	50551	465/4	2,0007	200 070,00	09.06.2003	Gniewkowo	
Razem 2003				56,4537	1 071 124,00			
Ogółem 2000-2003				274,6549	24 735 810,96			
27	DPS Parchanie	27442	125	0,9724	4 774,00	19.01.2004	Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia	
	DPS Ostrowo	47633	18/3	38,9200	5 966,00	22.03.2004	Ostrowo	

28			18/4	1,7700	16 279,00		gm. Kruszwica	
			33/11	0,1652	4 956,00			
			33/12	0,5454	16 362,00			
			33/13	0,7009	21 027,00			
			43	5,0800	28 952,00			
			55	7,9300	29 908,00			
			42/2	7,9000	27 277,00			
			28	7,3600	22 472,00			
		32380	35/6	0,8260	24 780,00			
			35/2	0,3100	9 300,00			
			33/14	2,6985	80 955,00			
	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS Ostrowo	50897	10	6,5900	23 136,00	02.02.2004	Tarnówko	
			18	9,7800	34 367,00		gm. Kruszwica	
	Razem Ostrowo			90,5760	345 737,00			
29	Zarząd Dróg Powiatowych z/s Łatkowo	49762	83/2	2,2051	33 076,00	12.02.2004	Droga nr 2522C	obręb: Ściборze
			14/19	2,5600	38 400,00		Ściборze, Dobiesławice,	obręb: Dobiesławice
			32/1	0,5000	7 500,00		Mierogoniewice	obręb: Mierogoniewice
	Razem			5,2651	78 976,00			
30	Zarząd Dróg Powiatowych z/s Łatkowo	52662	139/5	0,0049	245,00	26.10.2004	Droga nr 2576 C	
		52631	139/6	1,5296	76 480,00	26.10.2004	Piecki - Piaski - Wola Wapowska	
	Razem			1,5345	76 725,00			
Razem 2004				98,3480	506 212,00			
Ogółem 2000-2004				373,0029	25 242 022,96			
31	Zarząd Dróg Powiatowych z/s Łatkowo	51327	44	0,8116	24 348,00	07.03.2005	Droga 2531 C	
			94	1,5567	46 701,00		Murzynno-Wonorze	
	Razem			2,3683	71 049,00			
32	DPS Parchanie	13508	128/1	0,6600	7 920,00		Parchanie gm. Dąbrowa	
			128/2	1,1000	13 200,00		Biskupia	
			151/6	0,2700	3 240,00			
		54281	151/5	3,6700	44 040,00			
			159/2	1,0300	12 360,00			
			175	1,9700	23 640,00			
	Razem			8,7000	104 400,00	01.09.2005r.		
			9/2	0,0022	440,00			

33	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu	47645	9/4	0,0820	16 400,00	10.11.2005r.	Inowrocław, ul. Poznańska 378	
			10/2	0,2598	51 960,00			
			10/4	0,0196	3 920,00			
			10/5	0,0712	14 240,00			
			10/7	0,0966	19 320,00			
			21/2	0,2377	47 540,00			
			21/4	0,0551	11 020,00			
	21/5	0,0197	3 940,00					
	Razem		0,8439	168 780,00				
34	Ośrodek Wpierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	54612	130/2	0,0664	26 560,00	06.12.2005r.	Inowrocław, ul. Krzywoustego	
35	Zarząd Dróg Powiatowych z/s Łatkowo	51296	3	0,8709	26 127,00	03.11.2005r.	Droga 2555 C ul. Batkowska Inowrocław	
			39/1	0,5222	15 666,00			
			Razem	1,3931	41 793,00			
36	Zespół Szkół im.J. Kilińskiego w Inowrocławiu	47628	16/4	0,1468	44 040,00	19.12.2005r.	Inowrocław, ul. Solankowa 21	
			17	0,0563	16 890,00			
			18	0,2285	68 550,00			
			Razem	0,4316	129 480,00			
Razem 2005				13,8033	542 062,00			
	2000-2005			386,81	25 784 084,96			
37	Zarząd Dróg Powiatowych z/s Łatkowo	51822	157	0,2365	4 730,00	10.02.2006r.	Droga nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kuj.	
			131/1	0,4000	8 000,00			
			130	0,6800	13 600,00			
			125/5	0,0208	416,00			
			125/13	0,0218	436,00			
			Razem	1,3591	27 182,00			
38	Zarząd Dróg Powiatowych z/s Łatkowo	53295	88	0,5564	5 564,00	23.02.2006r.	Droga nr 2559C Janikowo - Kołuda Mała	
			12	0,2800	2 800,00			
			30	0,9400	9 400,00			
			81/6	0,0002	2,00			
			96	1,3300	13 300,00			
			98	0,5000	5 000,00			
			5	0,5500	5 500,00			
			Razem	4,1566	41 566,00			

39	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	akt not. Rep.A1422 z 2006r.	579/12	0,0012	194,80	21.03.2006r.	Gniewkowo, ul.Pajakowskiego 6A	wieczyste użytkowanie - udział 43/1226 dz. o pow. 0,0343ha
40	III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu	51976	3/1	1,8920	641 927,60	08.09.2006r.	Inowrocław, ul. Narutowicza 53	
41	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu		17/1	0,0160	5 000,00	23.10.2006r.	Ludzisko	zamiana z Gminą Janikowo - akt notarialny Repertorium A 6945 z 23.10.2007r.
42	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu		28/1	0,2075	10 000,00	23.10.2006r.	Kołuda Mała	zamiana z Gminą Janikowo - akt notarialny Repertorium A 6939 z 23.10.2007r.
43	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	akt not. Rep. A7556 z 2006r.	233/9	0,0230	13 500,00	14.11.2006r.	Inowrocław, ul. Narutowicza 5	wieczyste użytkowanie pasa drogowego
44	Zarząd Dróg Powiatowych z/s Łatkowo	51224	12 106/1 154/1 243 176 154/2 94/1	1,2100 1,1800 0,4780 0,0845 1,2800 0,1420 1,8016	12 100,00 11 800,00 4 780,00 1 420,00 12 800,00 845,00 18 016,00	28.12.2006r.	Droga nr 2542 C Modliborzyce-Pieranie	
Razem 2006				13,8315	801 131,40			
2000-2006				400,6377	26 585 216,36			
45	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Łatkowie	51873	49 52 36/5 88/1 88/2	0,8978 0,6600 0,0700 0,9700 0,4900	13 467,00 9 900,00 1 050,00 14 550,00 7 350,00	05.01.2007r.	Droga nr 2531C Murzynno-Wonorze	obręb Zagajewice obręb Wonorze

	Razem			3,0878	46 317,00			
46	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Łatkowie	51445	30	1,5200	15 200,00	14.02.2007	Droga 2570C	Obręb Pieranie
			31	0,0175	350,00		Pieranie-Papros	Obręb Konary
			1/1	2,2927	22 927,00			
			1/2	3,3573	33 573,00			
			36	1,4900	14 900,00			Obręb Papros
	Razem			8,6775	86 950,00			
47	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	KW 29899	58/7	0,0910	5 000,00	08.05.2007	Markowo-Warzyn gm.Gniewkowo	Akt notarialny A-3140 zamiana
48	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu			0,0127	12 700,00			Grunty przejęte na po dstawie art. 73 przepisy ref adm publ za 2000r
49	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu			0,6180	61 237,00			jw. za 2003r
50	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu			0,0537	13 425,00			art. 98 ust o gospodarce nieruchomości
51	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu			1,8961	129 529,59			grunty przejęte z art. 73 ust ref. Adm .publ. za 2004r.
52	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu			0,8432	41 748,00			Grunty przejęte z art. 73 ust ref.adm. publ. za 2005r.
53	Starostwo Powiatowe			0,5881	89 600,00			Grunty przejęte z art. 73 za 2006r
54	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu		16/1	0,5000	500,00			Droga nr 2530Ośniszczewo- Zduny-Opoki
			16/2	0,4453	4 453,00			

			61	0,9100	9 100,00			
			76	0,9100	9 100,00			
	Razem			2,3153	23 153,00			
55	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu		206	1,8200	18 200,00			Droga nr 2573Przybysław - Dąbrowa Bisk.
			22/3	0,0266	266,00			
			22/5	0,1128	1 128,00			
			22/7	1,1200	11 200,00			
			22/8	0,2390	2 390,00			
				3,3184	33 184,00			
56	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu		308/1	1,2315	12 315,00			Droga nr 2514c Liszkowo-Wybranowo
			308/2	0,9285	9 285,00			
			4	1,2000	12 000,00			
	Razem			3,3600	33 600,00			
	Razem 2007			24,8618	576.443,59			
	2000-2007			425,4995	27 161 659,95			
57	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu		92/1	0,0026	657,00			
			4/5	0,0146	10 461,00			
			2/1	0,0194				
			3/1	0,0106	21 495,00			
			80/1	0,0541				
			86/1	0,0044	5 154,00			
			135/3	0,0900	20 007,00			
			84/1	0,0588	5 180,00			
			156/5	0,0061	396,00			grunty przejęte z art. 73 ust ref. adm .publ. za 2008r.
	Razem			0,2606	63 350,00			droga nr 2517C Sławęcinek - Gnojno
	Starostwo Powiatowe w	56875	33	0,2300	2 300,00	13.06.2008	Gnojno, Strzemkowo, Sławęcinek	

58	Inowrocławiu		7/2	0,5300	5 300,00			
			16	0,4000	4 000,00			
			25	0,7500	7 500,00			
			20/1	0,7600	7 600,00			
59	Razem			2,6700	26 700,00			
	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	56679	13	1,1600	11 600,00	07.05.2008	Janikowo - Kołuda Wielka	droga nr 2560C Janikowo-Kołuda Wielka
	Razem			1,1600	11 600,00			
		50671	27 13/1	1,1500 3,4900	5 750,00 17 450,00	11.04.2008	Ściborze, Wybranowo	droga nr 2515C Łązyn - Ściborze
60			97 89/1	0,7500 0,3700	7 500,00 3 700,00			
	Razem			6,9200	34 400,00			
	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	56080	6 18	0,5900 0,6900	5 900,00 6 900,00	07.05.2008	Gizewo	droga nr 2584C Polanowice - Gizewo
	Razem			1,2800	12 800,00			
61								droga nr 2557C Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna
	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	55981	57	1,1900	5 950,00	11.04.2008	Krusza Zamkowa	
	Razem			1,1900	5 950,00			
	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	64116	103/1 103/2 15	2,6427 2,5273 0,7200	26 427,00 25 273,00 7 200,00	07.08.2008	Orłowo, Kłopot	droga nr 2033C Cierpice - Rojewo
			39	2,4300	24 300,00			
	Razem			8,3200	83 200,00			
62	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	50185	54 35/2 37/2 72	1,2530 0,0100 0,0100 1,7064	6 265,00 50,00 50,00 8 532,00	14.05.2008	Chrzastowo, Godzięba	droga nr 2519C Dąbie - Chrzastowo

			103	0,4593	2 296,50			
	Razem			3,4387	17 193,50			
63	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	57078	3	1,8700	9 350,00	17.10.2008	Szarlej	droga nr 2568C Sikorowo - Kruszwica
			38	3,7900	18 950,00			
			20/1	1,8800	9 400,00			
			76	0,1600	800,00			
			205/2	1,0100	5 050,00			
			217	0,9300	4 650,00			
			118/4	0,3136	1 568,00			
	Razem			9,9536	49 768,00			
64	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	55670	17	1,0000	10 000,00	20.10.2008	Gizewo Łagiewniki Rzepowo Racice	droga nr 2582C Kruszwica-Racice
			37	1,4000	14 000,00			
			25	0,7100	7 100,00			
			19	1,0900	10 900,00			
	Razem			4,2000	42 000,00			
	Razem 2008			39,3929	346 961,50			

wz. Starosty
Sławomir Szeliga
WICESTAROSTA

2. Informacja o zbyciu mienia komunalnego

2.1. Majątek nieruchomy sprzedany przez Powiat Inowrocławski

Zestawienie zbiorcze sprzedanego majątku nieruchomego Powiatu Inowrocławskiego w okresie 1999-31.12.2007r.

Rok	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł		Razem kol 3+4	Wartość wg operatu szacunkowego w zł	Wartość majątku sprzedanego wg aktu notarialnego w zł
		Grunty	Budynki			
1	2	3	4	5	6	7
1999	-	-	- Brak sprzedaży	-	-	-
2000	-	-	- Brak sprzedaży	-	-	-
2001	1,2229	738.173,04	-	738.173,04	456.200,00	286.544,00
2002	1,7480	947.203,40	89.536,86	1.036.740,26	492.969,00	452.289,00
2003	7,5525	406.631,22	732.602,31	1.139.233,53	1.494.147,00	735.282,05
2004	11,6019	561.569,45	1.248.839,15	1.810.408,60	2.754.607,00	1.612.271,20
2005	15,8222	1.894.237,23	2.167.325,65	4.061.562,88	2.269.965,76	1.825.779,11
2006	1,9235	891.539,67	423.244,64	1.314.784,31	1.438.750,00	1.235.806,68
2007	3,8293	132.681,47	114.010,42	246.691,89	165.356,00	122.076,40
Razem	43,7003	5.572.035,48	4.775.559,03	10.347.594,51	9.071.994,76	6.270.048,44

wz. Starosta

Stawomir Szeliga
WICESTAROSTA

Majątek nieruchomy sprzedany przez Powiat Inowrocławski w okresie 01.01.2008 r.-31.12.2008 r.

Rok	Nr KW	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł		Razem kol.6 i 7	Wartość wg operatu szacunkowego w zł	Wartość majątku sprzedanego wg aktu notarialnego w zł
					Grunty	Budynki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.2008 31.12.2008	4910027	Sławęcinek gm. Inowrocław	Działka nr 212/92 Działka nr 212/98 x 1/6 cz.	1,0742 0,0587	19.176,65 1.047,94		20.224,59	99.808,43	90.900,00
	47.224	Kościelec gm. Pakość	Działka nr 83/1 Działka nr 271/1	1,2000 45,700	42.000,00 1.601.950,00		1.643.950,00	1.409.100,00	2.020.000,00
	47.224	Kościelec gm. Pakość	Działka nr 274/1 Działka nr 275	16,7600 1,2800	586.600,00 44.800,00		631.400,00	523.160,00	830.000,00
	49.127	Sławęcinek gm. Inowrocław	Działka nr 212/93 Działka nr 212/98x1/6 cz.	1,0740 0,0587	19.173,00 1.047,94		20.220,94	99.790,87	90.900,00
	49.127	Sławęcinek gm. Inowrocław	Działka nr 212/97 Działka nr 212/98x1/6 cz.	1,0740 0,0587	19.173,00 1.047,94		20.220,94	99.790,87	132.000,00
	49.127	Sławęcinek gm. Inowrocław	Działka nr 212/95 Działka nr 212/98x1/6 cz.	1,0733 0,0587	19.160,58 1.047,94		20.208,52	99.728,47	120.600,00
	49.127	Sławęcinek gm. Inowrocław	Działka nr 212/96 Działka nr 212/98x1/6 cz.	1,0739 0,0587	19.171,30 1.047,94		20.219,24	99.782,06	91.800,00
	49.127	Sławęcinek gm. Inowrocław	Działka nr 212/94 Działka nr 212/98x1/6cz.	1,0746 0,0587	19.183,79 1.047,94		20.231,73	99.844,00	90.900,00
	32.459	Piotrkowice gm. Inowrocław	Działka nr 84/18	4,1380	134.485,00	923.805,79	1.058.290,79	1.878.428,00 (50% bonifikaty- wpis do rejestru zabytków= 939.214,00)	939.214,00
	44.992	Kościelec gm. Pakość	Działka nr 137/3 Działka nr 137/12	1,6100 3,2533	56.350,00 113.865,50		170.215,50	38.640,00 78.079,00	121.200,00
	32.459	Piotrkowice gm. Pakość /sprzedaż lokali/	Działka nr 84/19	0,0495 0,0404 <u>0,0521</u> 0,1420	1.312,52 1.608,89 <u>1.693,59</u> 4.615,00	232.781,12	237.396,12	40.655,00 36.624,00 <u>42.855,00</u> 120.134,00	10.163,75 9.156,00 <u>8.571,00</u> 27.890,75
	RAZEM	x	x	80,8795	2.705.991,46	1.156.586,91	3.862.578,37	3.707.071,70	4.555.404,75

wz. Starosty

Sławomir Szeliga
WICESTAROSTA

2.2. Majątek nieruchomy przekazany w formie darowizny przez Powiat Inowrocławski do 31.12.2008r.

Rok	Nr KW	Położenie nieruchomości	Powierzchnia w ha	Oznaczenie nieruchomości	Wartość księgowa w zł.			Wartość nieruchomości wg aktu notarialnego w zł.	Darowizna dotyczy	Nr aktu notarialnego
					gruntu	budynki i lokale	budowle			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1999	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2001	45239	Kościelec, gm. Pakość	0,3152	działka nr 137/9	11 032,00	-----	748 567,75	budowla 90 000,00 grunt 11 000,00	Gmina Pakość – oczyszczalnia ścieków	Repertorium A 7399 z 2001 roku
Razem: 2001r.	x	x	0,3152	x	11 032,00	-----	748 567,75	101 000,00	x	x
2002	20546	Inowrocław, ul. Poznańska, Szymborska, Miechowicka PS ZOZ	0,0125	działka nr 13/67	7 590,00	-----	-----	22 500 000,00	Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu – grunt, budynki i budowle	Repertorium A 8024 z 2002 roku
			13,2492	działka nr 13/69	8 052 504,24	12 867 260,51	2 390 500,24			
Razem: 2002r.	x	x	13,2617	x	8 060 094,24	12 867 260,51	2 390 500,24	22 500 000,00	x	x
2004	52662	Piecki, gm. Kruszwica	0,0049	działka nr 139/5	245,00	-----	-----	300,00	Gmina Kruszwica, oczyszczalnia	Repertorium A-5811 z 2004r. z dnia 16.07.2004r.
	52664	Tarnówko, gm. Kruszwica	0,0070	działka nr 35/9	210,00	-----	-----	500,00	Gmina Kruszwica, oczyszczalnia	Repertorium A-5823 z 2004r. z dnia 16.07.2004r.
Razem: 2004r.	x	x	0,0119	x	455,00	-----	-----	800,00	x	x
2006	56.533	Kruszwica, ul. Kujawska 20	0,5468 x ½ części=0,2734	działka nr 149/8 – udział ½ części	46 478,00	1 555 165,52	58 327,30	1.583.880,40 (przyjęto wartość księgową)	Gmina Kruszwica - hala widowiskowo - sportowa	Repertorium A-4043 z 2006r. z dnia 24.11.2004r.
Razem 2006r.	x	x	0,2734	x	46478,00	1 555 165,52	58 327,30	1.583.880,40		
1999 – 31.12.2006r	x	x	13,8622	x	8 118 059,24	14 422 426,03	3 197 395,29	24.185.660,40	x	x

1999- 31.12.2007r	x	x	13,8622	x	8 118 059,24	14 422 426,03	3 197 395,29	24.185.660,40	x	x
2008	50.551	Gniewkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 5	2,0007	działka nr 465/4	200.070,00	1.017.290,15 4.321,35 3.028,65	2.281,60	1.173.520,00	gm. Gniewkowo, Grunt, budynek szkoły, budynki gospodarcze 2 szt.	Repertorium A- 7016 z dnia 26.08.2008r.
2008	56.843	Markowo, gm. Gniewkowo	0,0789	działka nr 58/6	2.367,00	-----	-----	2.225,00	gm. Gniewkowo, Droga dojazdowa do dz. 58/4; 58/5;58/10 jako dojazd do DPS w Warzynie	Repertorium A- 7010 z dnia 26.08.2008r.
2008	24.362	Inowrocław, ul. Świętego Ducha 90	0,1441 0,0232	działka nr 123/10 działka nr 233	43.230,00 6.960,00	726.544,78	-----	1.311.669,00	gm. Miasto Inowrocław	Repertorium A- 7023 z dnia 26.08.2008
Razem 2008r.	x	x	2,2469	x	252.627,00	1.751.184,93	2.281,60	2.487.414,00	x	x
1999- 31.12.2008r	x	x	16,1091	x	8.370.686,24	16.173.610,9 6	3.199.676,89	26.673.094,40	x	x

wz. Starosty
Stawomir Szeliga
WICESTAROSTA

2.3 Inne zbycie mienia komunalnego

Data	Nr KW	Polozenie nieruchomosci	Oznaczenie nieruchomosci	Powierzeh nia w ha	Wartosc księgowa w zł		Razem 6+7	Wartosc wg operatu szacunkowego zł		Razem 9 + 10	Uwagi
					grunty	budynki, lo kale, i budowle		grunty	budynki, lo kale i budowle		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2003		Inowrocław ul Szymborska		0,0329	19 976,88		19.976,88				Ubytek wynikający z pomiaru działek przy podziale dz. 13/26
		Orłowo		0,0083	340,55		340,55				Ubytek wynikający z pomiaru działek przy podziale dz. 137/7
2003			x	0,0412	20 317,43		20 317,43				Opłata adiacencka, renta planistyczna 684 687,30
1999-2003			x	0,0412	20 317,43		20 317,43				
2004	Dotych czas nieujawni ono	Inowrocław ul Szymborska	Dz.13/56	0,1305	79 239,60		79 239,60				
		Miechowicka	Dz.13/57	0,7861	477 319,92		477 319,92				
			Dz.13/59	0,9401	570 828,72		570 828,72				
2004.			x	1,8567	1 127 388,24		1 127 388,24				
2003-2004			x	1,8979	1 147 705,67		1 147 705,67				
2005		Nie nastąpiło inne zbycie		-	-	-	-	-	-	-	
2003-2005				1,8979	1 147 705,67		1 147 705,67				
2006		Kawęczyn	Dz.61/7	0,0518	1 554,47		1 554,47				Przekazanie do Gminy Gniewkowo z tyt. zamiany
		Kawęczyn	Dz.61/8	0,8130	24 390,00	2 368,57	26 758,57				
		Ludzisko	Dz.15/6	0,0314	816,40		816,40				Zamiana nieruchomości z Gm. Janikowo - akt not

										Rep A 6945 z 2006 z 23.10.2006r.
		Kołuda Mała	Dz.102/1	0,1849	1 849,00		1 849,00			Zamiana nieruchomości z Gm Janikowo akt not rep A 6939 z 2006r z 23.10.2006r.
		Kołuda Mała	Dz.30/1	0,1019	1 019,00		1 019,00			
2006			x	1,1830	29 628,87	2 368,57	31 997,44			
2003-2006			x	3,0809	1 177 334,54	2 368,57	1 179 703,11			
2007		Markowo (Warzyn)	Dz.58/7	0,0910	2 730,00		2 730,00			Zamiana nieruchomości z Gm Gniewkowo akt not. Rep A 3140 z2007r.
2007		Inowrocław	Dz.10/10	0,0020	400,00		400,00			Ubytek powstały z podziału dz.10/10
		Inowrocław ul Poznańska	Dz.21/4	0,0551	11 020,00		11 020,00			Trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łatkowie
			Dz.21/5	0,0197	3 940,00		3 940,00			
			Dz10/5	0,0712	14 240,00		14 240,00			
			Dz10/7	0,0966	19 320,00		19 320,00			
			Dz9/2	0,0022	440,00		440,00			
			Dz10/4	0,0196	3 920,00		3 920,00			
			Dz9/7	0,0762	15 240,00		15 240,00			
			Dz10/10	0,2494	47 883,26		47 883,26			
			Dz21/2	0,2377	47 540,00		47 540,00			
2007			x	0,9207	166 673,26		166 673,26			
2003-2007			x	4,0016	1 344 007,80	2 368,57	1 346 376,37			
2008			Dz3/1	0,0050	2 547,56		2 547,56			Ubytek z podziału dz. 3/1 Inowrocław III LO
2003-2008			x	4,0066	1 346 555,36	2 368,57	1 348 923,93			

wz. Starosty

Sławomir Szeliga
WICESTAROSTA

3. Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości

Rok	Nr KW	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł		RAZEM 6 i 7	Wartość wg operatu szacunkowego w zł		RAZEM 9 i 10
					grunty	budynki, lokale i budowle		grunty	budynki, lokale i budowle	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
2005	20.546	ul. Szymborska, ul. Miechowska, ul. Poznańska- budynek administracyjny	dz. 13/65	0,5945	378 911,71	252 221,22	631 132,93			
2005	46.994	ul. Poznańska-teren zieleni i parking	dz. 13/24	0,7133	433 115,76		433 115,76			
			dz. 18/5	1,1798	716 374,56		716 374,56			
2005	46.996	ul. Toruńska- siedziba Pogotowia Ratunkowego	dz. 4/7	0,1717	209 147,77	132 364,27	341 512,04			
			dz. 6/12	0,0525	63 950,25	24 150,00	88 100,25			
2006		ul. Kujawska, Kruszwica				1 613 492,83	1 613 492,83			
2007				2,7118	1 801 500,05	2 022 228,32	3 823 728,37			

wz. Starosty
Sławomir Szeliga
 WICESTAROSTA

Majątek Powiatu Inowrocławskiego ze stanem na dzień 31.12.2008r.

Wyszczególnienie 1			Majątek nieruchomy			Majątek ruchomy		
			Wartość początkowa w zł	Umorzenie ogółem 31.12.2008R. w zł	Wartość netto w zł	Wartość początkowa w zł	Umorzenie ogółem 31.12.2008r. w zł	Wartość netto w zł
1	Domy Pomocy Społecznej		11.877.698,86	3.276.494,67	8.601.204,19	3.680.045,18	2.343.208,04	1.336.837,14
	w tym:	Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	2 677 155,35	490 210,19	2 186 945,16	770 713,77	482 634,43	288 079,34
		Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	2 036 022,41	454 039,65	1 581 982,76	586 664,96	354 836,08	231 828,88
		Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	4 075 141,33	1 579 402,15	2 495 739,18	538944,65	499.046,83	39 897,82
		Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	1 276 512,69	204 232,77	1 072 279,92	684 349,80	401 625,57	282 724,23
		Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	1 812 867,08	548 609,91	1 264 257,17	1 099 372,00	605 065,13	494. 306,87
2	Domy Dziecka		3 741 236,19	1 514 41,58	2 226 694,61	1 059 129,77	945 371,00	113 758,77
	w tym:	Dom Dziecka w Jaksicach	1 049 972,37	575 788,05	474 184,32	268 488,58	214 476,41	54 012,17
		Ośr Wsparcia Dziecka i Rodz. w Inowrocławiu	2 691 263,82	938 753,53	1 752 510,29	790 641,19	730 894,59	59 746,60
3.	Szkoły Ponadpodstawowe		21 842 436,15	10 937 105,56	10 905 330,59	10 704 733,96	10 704 416,44	317,52

	w tym:	I LO Inowrocław	1 814 177,13	1 767 848,83	46 328,30	612.234,37	612.234,37	0
		II LO Inowrocław	1 082 597,81	792 519,64	290 078,17	771.826,42	771.826,42	0
		III LO Inowrocław	1 625 451,31	1 270 062,28	355 389,03	557.035,73	557.035,73	0
		LO Kruszwica	494 877,84	247 244,82	247 633,02	283.668,25	283.668,25	0
		ZSP nr 1	1 167 329,48	425 833,08	741 496,40	1.064.803,23	1.064.803,23	0
		ZSP nr 2	1 067 647,10	605 285,31	462 361,79	665.218,98	665.218,98	0
		ZSP nr 3	1 354 106,64	743 957,58	610 149,06	369.069,50	369.069,50	0
		ZSP nr 4	1 204 448,97	649.603,88	554 845,09	643.651,07	643.651,07	0
		ZSP nr 5	479 266,51	226 825,90	252 440,61	506.331,79	506.331,79	0
		ZSP Kościelec	4 980 841,30	1 064 960,98	3 915 880,32	812.815,07	812.815,07	0
		ZSP Kruszwica	2 885 374,26	1 119 001,89	1 766 372,37	554.215,17	554.215,17	0
		ZSP Kobylniki	353 000,71	282 142,92	70 857,79	332.193,58	332.193,58	0
		ZS im M.Kotańskiego	539 094,44	394 721,15	144 373,29	991.619,86	991.619,86	0
		CKU Inowrocław	158 342,29	93 445,14	64 897,15	509.992,18	509.992,18	0
		CKP Inowrocław	521 887,00	378 593,00	143 294,00	1.375.303,95	1.375.303,95	0

		MDK	1 870 764,75	651 960,61	1 218 804,14	261.334,69	261.334,69	0
		PPP Inowrocław	19 102,84	16 453,90	2 648,94	226.884,27	226.884,27	0
		PZ EASiPO Inowrocław	224 125,77	206 644,65	17 481,12	166.535,85	166.218,33	317,52
4.	Pozostałe		37.882.814,79	4.268.670,09	33.614.144,70	12.396.191,15	6.279.143,88	6.117.047,27
	w tym:	Muzeum im. J. Kasprówicza	2.311.308,11	81.922,78	2.229.385,33	909.520,04	349.613,53	559.906,51
		Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	-	-	-	2 981 172	1 902 159	1 079 013
		Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	190.000	65.000	125.000	307.000	21.000	286.000
		Powiatowy Zarząd Dróg w Łatkowie	16 693 187,46	2 253 654,51	14 439 532,95	3 614 299,56	1 493 862,22	2 120 437,34
		Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy	2.589.267,14	461.831,14	2.127.436,00	149.400,30	73.219,28	76.181,02
		Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	16.099.052,08	1.406.261,66	14.692.790,42	4.434.799,25	2.439.289,85	1.995.509,40
OGÓŁEM			75.344.185,99	19.996.811,90	55.347.374,09	27.840.100,06	20.272.139,36	7.567.960,70

wz. Starosty
Sławomir Szeliga
 WICESTAROSTA

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego **przejęto** 12 dróg o długości 59,2220 km o łącznej wartości księgowej gruntu 776.775,00 zł.

2. W analizowanym okresie **sprzedano**:

a) nieruchomości gruntowe na kwotę 3.303.300,00 zł

z czego:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/92 o pow. 1,0742 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota 85.900,00 zł

/całkowita wartość nieruchomości – 90.900,00 zł, 5.000,00 zł – zaliczka w 2007 r./

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/93 o pow. 1,0740 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota 90.900,00 zł

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/94 o pow. 1,0746 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota 90.900,00 zł

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/95 o pow. 1,0733 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota 120.600,00 zł

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/96 o pow. 1,0739 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota 91.800,00 zł

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/97 o pow. 1,0740 ha wraz z udziałem w 1/6 części działki nr 212/98 o pow. 0,3522 ha) – kwota 132.000,00 zł

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kościelcu, gm. Pakość (działka nr 274/1 o pow. 16,7600 ha i nr 275 o pow. 1,2800 ha) – kwota 630.000,00 zł

/całkowita wartość nieruchomości – 830.000,00 zł, 200.000,00 zł – zaliczka w 2007 r./

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kościelcu, gm. Pakość (działka nr 83/1 o pow. 1,0000 ha i nr 271/1 o pow. 45,7700 ha) – kwota 1.920.000,00 zł
/całkowita wartość nieruchomości – 2.020.000,00 zł, 100.000,00 zł – zaliczka w 2007 r./

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kościelcu, gm. Pakość (działka nr 137/3 o pow. 1,6100 ha i nr 137/12 o pow. 3,2533 ha) – kwota zaliczki 121.200,00 zł

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kościelcu, gm. Pakość (działka nr 282/1 o pow. 4,9500 ha) – kwota 20.000,00 zł

/akt notarialny podpisany 20 stycznia 2009 r., całkowita wartość nieruchomości – 202.000,00 zł/

b) **nieruchomość zabudowaną** pałacem położoną w Piotrkowicach, gm. Inowrocław (działka nr 84/18 o pow. 4,1380 ha) – kwota 939.214,00 zł

c) **3 lokale mieszkalne** położone w Piotrkowicach, gm. Inowrocław (usytuowane na działce nr 84/19) – kwota 10.502,97 zł

/sprzedaż na raty – do zapłaty 17.387,78 zł/

d) **majątek ruchomy** na kwotę 52.676,67 zł

3. **Wydzierżawiono grunty rolne w:**

- Markowie, gm. Gniewkowo, o łącznej powierzchni 34,8142 ha – czynsz dzierżawny 41.383,99 zł

- Kościelcu, gm. Pakość, o łącznej powierzchni 4,9500 ha – czynsz dzierżawny 6.494,40 zł

- Ostrowie, gm. Kruszwica, o łącznej powierzchni 41,0784 ha – czynsz dzierżawny 58.027,00 zł

- Kawęczynie i Kijewie, gm. Gniewkowo, o łącznej powierzchni 29,5800 ha – czynsz dzierżawny 29.880,00 zł

- Parchaniu, gm. Dąbrowa Biskupia, o łącznej powierzchni 10,2200 ha – czynsz dzierżawny 8.987,67 zł

- pozostałe 1.987,83 zł

razem 146.760,89 zł

4. Majątek Powiatu Inowrocławskiego nie stanowi udziału w **spółkach i akcjach** jak również nie został oddany w użytkowanie wieczyste.



Zestawienie lokali mieszkalnych Powiatu Inowrocławskiego stan na 31.12.2008 r.

Lp.	Adres	liczba lokali	Pow. użyt. m2	liczba osób	Jednostka administrująca lokalami
1.	Kawęczyn 3	1	44,00	2	Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie
2.	Kawęczyn 5	1	42,00	2	
		2	86,00	4	
3.	Ludzisko 79	2	88,20	5	Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku
		2	88,20	5	
4.	Ostrowo 25	1	46,38	3	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie - bud gosp.mieszkal.
Razem:		5	220,58	12	Domy Pomocy Społecznej
5.	Inowrocław ul.Narutowicza 53	5	268,35	16	III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
6.	Inowrocław ul. Dworcowa 25	1	36,40	5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu
7.	Inowrocław ul.Średnia 9	1	49,08	4	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
8.	Inowrocław ul. NMP 14-16	1	57,55	5	Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu
9.	Kruszwica ul. Kujawska 20	2	91,65	5	Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy
10.	Kościelec 29	6	274,60	23	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelecu
Razem:		16	777,63	58	Obiekty szkolno - oświatowe
11.	Jaksice DD ul. Sportowa 4	1	54,25	1	Dom Dziecka w Jaksicach
		1	54,25	1	
12.	Gniewkowo ul.Dworcowa 9 bud. gosp.mieszkal.				Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu filia w Gniewkowie
		2	85,00	6	
Razem:		3	139,25	7	Domy Dziecka
13.	Inowrocław ul. Poznańska 345A	7	404,19	11	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
14.	Ortowo 52	2	178,70	3	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - 1 mieszkanie chronione adm.przez D.D. Jaksice
15.	Kościelec 71	2	57,30	4	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
16.	Kościelec 71A	1	65,00	3	Wspólnoty mieszkaniowe
17.	Gniewkowo ul.Pajakowskiego6A/16	1	35,80	1	Wspólnota mieszkaniowa, lokal użyczony Ośrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu - mieszkanie chronione
18.	Gniewkowo ul.Inowrocławska 13	1	59,40	3	Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
19.	Kruszwica ul.Goplańska 2	5	270,71	18	Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Razem:		19	1071,10	43	Pozostałe obiekty
Ogółem:		43	2208,56	120	