

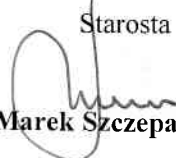
INFORMACJA NR 1/2013
STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2012 rok

- 1) Dochody ogółem
 - a) plan 22.679.421,00 zł
 - b) wykonanie 22.603.008,65 zł
- 2) Wydatki ogółem
 - a) plan 23.193.524,00 zł
 - b) wykonanie 21.422.011,30 zł
- 3) Wydatki inwestycyjne
 - a) plan 3.857.235,00 zł
 - b) wykonanie 3.402.356,32 zł
- 4) Deficyt
 - a) plan – 514.103,00 zł
 - b) wykonanie + 1.180.997,35 zł
- 5) Rozchody – spłata kredytów
 - a) plan 1.330.700,00 zł
 - b) wykonanie 1.330.700,00 zł
- 6) Powiat na dzień 31.12.2012 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
- 7) W roku 2012 Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały dotyczące rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego tj.:
 - a) Uchwała Nr 31/14/2012 z dnia 14.06.2012 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej nałożonej przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy w drodze decyzji administracyjnej w wysokości 16.140,00 zł na Pana Ryszarda Wiśniewskiego. Kara została rozłożona na 7 rat z ostatecznym terminem spłaty 31.12.2012 r.
 - b) Uchwała Nr 31/15/2012 z dnia 14.06.2012 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej nałożonej przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy w drodze decyzji administracyjnej w wysokości 14.700,00 zł na Pana Ryszarda Wiśniewskiego. Kara została rozłożona na 7 rat z ostatecznym terminem spłaty 31.12.2012 r.

Szczegółowa treść sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2012 rok została przedstawiona Radzie Powiatu Grudziądzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Starosta

Marek Szczepanowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
ZA 2012 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 r.

- I. Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za 2012 rok wykazano w układzie tabelarycznym w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
- II. Część opisową realizacji budżetu za 2012 rok.
- III. Informację o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

1. DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **22.679.421,00 zł** został wykonany w % 99,7 tj. w kwocie **22.603.008,65 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
010	Rolnictwo	25.000,00	25.000,00	100,0
020	Leśnictwo	90.339,00	90.339,00	100,0
600	Transport i łączność	1.978.926,00	1.990.399,84	100,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.860,00	63.640,46	111,9
710	Działalność usługowa	637.100,00	693.891,44	108,9
750	Administracja publiczna	1.249.964,00	1.281.118,32	102,5
752	Obrona narodowa	4.000,00	1.262,72	31,6
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.834.601,00	3.732.147,73	97,3
758	Różne rozliczenia	11.535.399,00	11.535.399,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	326.303,00	276.646,43	84,8
851	Ochrona zdrowia	30.046,00	30.045,60	100,0
852	Pomoc społeczna	2.413.767,00	2.406.141,76	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258.116,00	253.004,73	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,00	9.000,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	230.000,00	214.971,62	93,5
RAZEM		22.679.421,00	22.603.008,65	99,7

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Planowana kwota dotacji na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 25.000,00 zł została przekazana w 100 %.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 90.339,00 zł zostały przekazane w wysokości 90.339,00 zł, tj. 100,0 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł wykonano 10.429,80 zł i są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna, zwrot kosztów postępowania sądowego, sprzedaż makulatury. Kary pieniężne nałożone przez Inspekcję Ruchu Drogowego za przekroczenie tonażu na uczestników ruchu drogowego wpłynęły w kwocie 26.434,00 zł, natomiast wpłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 104.205,72 zł. Ponadto wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, różnych opłat i odsetek wyniosły 587,28 zł. Otrzymano także dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego za inwestycję wykonaną w roku 2011, dotyczy to dróg Grudziądz – Nicwałd, Pokrzywno – Słup i Słup - Świecie. Wysokość dotacji to 1.952.948,76 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2012 rok wynosił 11.860,00 zł. Środki przekazano w 99,9 %, tj. 11.858,36 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na gospodarowanie nieruchomościami. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 51.782,10 zł, tj. 115,1 % na plan 45.000,00 zł i stanowią 25% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale przeznaczone są na:

- nadzór budowlany –planowana kwota 336.900,00 zł została przekazana w 99,9 % tj. 336.884,51 zł.

Na prace geodezyjne i kartograficzne na plan 300.000,00 zł wykonano 356.835,00 zł tj. 118,9 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 130.545,00 zł została przekazana w 100,0 %
- dochody własne - plan w wysokości 1.096.519,00 zł zrealizowano w 102,84 % tj. 1.127.674,28 zł, w tym:
 - wpływy z opłat komunikacyjnych, plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 937.612,75 zł, tj. 93,8 %,
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 16.500,00 zł, wykonanie 18.523,02 zł, tj. 112,3 %,
 - z tytułu odsetek na plan 70.000,00 zł osiągnięto 160.658,09 zł, tj. 229,5 %, są to głównie odsetki od lokat i rachunków bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w 114,2 % tj. 6.852,21 zł na plan 6.000,00 zł i dotyczą głównie wynajmu sali, opłat za karty wędkarskie, sprzedaży złomu, makulatury.
- dotacja celowa na działalność komisji poborowej w wysokości 20.900,00 zł została przekazana w 100,0 % tj. 20.899,04 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została przekazana w kwocie 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 4.000,00 zł została przekazana w wysokości 1.262,72 zł, tj. 31,6%.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.651.601,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 3.550.263,00 zł, tj. 97,2 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w kwocie 77.679,01 zł, tj. 97,1 % na planowaną kwotę 80.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 11.535.399 zł, została przekazana w 100,0 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 2.683.067,00 zł, tj. 100,0 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst – 4.927.423,00 zł, tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.924.909,00 zł, tj. 100,0 %

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 326.303,00 zł wykonano w 84,8 % tj. 276.646,43 zł. Składają się one z odsetek od rachunku bankowego w kwocie 233,52 zł, wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków – 464,00 zł. Ponadto otrzymano 160.325,59 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jako refundację wydatków poniesionych na wyposażenie w środki i zasoby przeznaczone na cele dydaktyczne Warsztatów Szkolnych. Wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną wyniosły 110.396,94 zł na plan 160.000,00 zł tj. 69,0%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych została przekazana w 100,0 % tj. w wysokości 30.045,60 zł na plan 30.046,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 2.413.767,00 zł i został zrealizowany w 99,7 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat i dochodów m.in. odsetki i dochody z dzierżawy wykonano w 73,7 % tj. 5.129,13 zł na plan 3.779,00 zł
- otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 40.000,00 zł na rewaloryzację parku w Wydrznie
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówce na terenie naszego powiatu, na plan 2.099.313,00 zł zrealizowano 2.099.311,55 zł, tj. 100,0 %

- rodziny zastępcze na plan 233.438,00 zł otrzymano 221.974,28 zł, tj. 95,1 % planu.
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na plan 179.733,00 zł zrealizowano 179.732,51 zł, tj. 100,0 %
- wpływy z dotacji w kwocie 39.389,81 zł z przeznaczeniem na refundację w 70% wynagrodzenia dla koordynatora rodzin zastępczych oraz na świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- wpływy z różnych opłat i usług plan 13.160,00 zł zrealizowano w kwocie 3.851,96 zł, tj. 30,8 %.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - otrzymano 3.000,00 zł dotacji dla pracownika świadczącego pracę socjalną w środowisku, oraz uzyskano 157,22 zł odsetek od rachunków bankowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 57.552,00 zł, tj. 100,0 % planu. W Rozdziale PFRONu osiągnięto 39.454,72 zł wpływów z różnych dochodów na plan 43.777,00 zł tj. 90,1 %.

Otrzymano również dotacje rozwojowe w kwocie 155.378,32 zł na plan 156.587,00 zł, tj. 99,2 % z przeznaczeniem na realizację programu aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego pt. „Wędką”.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację celową od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w kwocie 9.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 220.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 204.971,62 zł, tj. 93,2 %. Otrzymano także dotację w wysokości 10.000,00 zł z WFOŚ z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży w konkursie ekologicznym.

WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **23.193.524,00 zł** został wykonany w **92,4 %** tj. w kwocie **21.422.011,30 zł**. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wyk.
010	Rolnictwo	25.000,00	25.000,00	100,0
020	Leśnictwo	114.063,00	113.914,84	99,9
600	Transport i łączność	8.744.390,00	8.204.523,74	93,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.860,00	40.907,46	97,7
710	Działalność usługowa	632.500,00	393.321,41	62,2
750	Administracja publiczna	3.994.642,00	3.591.633,20	89,9
752	Obrona narodowa	4.000,00	1.262,72	31,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	8.460,00	4.999,95	59,1
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	127.002,44	84,7
758	Różne rozliczenia	90.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	2.742.191,00	2.695.320,50	98,3
851	Ochrona zdrowia	55.046,00	40.045,60	72,7
852	Pomoc społeczna	5.053.155,00	4.703.110,66	93,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.130.440,00	1.101.688,43	97,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254.000,00	254.000,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	53.000,00	52.651,30	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.060,00	21.628,86	54,0
926	Kultura fizyczna	60.717,00	51.000,19	84,0
RAZEM		23.193.524,00	21.422.011,30	92,4

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Na zadania w zakresie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, które wydatkowano w 100 % na wykonanie podziału działek w Grabowcu i Wydrznie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu działek siedliskowych oraz na wykonanie klasyfikacji zmienionych użytków wraz z rozliczeniem zmienionych użytków dla obrębów w Gminach Łasin, Gruta, Rogóźno, Świecie n/ Osą i Grudziądz.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 111.304,00 zł, z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonymi przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Gołub – Dobrzyń zaplanowano 23.724,00 zł przekazano 23.575,84 zł, tj. 99,4 %. Na wypłatę ekwiwalentów zaplanowano 90.339,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 21 rolników. Wypłacono 90.339,00 zł, tj. 100,0 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 8.744.390,00 zł wykonano w 93,8 % tj. wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 681.747,00 zł zrealizowano w 99,3 % tj. 676.738,79 zł. W ramach wydatków rzeczowych na planowane 532.636,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 92,9 % planu tj. 494.998,47 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, cement	70.060,00 zł
- bariery drogowe	62.871,00 zł
- kręgi, rury, farby	18.751,00 zł
- znaki drogowe	18.974,00 zł
- masa bitumiczna	66.297,00 zł
- sól i piasek, żużel	92.205,00 zł
- paliwo do pojazdów i sprzętu	77.038,00 zł
- farby, materiały do malowania, rury, kręgi betonowe	18.752,00 zł
- części zamienne do sprzętu i pojazdów	38.153,00 zł
- materiały biurowe, prenumeraty	10.009,00 zł
- wyposażenie (tj. system GPS, wykaszarka FS460, plandeki, komputer, meble biurowe	18.556,00 zł

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 3.485.175,00 zł wydano 3.448.403,72 zł tj. 98,9 %.

Środki z tego § wydatkowano na remonty dróg powiatowych, mostów, przepustów oraz dokumentację tj.

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą bitumiczną z recyklera	70.110,00 zł
- remonty cząstkowe dróg masą bitumiczną na gorąco w ilości 6684m ²	349.026,77 zł
- remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami na łączną kwotę 684.956,28 zł na terenie n/w gmin:	
▪ Radzyń Chełmiński w il. 3128,48 m ²	
▪ Rogóżno w il. 5871,52 m ²	
▪ Gruta w il. 5112,33 m ²	
▪ Świecie n/ Osą w il. 3887,67 m ²	
▪ Grudziądz w il. 9500m ²	
▪ Łasin w il. 8000 m ²	
- remonty metodą powierzchniowego utrwalania	453.323,51 zł
- remonty nawierzchni dróg poprzez wykonanie nakładek asfaltowych wraz z nadzorem	1.533.046,96 zł
- odnowa elementów mostowych	122.828,00 zł
- remont przepustu Gołębiewko wraz z nadzorem	100.169,92 zł
- remont przepustu w Słupie	17.476,72 zł
- uszczelnienie mostu w Rogóźnie	1.845,00 zł
- dokumentacja remontu dwóch mostów i przepustu tj. w m. Stary Folwark. Rogóżno - Zamek oraz Partęczyny	23.370,00 zł
- dokumentacja techniczna klamrowania mostu w Szarnosiu	4.920,00 zł

- kłamrowanie skrzydła wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo w m. Szarność	11.155,12 zł
- remonty pojazdów i sprzętu	42.111,11 zł
- remont budynku garażowego	14.999,33 zł
- odwodnienie placu manewrowego PZD	19.065,00 zł

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 90,7 % tj. w kwocie 427.229,33 zł na planowane 470.904,00 zł.

Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg	- 166.476,00 zł
- usługi informatyczne, dostęp do serwisów	- 5.515,00 zł
- ochrona mienia, dozór techniczny, konserwacja itp.	- 3.697,00 zł
- usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg	- 42.496,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje	- 3.988,00 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych	- 22.792,00 zł
- nadzór bhp	- 2.400,00 zł
- przegląd techniczny budynków, pojazdów i sprzętu	- 1.230,00 zł
- ustalenie granic dróg powiatowych	- 14.760,00 zł
- ustalenie barier drogowych	- 20.910,00 zł
- prace utrzymaniowe na drogach	- 104.838,00 zł
- cięcia koron drzew, usunięcie karczwy po wycinkach	- 24.040,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na zimowe utrzymanie drogi powiatowej 1423C Gołębiewko – Łopatki w kwocie 4.700,00 zł oraz dla Gminy Świecie n/ Osą na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy przekazano środki w wysokości 1.645,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 41.860,00 zł została wykonana w 97,7 %, tj. 40.907,00 zł.

Wydatki poniesione w 2012 r. to koszty sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, która przeszła z mocy prawa na własność Miasta Grudziądza (Starosta został wyznaczony do prowadzenia sprawy Postanowieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) – 6.400,46 zł, miesięczne opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Rogoźnie dotyczące funduszu remontowego i opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi – 3.322,40 zł, podatek od nieruchomości – 2.106,50 zł, oraz na uiszczenie opłaty za użytkowanie wieczyste – 29,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,64 zł przekazano do Urzędu

Wojewódzkiego. Ponadto wykonano remont centralnego ogrzewania w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie za kwotę 29.049,10 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 632.500,00 zł zostały wykonane w 62,2 % tj. 393.321,41 zł.

W rozdziale 71014 plan wydatków w wysokości 295.600,00 zł wykonano w 19,1 % tj. 56.436,90 zł. Kwotę 10.950,92 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, tonerów, głowic do drukarek, akumulatorów do telefonu, taśmy do faxu, programy antywirusowe oraz prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości”. Na konserwację i przegląd systemu p.poż., oraz nadzór sieci komputerowej, na naprawę drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych wydatkowano kwotę 9.569,00 zł. Kwotę 14.146,98 zł przeznaczono na wykonanie pieczętek, prowizje bankowe, opłata za system LEX, koszty egzekucji związane z brakiem opłaty za wydane dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na usługi telekomunikacyjne (karta do transferu danych do odbiornika GPS). Na zakupy inwestycyjne tj. zakup komputera, dwóch laptopów, monitora i drukarki wydatkowano kwotę 20.530,00 zł.

Niski procent wykonania budżetu w zakresie wydatków wynika z faktu, że nie zostało rozpoczęte postępowanie związane z założeniem ewidencji budynków dla 5 gmin Powiatu Grudziądzkiego, którego realizacja planowana jest w ramach zawiązanego Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizacja tego zadania zaplanowana jest we wszystkich powiatach ziemskich województwa przy udziale środków zewnętrznych. Udział własny każdego z powiatów planowany jest w wysokości ok. 20% kosztów realizacji.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 336.900,00 zł, zrealizowano w 100,0 % tj. 336.884,51 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 4,75 etatach, pochodne od wynagrodzeń, oraz koszty utrzymania jednostki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.994.642,00 zł została zrealizowana w 89,9 % tj. 3.591.633,20 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno –Kartograficznej – plan 130.545,00 zł wykonano w 100 %.
- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 181.300,00 zł zrealizowano w kwocie 161.780,51 zł tj. 89,2 %.
- **Starostwo Powiatowe** – plan w kwocie 3.632.597,00 zł wykonano w 89,5 % tj. 3.251.751,82 zł.

Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, wraz z pochodnymi na plan 2.268.837,00 zł wykonano 2.145.444,09 zł tj. 94,6 %.

Wydatki bieżące na plan 1.220.193,00 zł zrealizowano 80,2 % tj. 978.860,23 zł.

- **Komisje poborowe** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 20.900,00 zł został wykonany w 100,0 % tj. 20.899,04 zł.

- Pozostała działalność – plan w kwocie 29.300,00 zł wykonano w 91,0% tj. 26.656,83 zł. wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów, artykułów, usług związanych z uczestnictwem powiatu grudziądzkiego w imprezach wystawienniczych oraz organizowanych konferencjach, spotkaniach. Ponadto poniesiono wydatki związane z wykonaniem namiotu z logo powiatu, banera reklamowego, prezentacji multimedialnej. Za kwotę 11.800,00 zł został wykonany dodruk publikacji „ Budowle Obronne Powiatu Grudziądzkiego – Informator” w ilości 1000 szt.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymaną dotację w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano w 31,6 % tj. 1.262,72 zł. Wykorzystano na zakup ekranu do rzutnika do celów szkolenia obronnego, przeprowadzenie wykładów na temat szkolenia obronnego oraz zakup artykułów spożywczych zużytych w czasie szkolenia. Nie wykorzystaną część dotacji w kwocie 2.737,28 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.11.2012 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zaplanowano kwotę 3.460,00 zł. Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł wydatkowano 4.999,95 zł na zakup drukarek laserowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2012 roku Powiat zapłacił 127.002,44 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec roku 2012 Powiat posiadał rezerwę ogólną i celową w kwocie 90.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 47.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo – wychowawczą przewidziano plan w wysokości 2.742.191,00 zł zrealizowano 2.695.320,50 zł tj. 98,3 % planu.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan w wysokości 903.209,00 zł wykonano w 99,3 % tj. 896.721,62 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 788.700,00 zł wydatkowano 782.707,65 zł, tj. 99,2 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 114.509,00 zł stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należne nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie, które zrealizowano w 99,6%, tj. 114.013,97 zł.

Rozdział – Szkoły zawodowe plan 1.657.135,00 zł - zrealizowano w 99,6 % - tj. 1.650.719,37 zł.

Plan wydatków osobowych oraz pochodnych od płac w wysokości 1.261.846,00 zł został wykonany w kwocie 1.261.621,33 zł tj. 99,9 %. Wydatki bieżące na plan 379.781,00 zł wykonano 373.591,65 zł tj. 98,4 %.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 13.911,00 zł, z której wydatkowano 12.758,54 zł tj. 91,7%.

Rozdział – Pozostała działalność – plan 167.936,00 zł zrealizowano w 80,5% tj. 135.120,97 zł. W paragrafie 4260 wydatkowano 56.507,41 zł tj. zakup energii całości budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 o powierzchni 1612 m². Stacja kontroli pojazdów zajmuje powierzchnię równą 162 m², 1450 m² to pozostałe ogrzewane pomieszczenia (50.8283,00 zł). Z wyliczeń na podstawie powierzchni budynku faktyczny koszt Stacji Kontroli Pojazdów w paragrafie „ Zakup energii” to około 5.679,00 zł. Nie dokonano zakupów na usługi remontowe oraz ograniczono zakupy na materiały i wyposażenie. Środki wydatkowane w paragrafie 4440 to wartość 15.572,00 zł z tego 14.205,00 zł to wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli, a obecnych emerytów i rencistów. Na dzień 31.12.2012 r. zatrudnienie stanowiło 1,25 etatu z tytułu umowy o pracę 2 diagnostów. Z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy poniesiono wydatki w kwocie 53.964,25 zł. Wobec powyższego łącznie wydatki dotyczące Stacji Kontroli Pojazdów to wartość 70.087,97 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 30.046,00 zł, którą wydatkowano w 100,0% tj. 30.045,60 zł. Nie wykorzystaną kwotę 0,40 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 25.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, z tego 10.000,00 zł przekazano jako pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łasin na zakup analizatora do badania krwi dla Szpitala w Łasinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 5.053.155,00 zł została wykonana w 93,1 % tj. 4.703.110,66 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania dwóch domów dziecka w wysokości 3.714.829,00 zł, realizacja wynosi 96,9 % tj. 3.601.695,55 zł. Wydatki inwestycyjne na plan 229.860,00 zł wydatkowano 205.460,61 zł tj. 89,4%

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.103.035,00 zł wykonano w 96,4 % tj. 2.028.177,20 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły

1.318.514,73 zł na plan 1.361.522,00 zł, tj. 96,8 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 566.681,41 zł na plan 574.133,00 zł, tj. 98,7 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 167.380,00 zł wydatkowano 142.981,06 zł tj. 85,4 %.

W placówce przebywa średnio 37 wychowanków, a zatrudnionych jest 29 osób; w przeliczeniu na etaty 27,5.

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.666.882,00 zł wykonano w 99,9 % tj. 1.666.594,62 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wynosiły 1.107.378,19 zł na plan 1.107.379,00 zł, tj. 100,0 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 496.736,88 zł na plan 497.023,00 zł, tj. 99,9 %. Wydatki inwestycyjne wykonano za 62.479,55 zł na plan 62.480,00 zł tj. 100,0%.
- W placówce przebywa średnio 38 wychowanków, a zatrudnionych jest 26 pracowników w przeliczeniu na etaty 24,6.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków na świadczenia społeczne wynoszący 782.752,00 zł zrealizowano w 75,7 %, tj. 592.893,67 zł.

Na terenie powiatu grudziądzkiego w 35 rodzinach zastępczych przebywa 52 dzieci. W 2012 r. zawiązało się 5 rodzin zastępczych. Wśród rodzin zastępczych 20 to rodziny spokrewnione, a 15 jest rodzin niespokrewnionych.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – plan w wysokości 273.014,00 zł zrealizowano w kwocie 268.898,57 zł, tj. 98,5 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 224.441,32 zł, wydatki rzeczowe 38.045,57 zł oraz świadczenia socjalne 6.411,68 zł.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej** – ośrodek realizuje zadania w formie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czyli informacji na temat powiązania sytuacji kryzysu z koniecznością dokonania czynności prawnych zapobiegających narastaniu kryzysu lub jego skutków. Główne wydatki to wypłaty z tytułu umów zlecenia dla 4 pracowników. Na plan 45.414,00 zł wydatkowano 26.876,26 zł, tj. 59,2 %.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – począwszy od 2007 roku Powiat zobowiązany jest przekazywać środki finansowe na utrzymanie fundacji i stowarzyszeń zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 80.527,33 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie 32.835,63 zł oraz 6.257,93 zł dla Stowarzyszenia „TO-MY” w Grudziądzu.

- **Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 57.552,00 zł została przekazana w 100,0 % do Urzędu Miasta w Grudziądzu.

- **Pozostała działalność** – kwotę 9.512,00 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto przez PCPR realizowany był projekt systemowy pn. Aktywizacja

zawodowa i społeczna mieszkańców w Powiecie Grudziądzkim – WĘDKA. Na jego realizację otrzymano środki w wysokości 156.586,94 zł. Pomocą objęto 29 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i nieaktywnych zawodowo w wieku 15-64 lata korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te uczestniczyły w kursach na operatorów koparko – ładowarek, komputerowych, prawa jazdy kat. B, z zakresu obsługi kas fiskalnych, kurs kosmetyczny, warsztatach z doradcą zawodowym, trening umiejętności i kompetencji społecznych, specjalistyczne poradnictwo radcy prawnego. Wydatkowano 132.548,82 zł. Główne wydatki to:

45.864,00 zł – wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatek specjalny dla koordynatora i dla specjalisty ds. rozliczeń finansowych

3.739,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.093,00 zł – odpis na ZFŚS

10.067,00 zł – pochodne od wynagrodzeń

48.228,00 zł – opłaty za przeprowadzone kursy

19.824,00 zł – organizacja turnusów rehabilitacyjnych, przewóz uczestników i ich ubezpieczenie

- **PFRON** – na plan 43.777,00 zł wydatkowano 39.454,72 zł, tj. 90,1 %. Główne wydatki to zakup materiałów i pozostałych usług oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą PFRON.

- **Powiatowe Urzędy Pracy** – przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu kwotę 743.000,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 100,0 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 245.000,00 zł tj. 100 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 9.000,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 53.000,00 zł wykonano w 99,3 % tj. 52.651,30 zł.

Główne wydatki to:

13.868,72 zł – koszt organizacji imprez ekologicznych tj. wyżywienie dla uczestników, nagrody wydruk widokówek, zdjęć, plaketek, przewóz młodzieży na warsztaty, itp.

6.488,87 zł – zakup środka pianotwórczego z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

1.198,40 zł – zakup mapy ewidencyjnej, wyposażenia i materiałów do akcji „Sprzątanie Świata”

562,00 – zdjęcia i obsługa cateringowa konkursu „Piękna Zagroda”

4.797,00 zł – wydanie informatora „Skrzydłaci sąsiedzi – ptaki powiatu grudziądzkiego”

3.075,00 zł – wykonanie filmu propagującego walory przyrodnicze powiatu

4.981,50 zł – wykonanie mapy interaktywnej ukazującej formy ochrony przyrody

11.499,00 zł – sporządzenie opinii przez biegłych w sprawach:

- określenia podmiotów zobowiązanych do utrzymania rurociągu r-IV, biegnącego w działce nr 3266/4 obręb Dąbrówka Królewska gm. Gruta, którym odprowadzone są wody jez. Salno Małe – 1.999,00 zł;
- określenia podmiotów zobowiązanych do utrzymania „Rowu Cegielnianego” biegnącego na terenie miasta Grudziądz oraz Świerkocina – 9.500,00 zł.

4.180,77 zł – zakup projektora multimedialnego, lampy do aparatu cyfrowego i statywu

2.000,00 zł – zapłata z tytułu umów zleceń dla 4 osób prowadzących zajęcia podczas warsztatów ekologicznych, środki te w całości pochodziły z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Ponadto z przychodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska opłacono część wydatków inwestycyjnych tj. 61.200,90 zł za wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z impregnacją więźby dachowej, 81.147,16 zł za przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Starostwa Powiatowego oraz 19.972,40 zł za rewaloryzację parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie.

DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 40.060,00 zł wykonano w 54,0 %, tj. 21.628,86 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XIII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XXV Rejonowy Konkurs Recytatorski, XVII Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, XV Wiosenny Turniej Rycerski, XI Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej, X Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie. Na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Pro Publico Bono” w Grucie – 2.000,00 zł, Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu – 3.000,00 zł, Stowarzyszenia Razem SMR w Sztynwagu – 1.000,00 zł oraz dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy – 250,00 zł. Dotacje przekazane w/ w organizacjom zostały wykorzystane w całości oprócz Stowarzyszenia Razem SMR z siedzibą w Sztynwagu, które zwróciło niewykorzystaną dotację w całości. Ponadto przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Barbary w Świątem na prace konserwatorskie. Zaplanowana kwota 5.000,00 zł na prowadzenie biblioteki nie została przekazana ze względu na brak podpisanego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego w sprawie współfinansowania biblioteki, które przekazywałoby wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, innej gminnej bibliotece publicznej działającej na obszarze powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 60.717,00 zł zrealizowano w 84,0 %, tj. 51.000,19 zł. Główne wydatki to zakup pucharów na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu, a także na wypłaty sędziowskie ponoszone w związku z organizacją w/w imprez. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych tj. Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie 6.500,00 zł, Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Grucie – 800,00 zł. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Węgrowianka” w Węgrowie – 1.300,00 zł, Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 6.500,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 700,00 zł, Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywności Społeczno – Artystycznej w Toruniu – 357,00 zł, Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Strzeleckiemu „SAGITTARIUS” w Grudziądzu – 600,00 zł, Lidze Obrony Kraju w Bydgoszczy – 1.500,00 zł, oraz Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu w kwocie 2.000,00 zł. Dotacje przekazane w/ w organizacjom zostały wykorzystane w całości poza Fundacją Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie, która zwróciła część niewykorzystanej dotacji tj. 484,90 zł. Ponadto zapłacono 600,00 zł za wynajem obiektu sportowego GKS „Olimpia” w Grudziądzu w związku z organizacją powiatowych imprez sportowych dla młodzieży szkolnej. Zapłacono również składkę w kwocie 300,00 zł do Kujawsko – Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy na ubezpieczenie uczestników szkolnych zawodów sportowych.

WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił **3.857.235,00 zł** i został wykonany w 88,2 % tj. **3.402.356,32 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
600	Transport i łączność	3.413.474,00	3.050.055,71	89,4
710	Działalność usługowa	80.000,00	20.530,00	25,7
750	Administracja publiczna	108.393,00	100.803,61	93,0
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	15.508,00	15.506,39	99,9
852	Pomoc społeczna	229.860,00	205.460,61	89,4
R A Z E M		3.857.235,00	3.402.356,32	88,2

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W ramach inwestycji wydatkowano 3.050.055,71 zł, na:

1) przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo -Gziki - 1.007.259,78 zł

2) przebudowę drogi powiatowej nr 1377C Plesewo – Święte – 377.403,19 zł

3) przebudowę drogi powiatowej nr 1404C Słup- Linowo – 487.011,91 zł

4) przebudowę drogi powiatowej nr 1361C Rogóżno – Szembruk – 569.618,78

5) budowę chodników:

- w miejscowości Gać 8.185,85 zł
- w Nowej Wsi 26.739,32 zł
- w Rogóźnie 12.560,49 zł
- w Małym Rudniku 6.995,18 zł
- w Orłu 9.785,92 zł
- w Wałdowie 6.005,03 zł
- w Rywałdzie 11.559,49 zł
- w Szczepankach 12.590,97 zł
- w Szonowie Szlacheckim 6.740,17 zł
- w Lisnowie 15.697,15 zł
- w Melnie 13.070,43 zł

6) dokumentacje techniczne dla :

- przebudowy mostu na rzece Lutrynie w Świeciu n/Osą 24.477,00 zł
- przebudowy mostu na rzece Marusza 24.477,00 zł
- przebudowy drogi nr 1380C Grudziądz – Nicwałd 52.890,00 zł

7) Zakupiono także ciągnik NEW HOLLAND – 150.021,60 zł, kosiarkę bijakową – 22.988,70 zł, wykaszarkę łańcuchową – 39.975,00 zł, piaskarkę – 61.377,00 zł, przyczepę rolniczą 53.505,00 zł, pług odśnieżny – 8.500,00 zł, ładowacz czołowy – 35.670,00 zł oraz monitoring wizyjny za kwotę 4.950,75 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer, 2 laptopy, monitor i drukarkę za kwotę 20.530,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę 61.200,81 zł wydatkowano na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego oraz zakupiono regały przesuwne do archiwum za 33.210,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 6.392,80 zł dla

Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E- Administracji i Informacji Przestrzennej”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Do Urzędu Miasta i Gminy Łasin przekazano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano montaż oświetlenia awaryjnego w piwnicy budynku szkolnego oraz czujek dymowych za kwotę 3.668,25 zł. Ponadto wykonano instalację CCTV w budynku warsztatów szkolnych za kwotę 11.838,14 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie wydatki inwestycyjne to termomodernizacja II piętra wraz z malowaniem budynku za kwotę 83.008,66 zł oraz wydatki związane z rewaloryzacją parku pałacowego – 59.972,40 zł. Natomiast w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie zapłacono za wykonanie projektu i założenie wentylacji za kwotę 62.479,55 zł.

Sprawozdanie Rb – Z– kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2012 r.

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2013 – 2015- 2.466.600,00 zł

STAROSTA

Marek Szczepanowski

**WYNIK FINANSOWY
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2012 ROK**

Dochody osiągnięte	22.603.008,65 zł
Wydatki zrealizowane	<u>21.422.011,30 zł</u>
Wynik finansowy	1.180.997,35 zł

Saldo konta 960 - „skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” – B.O.

-2.152.496,61 zł

Saldo konta - „niedobór lub nadwyżka budżetu”

+ 1.180.997,35 zł

Sprawozdanie

dotyczące udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego

W roku 2012 Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały dotyczące rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego. Uchwały te dotyczyły spłaty kar pieniężnych nałożonych przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy w drodze decyzji administracyjnej w wysokości 16.140,00 zł i 14.700,00 zł. Kary zostały rozłożone na 6 rat z ostatecznym terminem spłaty 31.12.2012 r. Na w/ w dzień zaległość wynosiła 4.406,00 zł. Całkowita spłata nastąpiła w dniach 24.01.2013 r. – 2.100,00 zł i 12.02.2013 r. – 2.306,00 zł.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2012 rok po stronie dochodów wynosił 20.277.600,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2.401.821,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 22.679.421,00 zł.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2012 rok po stronie wydatków wynosił 21.769.353,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1.424.171,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 23.193.524,00 zł.

Deficyt budżetowy wg uchwały budżetowej na 2012 rok wynosił 1.491.753,00 zł, w ciągu roku zmniejszył się o 977.650,00 zł i wynosił 514.103,00 zł.

Realizacja dochodów:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012r.	%	Wynik finansowy
1.	Dochody własne, w tym:	5.781.228,00	5.710.936,88	98,8	-70.291,12
	- udziały w podatku dochodowym	3.731.601,00	3.627.942,01	97,2	-103.658,99
	- dochody z majątku powiatu	17.300,00	18.858,02	109,0	1.558,02
	- pozostałe dochody	2.032.327,00	2.064.136,85	101,6	31.809,85
2.	Dotacje celowe ,w tym:	5.270.255,00	5.264.133,77	99,9	-6.121,23
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	616.803,00	614.047,23	99,6	-2.755,77
	- na zadania własne powiatu	43.545,00	41.389,81	95,1	-2.155,19
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim	9.000,00	9.000,00	100,0	-
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	2.279.046,00	2.279.044,06	100,0	-1,94
	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.269.861,00	2.268.652,67	99,9	-1.208,33
	- z funduszy celowych na				
	a) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-		-
	b) zadań bieżących	52.000,00	52.000,00	100,0	-
3.	Subwencje	11.535.399,00	11.535.399,00	100,0	-
4.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	2.200,00	2.200,00	100,0	-
5.	Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na realizację zadań bieżących	90.339,00	90.339,00	100,0	-
Razem 1+2+3+4+5		22.679.421,00	22.603.008,65	99,7	-76.412,35

Realizacja wydatków:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%	Wynik finansowy
1.	Wydatki bieżące	19.336.289,00	18.019.654,98	93,2	-1.316.634,02
2.	Wydatki inwestycyjne	3.857.235,00	3.402.356,32	88,2	-454.878,68
Razem		23.193.524,00	21.422.011,30	92,4	-1.771.512,70

Sprawozdanie o wykorzystaniu środków finansowych PFERON

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	71.000,00	66.557,00	93,7
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy – staże dla osób niepełnosprawnych. Zawarto umowę o staż z 2 pracodawcami. Stażem objęto 3 osoby niepełnosprawne. Zadanie było realizowane przez PUP w Grudziądzu.	24.000,00	19.768,00	82,4
2.	Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Zawarto umowę z 1 pracodawcą. Dokonano zwrotu kosztów przystosowania 1 stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zadanie było zrealizowane przez PUP w Grudziądzu.	47.000,00	46.789,00	99,6
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - ogółem	1.394,063,00	1.368.833,00	98,2
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowaniem objęto 2 WTZ: w Łasinie i Grucie (łącznie 69 uczestników)	1.020.924,00	1.020.924,00	100,0
2.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Dofinansowanie przyznano 99 osobom niepełnosprawnym, wypłacono 93 osobom niepełnosprawnym.	83.139,00	76.745,00	92,3
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych -przyznano dofinansowania 21 osobom niepełnosprawnym, w tym 11 osobom do likwidacji barier architektonicznych i 10 osobom do likwidacji barier technicznych.	123.000,00	109.983,00	89,4
4.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznano i wypłacono dofinansowania 176 osobom niepełnosprawnym.	160.000,00	154.603,00	96,6
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Zawarto 1 umowę. Dofinansowano zadanie pn. „Impreza integracyjna w Ustroniu Morskim”, w którym wzięło udział 5 osób niepełnosprawnych i 1 opiekun.	2.000,00	1.578,00	78,9
6.	Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym. Zawarto 1 umowę. Dofinansowano zadanie pn. „Zajęcia rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych oraz podopiecznych dzieci”, w których wzięło udział 4 niepełnosprawnych dzieci.	5.000,00	5.000,00	100,0
RAZEM		1.465.063,00	1.435.390,00	98,0

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Sprawozdanie z przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym **i w jednostkach podległych w 2012 r.**

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przeprowadzono łącznie 36 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie przetargu nieograniczonego 35, w trybie zamówienia z wolnej ręki 1.

W 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 4

I. Przetarg nieograniczony na „termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz

1. Termin składania oferty upłynął w dniu 01.08.2012 r.
2. Do dnia 01.08.2012 r. wpłynęły 3 oferty.
3. Postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. Przetarg nieograniczony na „termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz

1. Termin składania oferty upłynął w dniu 19.09.2012 r.
2. Do dnia 19.09.2012 r. wpłynęła 1 oferta.
3. W wyniku rozpatrzenia oferty na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr, ul. Polna 11A, 86 – 200 Chełmno za cenę brutto 184.870,93 zł. Umowa została zawarta w dniu 03.10.2012 r. Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2012 r.

III. Przetarg nieograniczony na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”

1. Termin składania oferty upłynął w dniu 04.10.2012 r.
2. Do dnia 04.10.2012 r. wpłynęły 2 oferty.
3. W wyniku rozpatrzenia oferty na wykonawcę zadania wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 5, 86 – 320 Łasin za cenę brutto 76.689,58 zł, w tym odsetki od kredytu w kwocie 76.689,58 (tj. WIBOR 1M wg stanu na dzień 25.09.2012 r. 4,90% + marża stała banku w wysokości 1,20% co daje łącznie 6,10 %), prowizja od kredytu w kwocie 0,00 PLN (tj. 0,00% od kwoty kredytu). Umowa została zawarta w dniu 23.10.2012 r. Termin realizacji zadania do dnia 19.11.2015 r.

IV. Przetarg nieograniczony na „dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 19.12.2012 r.
2. Do dnia 19.12.2012 r. wpłynęły 4 oferty.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę „TABLA” Sp. z o.o., ul. Diamentowa 7B, 20 – 447 Lublin za cenę brutto 46.462,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 07.01.2013 r. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2013 r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRUDZIĄDZU

W 2012 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 27 postępowań o zamówienie publiczne:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 26
- w trybie zamówienia z wolnej ręki - 1

I. Przetarg nieograniczony na „remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami, masą bitumiczną masą z recyklera”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.02.2012 r.

2. Do dnia 03.02.2012 r. wpłynęły 3 oferty.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z Chełmży za cenę brutto 70.110,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 21.02.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2012 r.

II. Przetarg nieograniczony na „remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco”.

Zamówienie podzielone było na 5 zadań:

zadanie nr 1 – remont cząstkowy dróg w gminie Grudziądz

zadanie nr 2 – remont cząstkowy dróg w gminie Łasin

zadanie nr 3 – remont cząstkowy dróg w gminach Gruta i Świecie nad Osą

zadanie nr 4 – remont cząstkowy dróg w gminach Radzyń Chełmiński i Rogóźno

zadanie nr 5 - remont cząstkowy dróg masą bitumiczną na gorąco

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 18.02.2012 r.

2. Do dnia 18.02.2012 r. wpłynęło 5 ofert.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano następujące oferty:

Na zadanie nr 1

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., Grudziądz, ul. Cegielniana 4 - za cenę brutto 184.346,25 zł;

Na zadanie nr 2:

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., Grudziądz, ul. Cegielniana 4 – za cenę brutto 152.889,00zł;

Na zadanie nr 3:

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM sp. z o.o., Grudziądz, ul. Cegielniana 4 - za cenę brutto 173.860,50 zł;

Na zadanie nr 4:

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., Grudziądz, ul. Cegielniana 4 – za cenę brutto 173.860,50zł;

Na zadanie nr 5:

- ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., Świecie, ul. Laskowicka 3 – za cenę brutto 156.825,00 zł.

Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 5 marca 2012 r. – na zadania 1, 2, 3 i 4 oraz w dniu 2 marca 2012 r. – na zadanie 5.

Termin realizacji zamówienia:

Zadania nr 1-4 – do dnia 31.10.2012 r., zadanie nr 5 – do dnia 30.04.2012 r.

III. W dniu 27.03.2012 r. odbyły się negocjacje z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Świecie, ul. Laskowicka 3 w sprawie wykonania remontu częściowego dróg masą bitumiczną na gorąco (zadanie nr 5) w ramach zamówienia uzupełniającego.

1. Wartość udzielonego zamówienia – 31.365,00 zł brutto.
2. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 28.03.2012 r.
3. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2012 r.

IV. Przetarg nieograniczony na „remont częściowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 17.04.2012 r.
2. Do dnia 17.04.2012 r. wpłynęły 4 oferty.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., Świecie, ul. Laskowicka 3 za cenę brutto 134.030,64 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 19.04.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.05.2012 r.

V. Przetarg nieograniczony na „wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dwóch mostów wraz z remontem nawierzchni dróg na odcinkach dojazdów do mostów”.

Zamówienie podzielone było na 2 zadania:

Zadanie nr 1: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Lutrynie w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Świecie nad Osą - Lisnowo (JNI 01022823) w km 9+251 wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku dojazdów do mostu (po 50 m z każdej strony),

Zadanie nr 2: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Marusza w miejscowości Marusza w ciągu drogi powiatowej nr 1399C Marusza – Skarszew (JNI 01022818) w km 0+998 lub zmiany konstrukcji mostu na przepust wraz z remontem nawierzchni drogi na odcinku dojazdu do mostu od strony Skarszew (ok. 140m).

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.05.2012 r.
2. Do dnia 07.05.2012 r. wpłynęło 14 ofert.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań (1 i 2) wybrano ofertę Pracowni Inżynierskiej SOCHA, 85-065 Bydgoszcz, ul. Karola Chodkiewicza 15 za cenę 24.477,00 + 24.477,00 = 48.954,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 28.05.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.11.2012 r.

VI. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo-Gziki w km 0+970 do 1+807”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.05.2012 r.
1. Do dnia 15.05.2012 r. wpłynęły 4 oferty.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9 za cenę brutto 990.339,78 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 28.05.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 03.08.2012 r.

VII. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo na odcinku o długości 570 m w miejscowości Słup”

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 18.06.2012 r.
2. Do dnia 18.06.2012 r. wpłynęło 5 ofert.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 za cenę brutto 483.383,41 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 26.06.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 07.09.2012 r.

VIII. Przetarg nieograniczony na „dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych oraz rur wraz z osprzętem”.

Zamówienie podzielone było na 3 zadania:

Zadanie nr 1: dostawę materiałów do budowy chodników;

Zadanie nr 2: dostawę elementów betonowych;

Zadanie nr 3: dostawę rur z PCV.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 21.06.2012 r.
 2. Do dnia 21.06.2012 r. wpłynęły oferty:
 - na zadanie nr 1 – 5 ofert,
 - na zadanie nr 2 – 1 oferta,
 - na zadanie nr 3 – 1 oferta.
 3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano oferty złożone przez następujące firmy:
 - zadanie nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne NIKE sp. z o.o., ul. Garnizonowa 7a, 14-100 Ostróda,
 - zadanie nr 2 i 3 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa ALFA sp. z o.o., ul. Żwirowa 4, 82-500 Kwidzyn.
 4. Wartość udzielonego zamówienia ogółem wynosi 59.149,72 zł brutto z czego:
 - zadanie nr 1 – 39.409,45 zł,
 - zadanie nr 2 – 10.651,80 zł,
 - zadanie nr 3 – 9.088,47 zł.
- Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 04.07.2012 r. Termin realizacji zamówienia:
- zadanie nr 1 – do dnia 01.10.2012 r., - zadanie nr 2 i 3 – do dnia 31.07.2012 r.

IX. Przetarg nieograniczony na „remont nawierzchni dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania.”

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 28.06.2012 r.
2. Do dnia 28.06.2012 r. wpłynęło 7 ofert.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo za cenę brutto 449.647,04 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.07.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2012 r.

X. Przetarg nieograniczony na „dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.07.2012 r.
2. Do dnia 07.07.2012 r. wpłynęła jedna oferta.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe PERKOZ sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 19a, 87-300 Brodnica za cenę brutto 149.900,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 12.07.2012 r. Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy.

XI. Przetarg nieograniczony na „wykonanie prac utrzymaniowych na odcinkach dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 30.07.2012 r.

2. Do dnia 30.07.2012 r. wpłynęło 5 ofert.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo - Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk, ul. Curie-Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin za cenę brutto 104.837,61 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.08.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2012 r.

XII. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi pow. nr 1377C Plesewo – Święte na odcinku o długości 400 m w miejscowości Święte”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 30.07.2012 r.

2. Do dnia 30.07.2012 r. wpłynęły 4 oferty.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 za cenę brutto 374.721,79 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.08.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2012 r.

XIII. Przetarg nieograniczony na „remont nawierzchni dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 10.08.2012 r.

2. Do dnia 10.08.2012 r. wpłynęły 3 oferty.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 za cenę brutto 835.491,67 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 17.08.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2012 r.

XIV. Przetarg nieograniczony na „wykonanie dokumentacji technicznej na remont dwóch mostów i przepustu”.

Zamówienie obejmowało:

- wykonanie dokumentacji technicznej na remont przyczółka mostu o nr JN1 01022819 nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark w ciągu drogi pow. nr 1400C Stary Folwark – Okonin,
- wykonanie dokumentacji technicznej odnowy płyty żelbetowej mostu o nr JN1 01022814 nad rzeką Osą w miejscowości Rogóźno-Zamek w ciągu drogi pow. nr 1385C Rogóźno Zamek – Gruta,
- wykonanie dokumentacji technicznej na remont przepustu w ciągu drogi pow. nr 1391C Lisnowo –Partęczyny -Wielka Tymawa w miejscowości Partęczyny w km 2+413.

1. Termin składania ofert upłynął 14.08.2012 r.

2. Do dnia 14.08.2012 r. wpłynęło 7 ofert.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano ofertę złożoną przez M-N-G Mosty Nowej Generacji, 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 300A za cenę brutto 23.370,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 3.09.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2012 r.

XV. Przetarg nieograniczony na „wykonanie remontów bieżących obiektów mostowych”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 21.08.2012 r.
2. Do dnia 21.08.2012 r. wpłynęły 3 oferty.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usługowo – Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86 – 320 Łasin za cenę brutto 122.828,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10.09.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2012 r.

XVI. Przetarg nieograniczony na „remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czczewo w miejscowości Gołębiewo”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 24.09.2012 r.
2. Do dnia 24.09.2012 r. wpłynęło 5 ofert.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 za cenę brutto 97.709,92 zł
Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.10.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 07.11.2012 r.

XVII. Przetarg nieograniczony na „remont nawierzchni dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.10.2012 r.
2. Do dnia 03.10.2012 r. wpłynęły 3 oferty.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., Świecie, ul. Laskowicka 3, za cenę brutto 510.909,65 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 09.10.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 09.11.2012 r.

XVIII. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.10.2012 r.
2. Zamówienie podzielone było na 31 zadań. Do dnia 03.10.2012 r. wpłynęło 20 ofert na 30 zadań. Na zadanie nr 29 nie wpłynęła żadna oferta. Unieważniono postępowanie na zadania nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano oferty następujących wykonawców:
 - zadanie nr 8 (dostawa piasku) - firma Usługi za i rozładunkowe Ryszard Gburczyk z Grudziądza - cena 34,74 zł brutto za 1 Mg,
 - zadanie nr 9 (dostawa żużla) – firma Usługi za i rozładunkowe Ryszard Gburczyk z Grudziądza – cena 20,66 zł brutto za 1 Mg,
 - zadanie nr 10 (dostawa soli drogowej) - firma K+S Polska sp. z o.o. z Poznania – cena 282,90 zł brutto za 1Mg,

- zadanie nr 7 (załadunek mieszanki) - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie – cena 86,10 zł brutto za 1 godz. Pracy,
- zadanie nr 11 (odsnieżanie ładowarką typu Fadroma) - ZUH Budowa, Utrzymanie Dróg J. Chmielewski, Zawda 15 – cena 160,92 zł brutto za 1 godz. Pracy,
- zadanie nr 14 (odsnieżanie dróg ciągnikiem) - Spółdzielnia Kółek Rolniczych Rogóžno – cena 86,40 zł brutto za 1 godz. Pracy,
- zadanie nr 16, 17 i 18 (odsnieżanie dróg ciągnikiem) - Firma Usługowo-Handlowa Leszek Szyszkowski, Dębieniec 25/1 – cena 102,60 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 19 (odsnieżanie dróg ciągnikiem) - Spółdzielnia Kółek Rolniczych Rogóžno – cena 118,80 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 20 i 21 (odsnieżanie dróg koparko-ładowarką) - firma Trade Company DELTA z Grudziądza – cena 108,00 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 31 (przemieszczanie mieszanki piasku z solą na składowisku w Linowie) - Spółdzielnia Kółek Rolniczych Rogóžno – cena 3,69 zł za przemieszczenie 1 Mg.

Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 22.10.2012 r.

Terminy realizacji zamówienia:

- zadanie nr 8 i 10 – do dnia 15.11.2012 r.
- zadanie nr 9 – do dnia 31.03.2013 r.
- zadanie nr 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 – do dnia 15.04.2013 r.
- zadanie nr 31 – do dnia 31.10.2012 r.

XIX. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1361C Rogóžno-Szembruk na odcinku o długości 999 m.”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 11.10.2012 r.
2. Do dnia 11.10.2012 r. wpłynęło 5 ofert.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., Świecie, ul. Laskowicka 3 za cenę brutto 556.088,78 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.10.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 16.11.2012 r.

XX. Przetarg nieograniczony na „dostawę fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego”.

Zamówienie obejmowało 4 zadania:

- zadanie nr 1 – dostawa kosiarki bijakowej,
- zadanie nr 2 – dostawa przyczepy rolniczej,
- zadanie nr 3 – dostawa pługa odsnieżającego,
- zadanie nr 4 – dostawa ładowacza czołowego.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 31.10.2012 r.
 2. Do dnia 31.10.2012 r. na zadanie nr 1 wpłynęły 2 oferty, na zadanie nr 3 wpłynęła jedna oferta, na zadanie nr 2 i 4 nie wpłynęła żadna oferta.
 3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano ofertę na zadanie nr 1 wybrano ofertę firmy AGROSERWIS J. Orlicz, 83-032 Skowarcz, ul. Gdańska 47 za cenę brutto 22.988,70 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 13.11.2012 r. Termin realizacji zamówienia do 21 dni od dnia podpisania umowy.
- Postępowanie na zadanie nr 2, 3 i 4 zostało unieważnione.

XXI. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013”.

Zamówienie podzielone było na 18 zadań:

- zadania nr 1 do 6 – zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem,
- zadanie nr 12 i 13 – odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW,
- zadanie nr 15, 26 i 27 – odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW,
- zadanie nr 22 – odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW,
- zadanie nr 23 – odśnieżanie koparko – ładowarką o mocy min. 90 kW,
- zadanie nr 24 – odśnieżanie ładowarką teleskopową o mocy min. 90 kW,
- zadanie nr 25 – odśnieżanie ładowarką teleskopową o mocy min. 75 kW,
- zadanie nr 28 - składowanie mieszanki piasku z solą wraz z załadunkiem na składowisku w Linowie,
- zadanie nr 29 – składowanie mieszanki piasku z solą wraz z załadunkiem na składowisku w Radzynie Chełmińskim,
- zadanie nr 30 – przemieszczanie mieszanki piasku z solą z dodatkiem 3% soli na składowisku PZD w Grudziądzu.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 30.10.2012 r.

2. Wybrano następujących wykonawców:

- zadanie nr 3 – Firma PIĄTEK Wiesława Piątek z Grudziądza – cena 135,00 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 4 – Firma AUTOTRANSPORT W. Szok z Grudziądza – cena 140,40 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 12 - Firma KURDYN z Radzyna Chełm. – cena 162,60 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 22 – Firma KURDYN z Radzyna Chełm. – cena 108,00 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 24 - Firma KURDYN z Radzyna Chełm. – cena 129,60 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 25 – Firma Spedycyjno-Usługowa Ryszard Berent z Mielna – cena 113,40 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 26 – Pan Janusz Cybulski z Nowych Jankowic – cena 145,00 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 27 – Pan Krzysztof Marciniak z Nowego Błonowa – cena 145,00 zł brutto za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 28 – Gospodarstwo Rolne Andrzej Michalczyk z Linowa – cena 153,75 zł brutto za 1 załadunek,
- zadanie nr 29 – Kółko Rolnicze w Radzynie Chełm. – cena 166,05 zł brutto za 1 załadunek,
- zadanie nr 30 – ZUH Budowa, Utrzymanie Dróg J. Chmielewski z Zawdy – cena 1,62zł brutto za przemieszczanie 1 Mg.

Postępowanie na zadanie nr 1, 2, 5, 6, 13, 15 i 23 zostało unieważnione. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniach 6 i 7.11.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2013 r., zadanie nr 30 do dnia 15.11.2012 r.

XXII. Przetarg nieograniczony na „remont nawierzchni dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych i remont przepustu”.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 08.11.2012 r.

2. Do dnia 08.11.2012 r. zostały złożone 3 oferty.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o. 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 za cenę brutto 184.971,95 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13.11.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2012 r.

XXIII. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013”.

Zamówienie podzielone było na 5 zadań:

- zadanie nr 1 i 2 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i pługiem,
- zadanie nr 13 – odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW,
- zadanie nr 15 – odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW,
- zadanie nr 23 – odśnieżanie koparko – ładowarką o mocy min. 90kW.

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 14.11.2012 r.

2. Do dnia 14.11.2012 r. zostały złożone 2 oferty.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano oferty wykonawców:

- zadanie nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejewski Rafał, Świerkocin 21A za 135,00 zł brutto za 1 godz. pracy czynnej i 67,50 zł za 1 godz. dyżuru,
- zadanie nr 2 – Usługi za i rozładunkowe Ryszard Gburczyk, 86-300 Grudziądz – za 129,60 zł za 1 godz. pracy czynnej i 70,20 zł za 1 godz. dyżuru,
- zadanie nr 13 – Usługi za i rozładunkowe Ryszard Gburczyk – za 183,60 zł za 1 godz. pracy,
- zadanie nr 23 – Usługi za i rozładunkowe Ryszard Gburczyk – za 118,80 zł za 1 godz. pracy.

Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 16.11.2012 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2013 r.

XXIV. Przetarg nieograniczony na „dostawę fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego”.

Zamówienie podzielone było na 3 zadania:

- zadanie nr 1 – dostawa przyczepy rolniczej,
- zadanie nr 2 – dostawa pługa odśnieżającego,
- zadanie nr 3 – dostawa ładowacza czołowego.

1. Termin składania ofert upłynął 16.11.2012 r.

2. Do dnia 16.11.2012 r. złożono oferty na zadanie nr 1 wpłynęła 1 oferta, na zadanie nr 2 - 2 oferty i na zadanie nr 3 – 2 oferty.

3. W wyniku rozpatrzenia oferty na wykonawcę zadań wybrano wykonawców:

- zadanie nr 1 i 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERKOZ sp. z o.o., 87-300 Brodnica, ul. Gen. Sikorskiego 19A za cenę brutto 53.505,00 zł (zadanie nr 1) i cenę brutto 8.500,00 zł (zadanie nr 2),
- zadanie nr 3 – firma AGROSERWIS J. Orlicz, 83-032 Skowarcz, ul. Gdańska 47 za cenę brutto 35.670,00 zł.

Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 27.11.2012 r. Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia podpisania umowy.

XXV. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013” – na zadanie nr 5.

1. Termin składania ofert upłynął 21.11.2012 r.

2. Do dnia 21.11.2012 r. złożono 2 oferty.

3. W wyniku rozpatrzenia oferty na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowo- Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk, 86-320 Łasin, ul. Curie-Skłodowskiej 15 za cenę brutto za 1 godz. pracy czynnej i dyżuru – 118,80 zł.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.11.2012 r. Czas realizacji zamówienia do dnia 15.04.2013 r.

XXVI. Przetarg nieograniczony na „dostawę fabrycznie nowej piaskarki-posypywarki”.

1. Termin składania ofert upłynął 07.12.2012 r.
2. Do dnia 07.12.2012 r. złożono 3 oferty.
3. W wyniku rozpatrzenia oferty na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę DANROB s.c. Robert Najman, Daniel Najman, Paweł Najman, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Przemysłowa 8 za cenę brutto 61.377,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13.12.2012 r. Termin realizacji do 7 dni od daty podpisania umowy.

XXVII. Przetarg nieograniczony na „dostawę paliw płynnych: benzyny bezołowiowej E-95 i oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu będących we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu w 2013 r.”.

1. Termin składania ofert upłynął 17.12.2012 r.
2. Do dnia 17.12.2012 r. złożono jedną ofertę.
3. W wyniku rozpatrzenia oferty na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERFECT Kazimierz Żołnowski, Kłódka 37, 86-318 Rogóźno za cenę brutto 107.440,50 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21.12.2012 r. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W WYDRZNIE

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie przeprowadziła jedno postępowanie o zamówienie publiczne:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 1

I. Przetarg nieograniczony na „remont elewacji wraz z termomodernizacją ostatniej kondygnacji budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie”

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 06.11.2012 r.
2. Do dnia 06.11.2012 r. wpłynęły 4 oferty.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego Wiesław Rulewski ul. Marcinkowskiego 7/1, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 73.528,66 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.11.2012 r. Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do dnia 17.12.2012 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przeprowadziło 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 3

I. Przetarg nieograniczony na „zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego usprawniającego rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym PCPR w Grudziądzu pn. Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 24.05.2012 r.
2. Do dnia 24.05.2012 r. wpłynęły 2 oferty.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny „Marzenie” ul. Stara Pardałówka 1, 34 – 500 Zakopane za cenę brutto 30.900,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.06.2012 r. Termin realizacji zadania od dnia 16.07.2012 r. do dnia 29.07.2012 r.

II. Przetarg nieograniczony na „zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla 27 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym PCPR w Grudziądzu pn. WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 29.05.2012 r.
2. Do dnia 29.05.2012 r. wpłynęły 2 oferty.
3. Przetarg unieważniono w dniu 11.06.2012 r. z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

III. Przetarg nieograniczony na „zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla 27 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym PCPR w Grudziądzu pn. WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 29.06.2012 r.
2. Do dnia 29.06.2012 r. wpłynęły 3 oferty.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę Centrum Edukacyjnego Euro ul. Bydgoska 11, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 47.950,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 26.07.2012 r. Termin realizacji zadania od dnia 26.07.2012 r. do dnia 30.11.2012 r.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W BIAŁOCHOWIE

W 2012 roku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie przeprowadziła jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 1

I. Przetarg nieograniczony na „dostawę 25 000 l. lekkiego oleju opałowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie”

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 18.07.2012 r.
2. Do dnia 18.07.2012 r. wpłynęło 5 ofert.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy „ARMAR” A. Drobiński i M. Gerbatowski Sp. j. ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 2/34 Grupa, 86 – 134 Dragacz za cenę brutto 91.500,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta 06.08.2012 r. Termin realizacji zadania: I dostawa – 20.08.2012 r.; II dostawa 30.09.2012 r.

STAROSTA

Marek Szczepanowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Zgodnie z zapisem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2009, Nr 157, poz.1240) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informacje o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego (tu : przez Powiat Grudziądzki) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, staje się to mienie – z mocy prawa – mieniem tych jednostek. Nabycie mienia stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

Powiat Grudziądzki otrzymał decyzje stwierdzające nabycie własności w odniesieniu do :

- siedziby Starostwa przy ul. Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu
(w drodze decyzji Wojewody 1574/1642 cz. a w drodze nabycia od Województwa Kujawsko – Pomorskiego 68/1642 cz.)
- siedziby Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Paderewskiego 231 w Grudziądzu
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Białochowie
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie

Na podstawie umowy darowizny Powiat Grudziądzki został właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Grucie o powierzchni 0,4308 ha.

WYKAZ MAJĄTKU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO, W STOSUNKU DO KTÓREGO NIE WYDANE ZOSTAŁY DECYZJE WOJEWODY

1. Zespół Szkół w Łasinie – na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 28 listopada 2007 r. sygn. Akt I Ns. 815/05 stwierdzone zostało nabycie przez Skarb Państwa w drodze zasiedzenia własności nieruchomości na której usytuowany jest Zespół Szkół w Łasinie. Obecnie złożony został wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Powiat Grudziądzki i po weryfikacji przygotowywane jest jego uzupełnienie.

Ponadto na majątek Powiatu Grudziądzkiego składa się 392 km dróg powiatowych. Do chwili obecnej Powiat Grudziądzki uzyskał 194 decyzje Wojewody potwierdzające nabycie dróg powiatowych przez Powiat Grudziądzki (obejmujące 822 działki o powierzchni 419,9249 ha). Nieruchomości drogowe o powierzchni 6,7539 ha nabyte zostały na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz.872), natomiast nieruchomości drogowe o powierzchni 413,1710 ha stały się własnością Powiatu Grudziądzkiego na podstawie art. 60 powołanej wyżej ustawy

STAROSTA

Marek Szczepanowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / w tys. zł /

1	2	3	4	5	6	7	8	9							10
L. p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2011r. netto	Wartość na dzień 31.12.2011r. brutto	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2012r. brutto	Wartość na dzień 31.12.2012r. netto	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 8 zestawienia przypada w tys. zł na:							Docho- dy za 2012 rok
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowa nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymie nić*	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu	22.468,3	141.915,4	909,7	0	142.825,1	22.189,5	22.189,5							
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie	2.669,5	3.830,9	62,5	0	3.893,4	2.634,9	2.634,9							
3.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie	509,4	963,6	83,0	1,3	1.045,3	565,7	565,7							3,2
4.	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	1.353,2	1.909,9	191,1	21,5	2.079,5	1.374,0	1.363,1						10,9	18,5
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu	0	3,6	0	0	3,6	0								
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu	0	31,7	3,6	0	35,3	0								
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	1.932,2	3.836,1	15,5	0	3.851,6	1.858,3	43,9						1.814,4	
8.	Drogi Powiatowe, dla których zostały wydane decyzje Wojewody	4.199,2	4.199,2			4.199,2	4.199,2	4.199,2							

*wartość wykazana w pozycji inne dotyczy:

Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie - 0,4

Udziały w Grudziądzkim Parku Przemysłowym - 10,5

Majątek nabyty z mocy prawa (brak decyzji Wojewody) - 1.814,4

S T A R O S T A

Marek Szczepanowski

**SPIS MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM**

Lp	Właściciel	Obręb	Nr działki	Położenie nieruchomości	Powierzchnia	KW	Uwagi
1	Skarb Państwa	Łasin	598/3	Warsztaty szkolne	0,8647 ha	TO1U/0 000222 8/9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, trwa uzupełnianie złożonego do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wniosku
2	Skarb Państwa	Łasin	559	Szkoła Średnia	0,8912 ha	TO1U/0 004230 3/1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, trwa uzupełnianie złożonego do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wniosku
3	Skarb Państwa	różne	różne	drogi powiatowe zgodnie z wykazem dróg powiatowych Powiatu Grudziądzkiego		różne	Do przygotowania dokumenty do wydania decyzji

STAROSTA

Marek Szczepanowski

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,0
020			Leśnictwo	90 339,00	90 339,00	100,0
	02095		Pozostała działalność	90 339,00	90 339,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 339,00	90 339,00	100,0
600			Transport i łączność	1 978 926,00	1 990 399,84	100,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 978 926,00	1 990 399,84	100,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	26 434,00	132,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	335,00	41,9
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	164,28	182,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 429,80	208,6
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 952 948,00	1 952 948,76	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 860,00	63 640,46	111,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 860,00	63 640,46	111,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 860,00	11 858,36	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	51 782,10	115,1
710			Działalność usługowa	637 100,00	693 891,44	108,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00	356 835,90	118,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	296 900,00	356 401,12	120,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	434,78	43,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	337 100,00	337 055,54	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	171,03	85,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 900,00	336 884,51	100,0
750			Administracja publiczna	1 249 964,00	1 281 118,32	102,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 545,00	130 545,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 545,00	130 545,00	99,9
	75020		Starostwa powiatowe	1 098 519,00	1 129 674,28	102,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	937 612,75	93,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 019,00	4 018,80	100,0
		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	16 500,00	18 523,02	112,3
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,41	0,0

	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	160 658,09	229,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 852,21	114,2
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 900,00	20 899,04	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 900,00	20 899,04	100,0
752		Obrona narodowa	4 000,00	1 262,72	31,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 262,72	31,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 262,72	31,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 834 601,00	3 732 147,73	97,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	104 205,72	101,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 000,00	104 205,72	101,2
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 731 601,00	3 627 942,01	97,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 651 601,00	3 550 263,00	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	77 679,01	97,1
758		Różne rozliczenia	11 535 399,00	11 535 399,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 683 067,00	2 683 067,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 067,00	2 683 067,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 927 423,00	4 927 423,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 423,00	4 927 423,00	100,0
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	3 924 909,00	3 924 909,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 924 909,00	3 924 909,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	326 303,00	276 646,43	84,8
	80130	Szkoły zawodowe	326 303,00	276 646,43	84,8
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	110 396,94	69,0
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	233,52	77,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 027,00	3 026,38	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	464,00	103,1
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00	2 200,00	100,0
	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	160 326,00	160 325,59	100,0
851		Ochrona zdrowia	30 046,00	30 045,60	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 046,00	30 045,60	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 046,00	30 045,60	100,0
852		Pomoc społeczna	2 413 767,00	2 406 141,76	99,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 177 239,00	2 181 010,26	100,17
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 137,00	927,68	81,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	237,00	236,08	99,6
	0830	Wpływy z usług	20 872,00	23 294,58	111,6
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	390,71	65,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 275,00	13 275,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 805,00	3 574,66	198,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521 056,00	521 055,80	100,0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 578 257,00	1 578 255,75	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	233 438,00	221 974,28	95,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	642,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 518,00	3 851,96	30,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 545,00	38 389,81	94,7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 449,00	132 448,67	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 284,00	47 283,84	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 090,00	3 157,22	102,2
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	157,22	174,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 116,00	253 004,73	98,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 552,00	57 552,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 552,00	57 552,00	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 777,00	39 454,72	90,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 777,00	39 454,72	90,1
	85395	Pozostała działalność	156 787,00	155 998,01	99,5
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	619,69	309,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 714,00	148 713,85	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 873,00	6 664,47	84,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	214 971,62	93,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	214 971,62	93,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	204 971,62	93,2
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem:			22 679 421,00	22 603 008,65	99,7

STAROSTA

Marek Szczepanowski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
020			Leśnictwo	114 063,00	113 914,84	99,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 724,00	23 575,84	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 724,00	23 575,84	99,4
	02095		Pozostała działalność	90 339,00	90 339,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 339,00	90 339,00	100,0
600			Transport i łączność	8 744 390,00	8 204 523,74	93,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 744 390,00	8 204 523,74	93,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	1 645,00	8,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	10 995,62	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	519 482,50	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00	37 375,21	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 807,00	96 861,02	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 024,44	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 030,00	30 858,75	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 636,00	494 998,47	92,9
		4260	Zakup energii	9 050,00	6 891,93	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 485 175,00	3 448 403,72	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	620,00	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	470 904,00	427 229,33	90,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	803,13	91,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 523,35	75,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 150,25	57,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	12 595,20	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	351,70	50,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 600,00	91,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 595,00	16 594,92	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 437,00	4 436,14	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,00	39,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 042,35	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 982,00	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 074,00	2 579 689,26	89,9

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 400,00	470 366,45	86,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 860,00	40 907,46	97,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 860,00	40 907,46	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	30 591,00	29 639,75	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 401,00	6 400,46	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 732,00	2 731,45	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 107,00	2 106,50	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,0
710			Działalność usługowa	632 500,00	393 321,41	62,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 600,00	56 436,90	19,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	10 950,92	13,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 569,00	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 146,98	14,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 240,00	12,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 530,00	25,7
	71015		Nadzór budowlany	336 900,00	336 884,51	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	959,04	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 120,00	91 120,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 514,00	145 513,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 970,00	12 969,06	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 173,00	41 172,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	1 898,25	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 632,00	13 628,40	99,9
		4260	Zakup energii	2 607,00	2 606,58	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	269,17	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 295,49	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598,00	597,42	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 414,00	2 413,73	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	859,00	858,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	181,31	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 765,00	3 764,97	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	5 196,17	99,9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	755,00	755,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,0
750			Administracja publiczna	3 994 642,00	3 591 633,20	89,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 545,00	130 545,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	103 100,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,00	6 360,52	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00	19 584,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0
	75019		Rady powiatów	181 300,00	161 780,51	89,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	154 920,73	97,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 018,79	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	4 840,99	32,9
75020		Starostwa powiatowe	3 632 597,00	3 251 751,82	89,5
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 658,00	6 278,80	72,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 854,00	3 100,09	63,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 222,00	1 698 548,28	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 525,00	126 524,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 822,00	290 257,83	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 268,00	30 113,27	93,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 662,00	615,00	37,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 650,00	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 027,00	452 487,46	77,3
	4260	Zakup energii	150 000,00	106 700,85	71,1
	4270	Zakup usług remontowych	173 968,00	165 741,57	95,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 070,00	66,9
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	151 472,84	86,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	9 042,68	75,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00	2 729,42	70,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	14 552,48	72,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 035,00	5 679,99	43,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 148,64	65,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 283,00	54 282,60	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	5 951,70	50,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 200,81	94,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	33 210,00	89,8
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 393,00	6 392,80	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 900,00	20 899,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 111,50	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,43	101,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	3 604,66	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 273,00	4 272,45	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	170,00	100,0
75095		Pozostała działalność	29 300,00	26 656,83	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	403,51	40,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	26 253,32	92,8
752		Obrona narodowa	4 000,00	1 262,72	31,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 262,72	31,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	662,72	82,8

		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 460,00	4 999,95	59,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 999,95	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,95	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 460,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	127 002,44	84,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	127 002,44	84,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	127 002,44	84,7
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 742 191,00	2 695 320,50	98,3
	80120		Licea ogólnokształcące	903 209,00	896 721,62	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	70 005,60	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 939,00	595 879,96	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 974,00	50 973,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 996,00	120 083,53	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 791,00	15 770,87	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 739,37	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 269,00	41 269,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	1 657 135,00	1 650 719,37	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 183,00	93 182,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 775,00	974 673,75	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 360,00	81 359,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 181,00	183 058,29	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 530,00	22 530,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 827,00	48 938,13	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 981,84	99,7
		4260	Zakup energii	86 692,00	83 672,73	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	13 726,00	12 794,31	93,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 705,00	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	37 997,14	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 052,52	95,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	810,00	806,93	99,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 749,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 224,90	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 077,00	8 077,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 316,00	67 316,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 793,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669,00	3 668,25	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 839,00	11 838,14	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 911,00	12 758,54	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	1 716,50	99,9

	4300	Zakup usług pozostałych	6 511,00	6 415,19	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 683,00	1 866,85	69,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 760,00	92,0
80195		Pozostała działalność	167 936,00	135 120,97	80,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 054,00	42 121,58	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 284,40	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,00	7 451,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 107,27	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 363,00	1 214,10	11,7
	4260	Zakup energii	65 000,00	56 507,41	86,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 402,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 404,44	71,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	342,11	85,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 076,66	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 572,00	15 572,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	55 046,00	40 045,60	72,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 046,00	30 045,60	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 046,00	30 045,60	100,0
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	40,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 053 155,00	4 703 110,66	93,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 944 689,00	3 807 156,16	96,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 126,00	39 125,04	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 637,00	95 635,01	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	116 254,00	88 867,30	76,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 201,00	1 891 492,07	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 216,00	141 215,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 131,00	352 293,46	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 353,00	40 891,77	90,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 045,00	14 045,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 289,00	371 826,17	99,9
	4220	Zakup środków żywności	196 300,00	196 299,93	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 700,00	11 700,00	100,0
	4260	Zakup energii	76 800,00	75 500,10	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	45 806,00	42 653,46	93,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	695,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	116 555,00	114 629,51	98,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 354,00	1 353,36	99,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	886,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 954,00	6 940,25	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	884,00	830,85	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 454,00	14 453,65	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 540,00	97 540,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	869,00	869,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 703,00	1 953,00	72,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 860,00	205 460,61	89,4
85204		Rodziny zastępcze	782 752,00	592 893,67	75,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 804,00	71 803,97	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 329,00	30 328,26	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	608 546,00	472 297,20	77,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 490,00	13 555,00	55,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	2 466,80	25,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	332,12	23,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 028,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	31,73	63,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 078,59	94,1
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	273 014,00	268 898,57	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	246,80	54,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 308,00	174 057,48	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 321,00	13 321,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 379,00	33 379,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 737,00	3 683,84	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 991,00	14 991,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 126,72	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 841,30	91,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	237,00	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 190,00	8 871,08	96,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	484,16	93,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	453,89	82,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 440,57	96,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 400,15	92,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 379,90	84,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 415,00	6 411,68	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	573,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 414,00	26 876,26	59,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	1 657,18	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	226,08	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 976,00	20 976,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	4 017,00	17,8
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 286,00	7 286,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 286,00	7 286,00	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 440,00	1 101 688,43	97,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012,00	119 620,89	99,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556,00	80 527,33	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 456,00	39 093,56	99,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 552,00	57 552,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 552,00	57 552,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 777,00	39 454,72	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 534,00	17 123,88	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 099,90	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	420,00	86,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 980,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 243,00	8 264,49	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 890,50	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 541,00	3 266,78	92,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	378,36	94,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 249,31	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	181,50	72,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	743 000,00	743 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 000,00	743 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	166 099,00	142 060,82	85,5
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 201,00	11 299,78	85,6
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	699,00	598,22	85,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 625,00	43 558,35	97,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,00	2 305,98	97,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,00	3 551,00	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188,00	188,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494,00	8 408,80	99,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	445,22	98,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 151,88	97,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	60,96	96,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	457,31	30,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	24,21	30,7
		4307	Zakup usług pozostałych	74 112,00	56 130,76	75,7
		4309	Zakup usług pozostałych	3 924,00	2 971,64	75,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	532,00	168,90	31,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	8,95	32,0
		4437	Różne opłaty i składki	475,00	119,66	25,2
		4439	Różne opłaty i składki	25,00	6,34	25,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 512,00	9 512,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 037,91	99,8
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	54,95	99,9

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 000,00	254 000,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	245 000,00	245 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	52 651,30	99,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	52 651,30	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 161,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 991,30	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 499,00	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 060,00	21 628,86	54,0
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	25 060,00	11 628,86	46,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 250,00	52,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	5 878,86	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,0
926			Kultura fizyczna	60 717,00	51 000,19	84,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 717,00	51 000,19	84,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	6 015,10	92,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 557,00	14 757,00	84,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	342,00	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	15 498,00	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	11 738,61	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 349,48	78,3
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
Razem:				23 193 524,00	21 422 011,30	92,4

STAROSTA

Marek Szczepanowski