

ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE

O

PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

P O W I A T U

T U C H O L S K I E G O

Z A

2011r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
w 2011 r.

Budżet Powiatu Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2011 r., został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/22/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. i wynosił:

➤ Po stronie dochodów	70.626.727,60 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	50.271.418,60 zł,
b) dochody majątkowe	20.355.309,00 zł,
➤ Po stronie wydatków	70.626.727,60 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	47.279.874,60 zł,
b) wydatki majątkowe	23.346.853,00 zł.
➤ Przychody	3.100.000,00 zł,
➤ Rozchody	3.100.000,00 zł.

Kolejnymi uchwałami tj.:

- Rady Powiatu Nr V/36/2011 z dnia 18 lutego 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 14/32/2011 z dnia 07 marca 2011r.,
- Rady Powiatu Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 21/49/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r.,
- Rady Powiatu Nr VII/49/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 24/53/2011 z dnia 05 maja 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 25/58/2011 z dnia 16maja 2011r.,
- Rady Powiatu Nr VIII/58/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 30/67/2011 z dnia 28czerwca 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 38/97/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r.,
- Rady Powiatu Nr IX/70/2011 z dnia 16 września 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 45/116/2011 z dnia 29 września 2011r.,
- Rady Powiatu Nr XI/78/2011 z dnia 28 października 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 51/127/2011 z dnia 28 października 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 53/134/2011 z dnia 14 listopada 2011r.,
- Rady Powiatu Nr XII/87/2011 z dnia 25 listopada 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 55/146/2011 z dnia 1 grudnia 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 59/150/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.,
- Zarządu Powiatu Nr 60/152/2011 z dnia 27 grudnia 2011r.,

w toku wykonywania budżetu powiatu – uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosił:

➤ Po stronie dochodów	66.969.149,48 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	51.078.048,18 zł,
b) dochody majątkowe	15.891.101,30 zł,
➤ Po stronie wydatków	69.753.972,48 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	49.233.864,90 zł,
b) wydatki majątkowe	20.520.107,58 zł.
➤ Deficyt	2.784.823,00 zł.
➤ Przychody	5.950.000,00 zł,
➤ Rozchody	3.100.000,00 zł.

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE POWIATU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu **zmieniono plan** :

- po stronie dochodów **zmniejszono** o kwotę 3.657.578,12 zł,
- po stronie wydatków **zmniejszono** o kwotę 872.755,12 zł,

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły :

- zwiększenia, zmniejszenia dochodów z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji,
- zwiększenia, zmniejszenia dochodów własnych,
- przeniesień wydatków między zadaniami i podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia wydatków,
- zmniejszenia, zwiększenia wydatków w wyniku zmiany zadań.

Zbiornicze zestawienie zmian dokonanych w budżecie Powiatu przedstawia **Załącznik Nr 1**

Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 31.12.2011r. w kwocie 66.969.149,48 zł, został wykonany w 2011r. w kwocie 60.804.106,06 zł tj., w 90,79 % planu,

w tym dochody bieżące zostały wykonane w 99,39%, a dochody majątkowe w 63,16 %.

Po stronie wydatków planowany budżet w kwocie 69.753.972,48 zł, został wykonany w 2011 roku w kwocie 63.490.322,27 zł tj. w 91,02 % planu

w tym:

wydatki bieżące zostały wykonane w 94,11%, a wydatki majątkowe w 83,60 %.

Analiza realizacji **dochodów** budżetowych w 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2011/2010r. jest wyższy o 8,13 %. Kwotowo wykonanie jest wyższe o 6.165.043,42 zł.

Realizacja **wydatków** w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku jest **niższa** o 1,83%. Kwotowo wykonanie wydatków w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest **niższe** o 1.186.026,03 zł.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Programy i projekty finansowane z udziałem środków z UE przyjęte uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/22/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.

Po stronie wydatkowej wynosiły:

➤ Wydatki bieżące razem	1.557.681,60 zł,
w tym:	
a) Środki z budżetu UE	1.227.037,01 zł,
b) Środki z budżetu krajowego	330.644.59zł,
➤ Wydatki majątkowe razem	14.995.253,00 zł,
w tym:	
a) Środki z budżetu UE	10.551.271,00 zł,
b) Środki z budżetu krajowego	4.443.982,00 zł.
➤ Ogółem	16.552.934,60 zł,
w tym:	
a) Środki z budżetu UE	11.778.308,01 zł,
b) Środki z budżetu krajowego	4.774.626,59 zł.

w toku wykonywania budżetu powiatu – uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu wydatków na realizację projektów z udziałem środków z UE bieżących i inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE wynosił:

➤ Wydatki bieżące razem	2.750.248,91 zł,
<i>w tym:</i>	
c) Środki z budżetu UE	2.201.435,27 zł,
d) Środki z budżetu krajowego	548.813,64 zł,
➤ Wydatki majątkowe razem	10.376.129,63 zł,
<i>w tym:</i>	
c) Środki z budżetu UE	6.791.400,93 zł,
d) Środki z budżetu krajowego	3.584.728,70 zł.
➤ Ogółem	13.126.378,54 zł,
<i>w tym:</i>	
a) Środki z budżetu UE	8.992.836,20 zł,
b) Środki z budżetu krajowego	4.133.542,34 zł.

Wykonanie wydatków w projektach z udziałem środków z UE przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

- a) plan środków z budżetu krajowego **548 813,64 zł,**
wykonanie w 2011r. **348.505,81zł,** co stanowi 63,50% planu.
- b) plan środków z UE **2.201.435,27 zł,**
wykonanie w 2011r. **1.376.306,31 zł,** co stanowi 62,52% planu.

Łącznie wydatki bieżące z programów i projektów to kwota:

plan 2.750.248,91 zł,
wykonanie 1.724.812,12 zł, tj. 62,71% planu.

Wysokość zrealizowanych wydatków spowodowana jest późnym podpisaniem umów na realizację projektów, oraz przetargów na wykonawstwo. Nie zrealizowane projekty przeniesiono do roku 2012.

Wydatki inwestycyjne :

- a) plan środków z budżetu krajowego **3.584.728,70 zł,**
wykonanie **3.290.295,41 zł,** co stanowi 91,78%.
- b) plan środków z UE **6.791.400,93 zł,**
wykonanie **4.412.737,14 zł,** co stanowi 64,97%.

Łącznie wydatki majątkowe z programów i projektów to kwota:

plan 10.376.129,63 zł,
wykonanie 7.703.032,55 zł, tj. 74,23% planu

W wydatkach inwestycyjnych brak realizacji projektu „Borowiackie Szlaki” w związku z późnym podpisaniem umowy z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie. Przewidywana realizacja projektu w roku 2011 i 2012.

Wykonanie dochodów wg źródeł i strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela Nr 1, zaś wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku nr 1.1, oraz w porównaniu do ubiegłych okresów w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Omówienie odchyłeń w załączniku nr 1.2

Wg przedstawionej struktury dochodów można zauważyć, że największy udział w dochodach uzyskanych w 2011 roku stanowią :

subwencje 53,79%, dotacje celowe stanowią 17,21%, środki z UE stanowią 11,04%, dochody własne stanowią 17,96 % udziału w dochodach ogółem uzyskanych w 2011r.

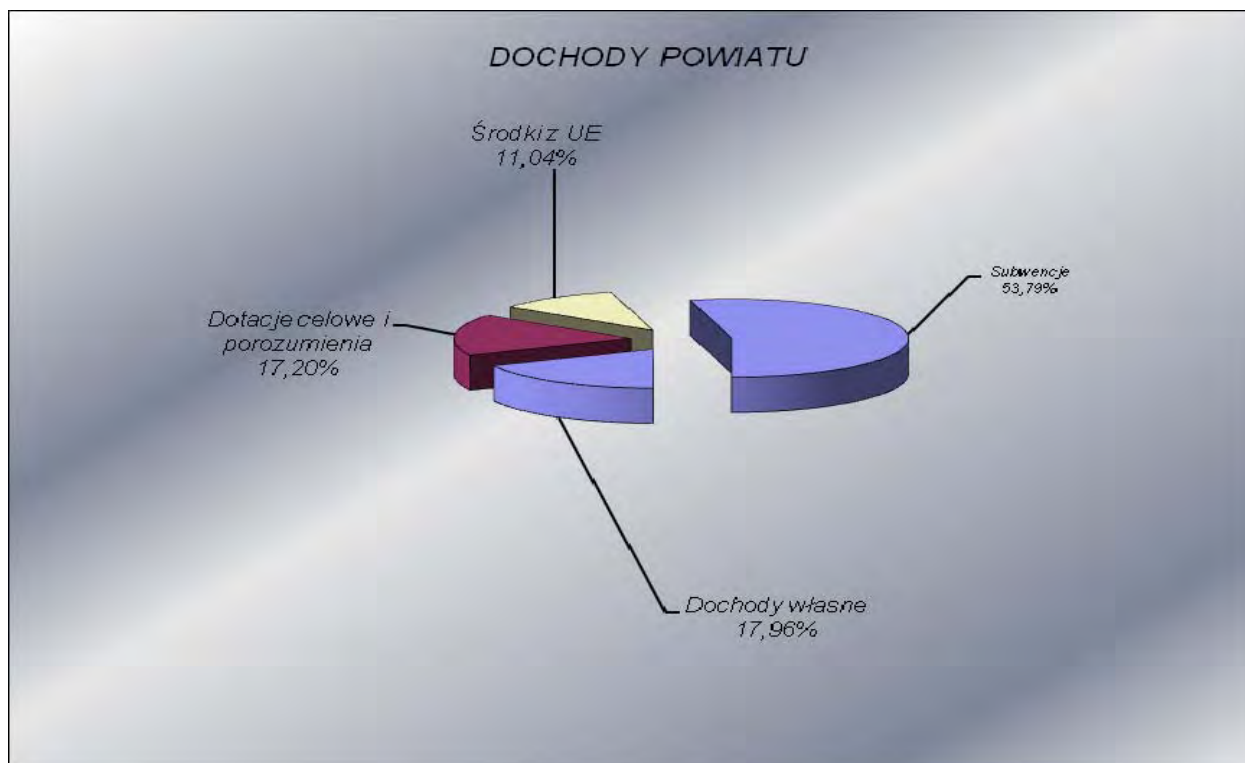
Rodzaj dochodów	§	Wykonanie w I półroczu 2011r.	Wykonanie w 2010r.	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% 5/4	Strukt. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:	<i>Paragrafy</i>	31 085 567,98	56 233 474,15	66 969 149,48	60 804 106,06	90,79	100,00
dochody własne	X	5 135 168,29	14 290 795,01	10 796 256,05	10 921 185,31	101,16	17,96
Śr. z budż. UE	X	2 673 538,01	4 077 201,85	11 610 883,66	6 713 275,75	57,82	11,04
Dotacje celowe	X	3 992 175,68	7 182 559,29	11 853 429,77	10 461 065,00	88,25	17,21
Subwencje	X	19 284 686,00	30 682 918,00	32 708 580,00	32 708 580,00	100,00	53,79
Dochody własne	§	5 135 168,29	10 463 101,46	10 796 256,05	10 921 185,31	101,16	100,00
<i>w tym:</i>							
Udz.w pod.doch.od os.f	0010	1 691 959,00	3 414 347,00	3 949 407,00	4 016 744,00	101,70	36,78
Udz.w p..doch.od os.pr	0020	30 056,50	82 467,74	80 000,00	65 692,32	82,12	0,60
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wiecz. Nieruchom	0470	1 732,69	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00	0,02
Wpł.z najmu i dzierż.	0750	145 998,51	215 452,65	268 200,00	298 315,59	111,23	2,73
Wpływy z usług	0830	719 438,69	996 151,82	1 384 612,74	1 488 825,43	107,53	13,64
Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych, prawa nabycia własn.	0770, 0870	48 880,00	27 160,00	48 880,00	48 897,40	100,07	0,45
Wpływy z opłaty administr.,konc.i licen.	0590	1 080,00	1 180,00	2 780,00	4 490,00	161,51	0,03
Wpływy z opłaty komunik.	0420	578 094,62	1 164 962,68	1 166 872,11	1 147 545,92	98,34	10,51
Odsetki bankowe	0920	12 217,80	103 356,45	29 792,90	34 650,03	116,30	0,32
Wpł. z różnych doch, darowizny,	0960, 0970	1 427 666,88	510 382,62	2 658 346,00	2 423 089,73	91,15	23,92
Wpływy ze środków specjalnych, gosp/ nadwyżki dochodów wł.	2400	0,00	13 815,03	0,00	189 346,98	0,00	0,00
Wpływy z innych opłat, kar i odpłat	0490 0580 0690	109 845,98	0,00	464 677,75	447 906,58	96,39	4,10
Dochody jst z zadań rządowych	2360	36 604,94	0,00	62 662,50	90 956,28	145,15	0,83

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA 2011 R.

<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	2460	331 592,68	3 932 092,78	678 292,36	662 992,36	97,74	6,07
Dotacje celowe i porozumienia		3 992 175,68	11 010 252,84	11 853 429,77	10 461 065,00	88,25	100,00
<i>w tym:</i>							
<i>dot. cel. na zad z zakr. administracji rządowej inwestycyjne</i>	2110	3 294 123,00	5 807 612,50	6 051 276,00	6 051 276,00	100,00	57,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dot. na zad. wł. Pow.</i>	2130	246 104,00	556 540,80	519 500,60	519 500,60	100,00	4,97
<i>Dot z budż państw na zadania inwest własne powiatu</i>	6430	0,00	0,00	732 759,41	732 759,41	100,00	7,00
<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	2440 6260	0,00	0,00	315 896,00	9 984,00	3,16	0,10
<i>Dotacja rozwojowa z BP</i>	2009	59 752,33	57 369,72	104 804,13	82 879,26	79,08	0,79
<i>Dotacje na zadania bieżące otrzymane od sam. Województwa,</i>	2330	7 200,00	30 773,99	9 000,00	10 800,00	120,00	0,10
<i>Wpływy pomocy fin udzielane między jst</i>	2710 6300	0,00	3 827 693,55	3 324 034,04	2 261 758,15	68,04	21,62
<i>Dot.cel.otrz.w ram.por Otrzymane z budż. Gminy, powiatu</i>	2310 2320 6610	384 996,35	730 262,28	796 159,59	792 107,58	99,49	7,57
Środki z UE		2 673 538,01	4 077 201,85	11 610 883,66	6 713 275,75	57,82	100,00
<i>w tym: dotacje celowe z udziałem środków z UE</i>	2007	399 822,50	1 015 649,54	1 666 367,81	1 194 154,08	71,66	17,79
<i>Dotacje celowe z udziałem środków z UE na inwestycje</i>	6207	2 273 715,02	3 061 551,74	9 944 515,85	5 519 119,57	55,50	82,21
<i>Odsetki</i>	0921 0927	0,49	0,57	0,00	2,10	0,00	0,00
Subwencja ogólna		19 284 686,00	30 682 918,00	32 708 580,00	32 708 580,00	100,00	100,00
<i>w tym: Oświatowa</i>	2920	14 335 928,00	23 487 805,00	24 245 889,00	24 245 889,00	100,00	74,13
<i>Wyrównawcza</i>	2920	2 244 966,00	5 212 349,00	4 489 926,00	4 489 926,00	100,00	13,73
<i>Równoważąca</i>	2920	1 203 792,00	1 982 764,00	2 407 588,00	2 407 588,00	100,00	7,36
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	2760 6180	1 500 000,00	0,00	1 565 177,00	1 565 177,00	100,00	4,78

STRUKTURA DOCHODÓW
STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO
Wykonanie w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie
<i>Dochody własne</i>	10 796 256,05	10 921 185,31
<i>Dotacje celowe i porozumienia</i>	11 853 429,77	10 461 065,00
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	11 610 883,66	6 713 275,75
<i>Subwencje</i>	32 708 580,00	32 708 580,00
Dochody ogółem	66 969 149,48	60 804 106,06



Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne.

Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2011 w kwocie **10.796.256,05 zł** zostały wykonane w 2011 roku na sumę **10.921.185,31zł** tj. w **101,16 %** planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są **wyższe o 458.083,85 zł**.

Największy udział w strukturze dochodów własnych osiągniętych w 2011r. mają:

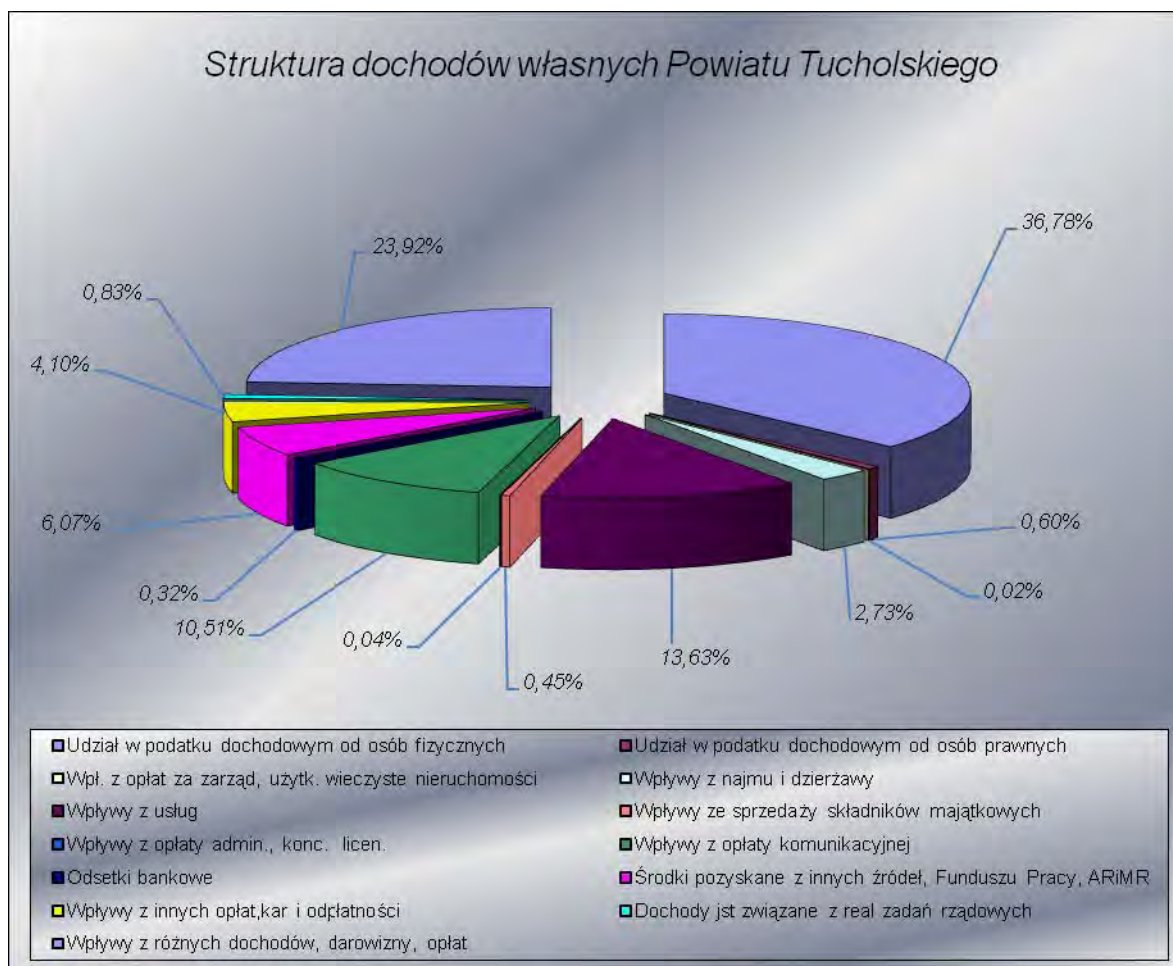
- opłaty komunikacyjnej §0420, stanowiące 10,51 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010 stanowiące 36,78 %,
- oraz wpływy z usług §0830 stanowiące 13,64 % dochodów własnych,
- wpływy z różnych dochodów, darowizny §0960,0970 stanowiące 23,92%

Objaśnienia do odchyleń wykonania dochodów za 2011 rok zawiera załącznik 1.2 do informacji o wykonaniu budżetu.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego

WYKONANIE W 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 949 407,00	4 016 744,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	65 692,32
Wpł. z opłat za zarząd, użyt. wieczyste nieruchomości	1 732,69	1 732,69
Wpływy z najmu i dzierżawy	268 200,00	298 315,59
Wpływy z usług	1 384 612,74	1 488 825,43
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 880,00	48 897,40
Wpływy z opłaty admin., konc. i licen.	2 780,00	4 490,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 166 872,11	1 147 545,92
Odsetki bankowe	29 792,90	34 650,03
Środki pozyskane z innych źródeł, Funduszu Pracy, ARiMR	678 292,36	662 992,36
Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności	464 677,75	447 906,58
Dochody jst związane z real zadań rządowych	62 662,50	90 956,28
Wpływy z różnych dochodów, darowizny, opłat	2 658 346,00	2 612 436,71
RAZEM	10 796 256,05	10 921 185,31



Dotacje celowe

Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) i odrębne przepisy.

Dotacje celowe (bez dotacji celowych w ramach programów finansowanych z UE) planowane w budżecie w wielkości **11.853.429,77 zł** zostały wykonane w 2011r. w kwocie **10.461.065,00 zł** planu rocznego, co stanowi 88,25 % kwoty planowanej.

z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110)** zaplanowane na rok 2011 w kwocie **6.051.276,00 zł**, wykonane zostały w 2011 roku w kwocie **6.051.276,00 zł** tj. **100,00 %** planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących zadań własnych powiatu (§2130)** zaplanowane na rok 2011 w kwocie **519.500,60 zł**, wykonane zostały w 2011 roku w kwocie **519.500,60 zł** tj. **100,00 %** planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **zadań inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)** zaplanowane na rok 2011 w kwocie **732.759,41 zł**, wykonane zostały w 2011 roku w kwocie **732.759,41 zł** tj. **100,00 %** planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (§2440, §6260) zaplanowane na 2011r. w kwocie **315.896,00 zł** zostały wykonane w 2011r. w kwocie **9.984,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z budżetu państwa (§2009) zaplanowane na 2011r. w kwocie **104.804,13 zł** zostały wykonane w 2011r. w **79,08%** w kwocie **82.879,26 zł**.

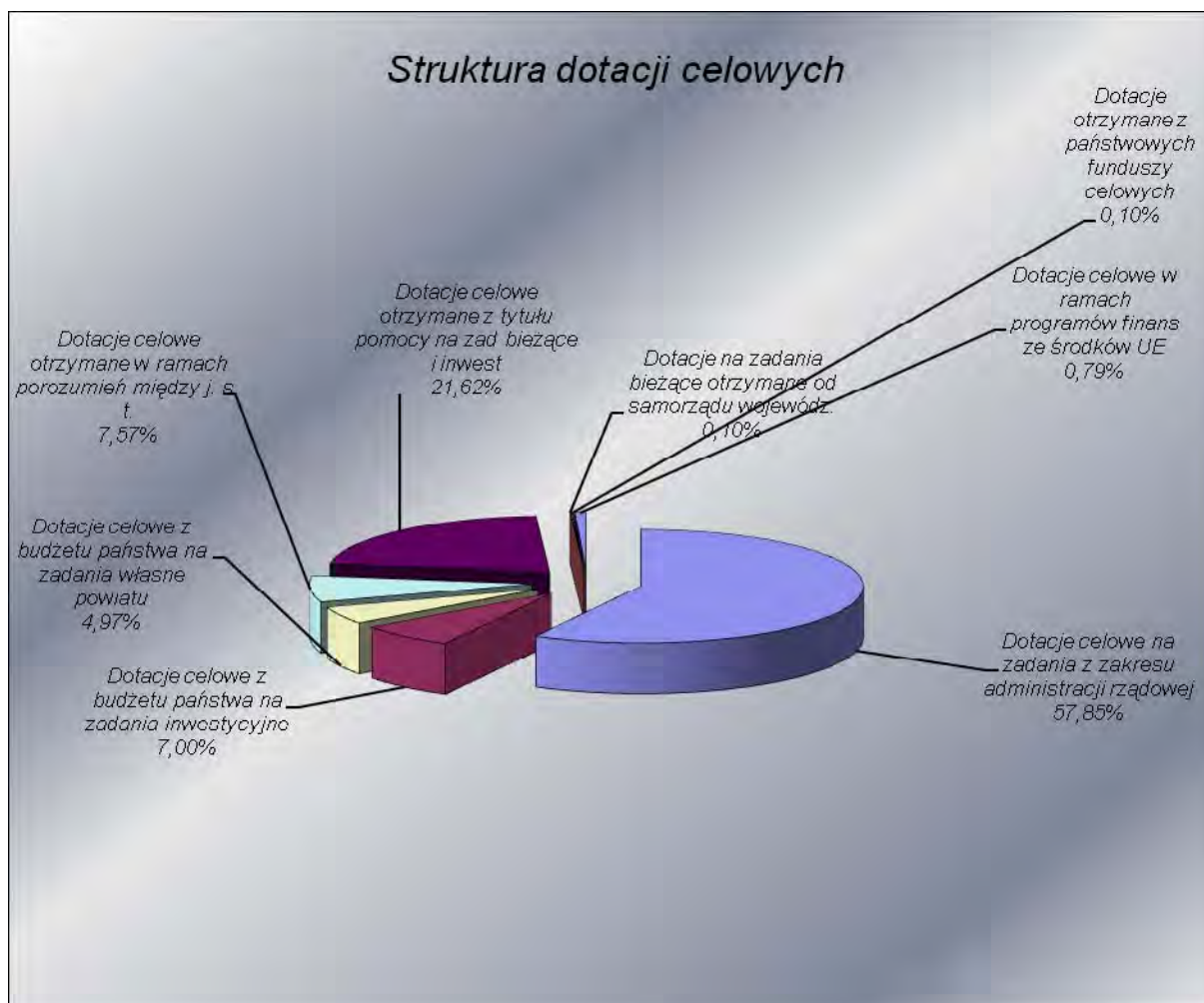
Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)** zaplanowane na rok 2011 w kwocie **9.000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **10.800,00 zł** tj. w **120,00 %** planu.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie **własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (§2710 §6300)** zaplanowane na rok 2011 w kwocie **3.324.034,04 zł**, wykonane zostały w 2011 roku w kwocie **2.261.758,15 zł** tj. w **68,04 %** planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami (§2310, §2320, §6610)** zaplanowane na rok 2011 w kwocie **796.159,59 zł**, wykonane zostały w 2011 roku w kwocie **792.107,58 zł** tj. w **99,49 %** planu rocznego.

Struktura dotacji celowych i porozumień**WYKONANIE W 2011 ROKU**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011 r.</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	6 051 276,00	6 051 276,00
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne</i>	732 759,41	732 759,41
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu</i>	519 500,60	519 500,60
<i>Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień między j. s. t.</i>	796 159,59	792 107,58
<i>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy na zad bieżące i inwest</i>	3 324 034,04	2 261 758,15
<i>Dotacje na zadania bieżące otrzymane od samorządu wojewódz.</i>	9 000,00	10 800,00
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych</i>	315 896,00	9 984,00
<i>Dotacje celowe w ramach programów finans ze środków UE</i>	104 804,13	82 879,26
RAZEM	11 853 429,77	10 461 065,00



Dotacje i środki z Unii Europejskiej

Zaplanowane środki do pozyskania z UE w roku 2011 (§2007, §6207, §0921, §0927,) to kwota **11.610.883,66 zł**. Wykonanie w 2011 roku to kwota **6.713.275,75 zł** tj. **57,82%** planu. Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją zadań, przede wszystkim inwestycyjnych, zakończonych w 2010, i 2011 roku i brakiem wpływów z tego tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego środków do zrealizowanych zadań drogowych, "Bory Tucholskie w labiryntach natury", „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego”, projektów POKL z udziałem środków z UE zakończonych a nie zrefundowanych. Wykonanie środków z Unii Europejskiej w porównaniu do 2010r. jest wyższe o **2.636.073,90 zł**.

Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

- oświatowej – w wysokości ustalonej corocznie ustawą budżetową,
- wyrównawczej – stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
- równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonych na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań.

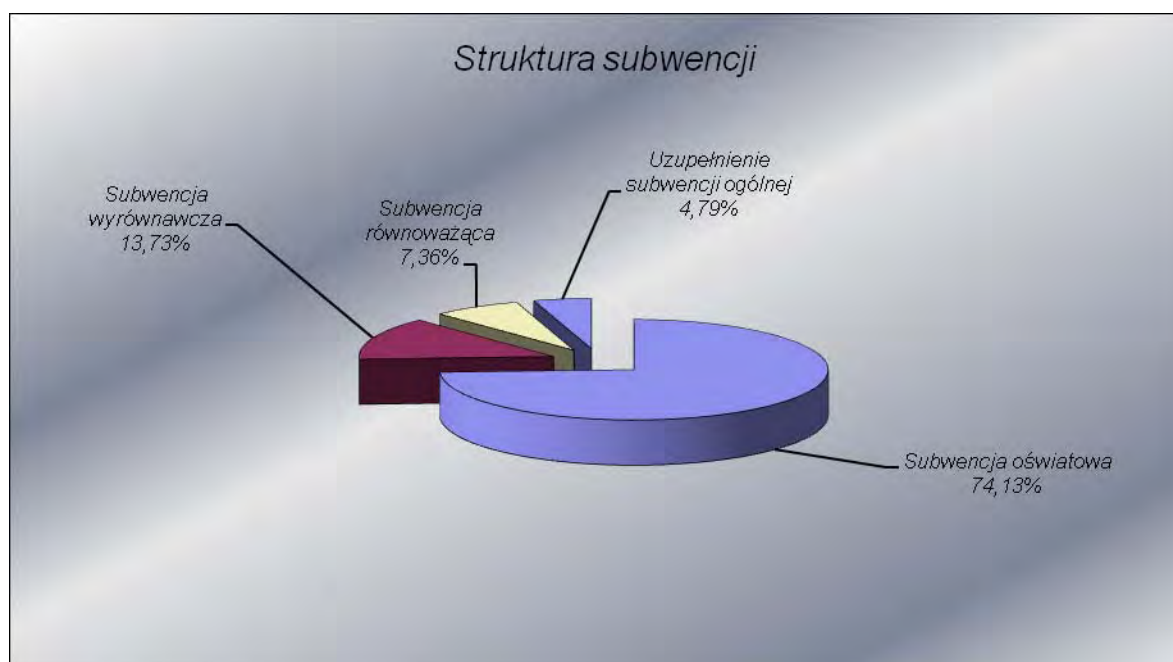
Subwencja ogólna zaplanowana na 2011r w kwocie **32.708.580,00 zł** została wykonana w 2011 roku w **100,00 %** tj. w kwocie **32.708.580,00 zł**. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o **2.025.662,00 zł**.

z tego:

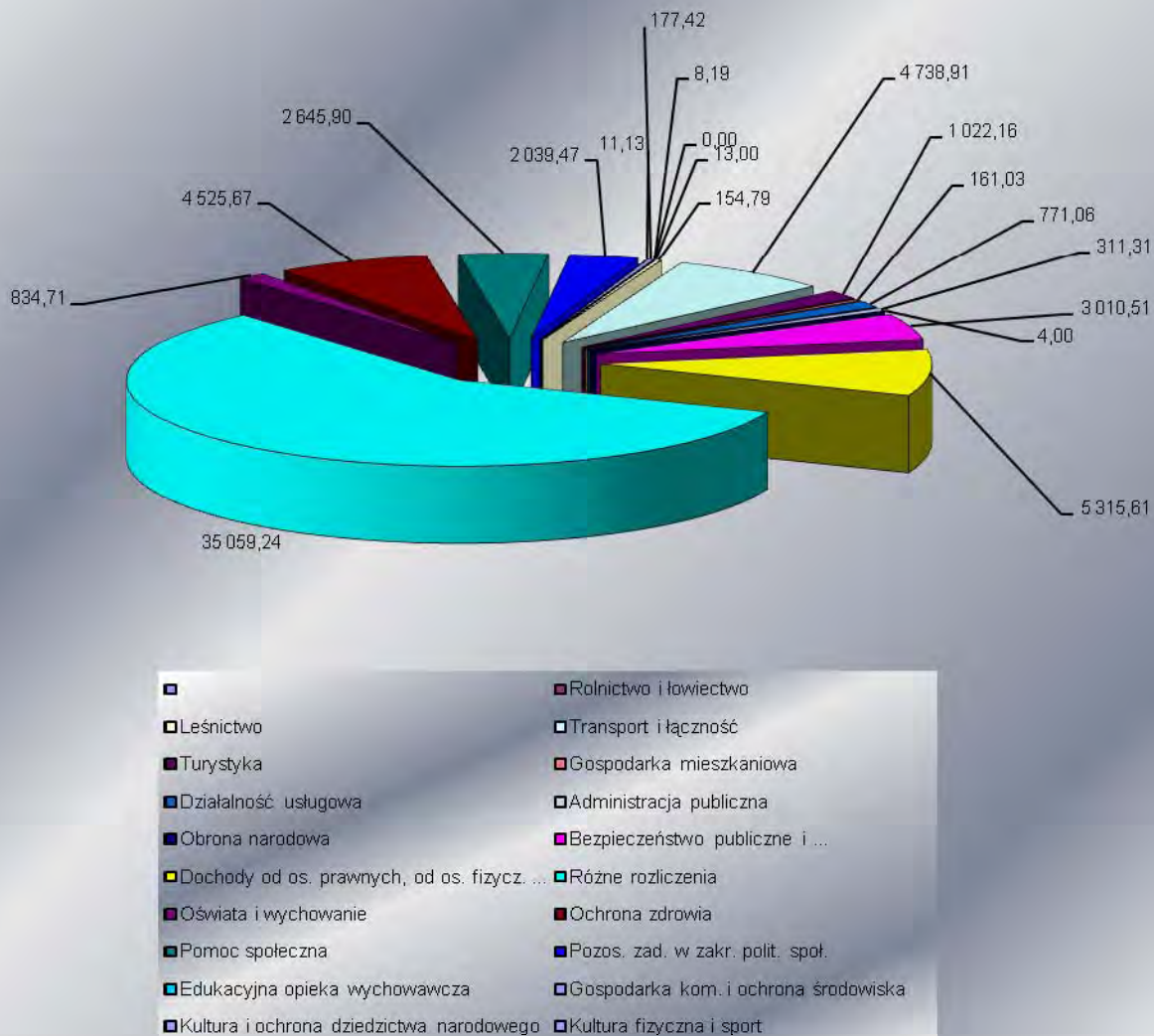
- subwencja oświatowa - 24.245.889,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej,
- subwencja wyrównawcza - 4.489.926,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej,
- subwencja równoważąca – 2.407.588,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej,
- uzupełnienie subwencji og. – 1.565.177,00 zł tj. 100% kwoty planowanej.

*Struktura subwencji***WYKONANIE W 2011 ROKU**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011 r.</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Subwencja oświatowa</i>	24 245 889,00	24 245 889,00
<i>Subwencja wyrównawcza</i>	4 489 926,00	4 489 926,00
<i>Subwencja równoważąca</i>	2 407 588,00	2 407 588,00
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	1 565 177,00	1 565 177,00
RAZEM	32 708 580,00	32 708 580,00



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego
według działów w 2011r.
(w tys. zł)



Wykonanie dochodów w 2011w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>51.078.048,18</i>	<i>50.766.571,53</i>	<i>99,39</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15.891.101,30</i>	<i>10.037.534,53</i>	<i>63,16</i>
RAZEM	66.969.149,48	60.804.106,06	90,79

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2011r.	13.000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	13.000,00zł
% wykonania	100,00 %

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe plan 13.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonano w 2011r. tj. 100,00 % planu w kwocie 13.000,00 zł. Wydział geodezji zgodnie z zawartymi umowami na prace geodezyjne dotyczące klasyfikacji gruntów rolnych, dokonał zapotrzebowania na środki z UW.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2011r.	154.792,36 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	154.792,36 zł
% wykonania	100,00 %

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna plan 154.792,36 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zadania bieżące związane z zalesianiem. Wykonano w 2011 roku 100,00 % planu w kwocie 154.792,36 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki realizowanym przez wydział. Środki dotyczą wypłat ekwiwalentów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2011r.	5.337.352,25 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	4.738.905,90 zł
% wykonania	88,79 %

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 5.337.352,25 zł

W rozdziale tym zaplanowano uzyskać dochody na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 5.337.352,25 zł. Uzyskano dochody w kwocie 4.738.905,90 zł. Brak wpływu dochodów przede wszystkim z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na zadania inwestycyjne w wysokości 188.008,63 zł. Wykonano zadania budowy dróg w Raciążu w 2011r., i nie otrzymano refundacji. Refundację zaplanowano w budżecie na rok 2012.

§6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE plan 3.027.610,00 zł wykonanie 2.839.601,37 zł.

Realizacja pomocy finansowej z gmin zgodnie z porozumieniami zaplanowana jest w §6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.079.034,50 zł, wykonano w 78,91% , w kwocie 1.640.594,83 zł.

Brak wpływu środków za realizację zadań w Gminie Gostycyn. Wpływ nastąpi w 2012r. Pozostałe zaplanowane dochody wykonano w stopniu zadowalającym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2011r.	2.636.301,54 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	1.022.155,04 zł
% wykonania	38,37 %

Rozdział 63001 - Ośrodki Informacji Turystycznej plan 8.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Gminy Tuchola na zadania bieżące dotyczące punktu informacji turystycznej w muzeum. Wykonano w I półroczu 2011r. 100% planu w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność plan 2.628.301,54 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z UE realizowanego w ramach tego działu projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”, zaplanowana kwota do pozyskania z UE na zadania inwestycyjne 1.356.309,00 zł, oraz zadania bieżące 31.993,00 zł. Zaplanowane środki dotyczą refundacji już wykonanych zadań w 2010r. oraz zrealizowanych w 2011r. Do końca roku wpłynęło 417.987,09 zł tj 30,82% na zadania inwestycyjne, brak wpływów na zadania bieżące.

Na projekt: Wydanie publikacji” Bory Tucholskie informator dla turysty- grzybiarz” zaplanowano środki z UE w kwocie 15,993,00 zł. Do końca roku brak wpływów.

Na projekt : Wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla – wędkarza” zaplanowano pozyskanie środków z UE w kwocie 16.000,00 zł.

Pomoc finansową z gminy i województwa do budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury” zaplanowano w §6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na kwotę 1.239.999,54zł. W 2011 roku nie otrzymaliśmy wpływów z UM jako refundacji wykonach zadań. Otrzymano refundację z Gminy Tuchola w kwocie 596.163,32 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2011r.	132.712,69 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	161.027,74 zł
% wykonania	121,34 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 132.712,69 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, (z tego 25% realizacji zadań z zakresu administracji rządowej jest dochodem powiatu). Otrzymano dotację na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami na zaplanowane 40.352,00 zł , otrzymano 100,00% dotacji w kwocie 40.352,00 zł. Wpływ dotacji celowej dotyczył regulowania stanu prawnego i sporządzanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg. Uzyskano również kwotę 90.884.,87 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano również w tym rozdziale sprzedaż obiektów w Kamienicy w kwocie 100.000,00 zł z płatnością przez 4 lata. Wpływ 25.000,00 zł nastąpił w I półroczu 2011r. Łącznie dochody w tym dziale zrealizowano w 121,34% w kwocie 161.027,74 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2011r.	718.975,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	771.060,78 zł
% wykonania	107,24%

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 74.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. W 2011r. zrealizowano 100,00% wpływów. Dotacja zaplanowana na realizację zawartej umowy na wykonanie ewidencji budynków na terenach wiejskich Gminy Gostycyn.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 320.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano pozyskanie dochodów na kwotę 320.200,00 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą usług świadczonych przez Wydział Geodezji. Wykonano dochody w 116,27 %, w kwocie 372.289,93 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany plan 324.775,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie PINB oraz inne dochody. Realizacja w 2011 roku 100,00% dochodów w kwocie 324.770,85 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2011r.	324.810,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	311.314,64 zł
% wykonania	95,85 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 195.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wpłynęło w 2011 roku 100,00 % planu w kwocie 195.200,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe plan 85.110,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są dochody własne, między innymi z tytułu usług, z opłat, najmu i dzierżawy, różnych dochodów. Wykonanie w 2011 roku 102,94% planu w kwocie 87.614,64 zł. Wyższe dochody uzyskano z usług, z najmu i dzierżawy oraz z różnych dochodów.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa plan 28.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.500,00 zł. Wpływ w 2011 roku 100% dotacji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 16.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację na projekt z udziałem środków z UE w kwocie 16.000,00 zł na wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich. Tytuł projektu: „Na borowiacką nutę – wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich”. Projekt przełożono do realizacji w 2012r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2011r.	4.000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	4.000,00zł
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne plan 4.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w kwocie 4.000,00 zł. Wpłynęło 2011r. 100% planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2011r.	3.010.550,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	3.010.507,31 zł
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75411 -Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej plan 3.010.550,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochody jednostki z tytułu odsetek. Wykonano w 2011 r. 100,00 % planu tj. w kwocie 3.010.507,31 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OS. PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 2011r.	5.268.759,11 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	5.315.609,05 zł
% wykonania	100,89 %

Rozdział 75618 - Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1.239.352,11 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat. Wykonano w 2011 roku 99,50 % planu w kwocie 1.233.172,73 zł. Nie wykonane w 100% zostały dochody z tytułu komunikacji, oraz odsetki.

Pozostałe dochody zostały wykonane w ponadplanowych wysokościach.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.029.407,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonano w 2011 roku 101,32% planu w kwocie 4.082.436,32 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.016.744,00 zł, tj. 101,70 % planu rocznego. Wpływ jest wyższy od ubiegłorocznego o 602.397,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 65.692,32 zł, tj. 82,12 % planu. Wpływ jest niższy o 16.775,43 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2011r.	35.098.480,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	35.059.242,01 zł
% wykonania	99,89 %

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej plan 24.245.889,00zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 24.245.889,00 zł wykonane zostały w 100,00 % w kwocie 24.245.889,00 zł.

Rozdział 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan 1.565.177,00zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 1.565.177,00 zł wykonane zostały w 100 % w kwocie 1.565.177,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 4.489.926,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 4.489.926,00 zł wykonane zostały w 100,00% w kwocie 4.489.926,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 2.389.900,00 zł

W rozdziale tym dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych zaplanowane na sumę 15.500,00 zł. Wykonano w 2011 r. w 131,03 % planu w kwocie 20.310,23 zł. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.374.400,00 zł, wykonano w 2011 roku w 98,14 % w kwocie 2.330.351,78 zł.

Łącznie w tym rozdziale dochody zrealizowano w 98,36% w kwocie 2.350.662,01 zł.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej plan 2.407.588,00 zł

W rozdziale tym dochody zaplanowane na sumę 2.407.588,00 zł wykonane zostały w 100,00% w kwocie 2.407.588,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2011r.	934.415,07 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	834.710,54 zł
% wykonania	89,33%

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan 11.090,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w SOSW na kwotę 11.090,00 zł zostały wykonane w 118,74 % na kwotę 13.168,15 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół plan 3.020,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Powiatowym Zakładzie Obsługi na kwotę 3.020,00 zł, zostały wykonane w 130,66 % na kwotę 3.945,81 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące plan 353.555,71 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących na kwotę 353.555,71 zł, zostały wykonane w 100,39 % na kwotę 354.919,08 zł.

W rozdziale tym zaplanowano pozyskanie środków z UE na termomodernizację LO. Środki wpłynęły w 100%.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe plan 288.456,76 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dotyczące ZSLiT oraz ZSLiA na łączną kwotę 288.456,76 zł, zostały wykonane w 47,94 % tj. w kwocie 138.279,13 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację projektu z działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: "Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi".

Plan środków z UE 166.856,76 zł wykonanie 0,00 zł.

Brak wpływu środków z UE (od Marszałka) jako refundacja poniesionych wydatków w 2011r. Pozostałe dochody zrealizowano ponad 100%. Pozyskano również ponadplanowe dochody.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego plan 264.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w TCEZ na kwotę 264.500,00 zł.

Uzyskano w 2011 roku 306.934,51 zł tj. 116,04 % planu. Zwiększone dochody dotyczą najmu i dzierżawy, usług, opłat i innych dochodów.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr plan 0,00 zł

W rozdziale tym uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu usług w kwocie 3.670,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 13.792,60 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu na kwotę 13.792,60 zł. Uzyskano w 2011 roku 13.792,60 zł tj. 100,00 % planu. Zwiększone dochody dotyczą odsetek. Łączne dochody w tym rozdziale wynoszą 13.793,86 zł tj. 100,01% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2011r.	5.148.420,54 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	4.525.671,33 zł
% wykonania	87,90 %

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne plan 2.547.828,13 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa na rozbudowę szpitala tucholskiego, na projekt z udziałem środków z UE „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” §6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 2.427.812,13 zł została wykonana w 74,35 % na kwotę 1.805.051,97 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu najmu i dzierżawy płatne dwa razy do roku, Plan wykonano w 100%. Zaplanowane odsetki zrealizowano w 168,44%. Łącznie w tym rozdziale dochody wykonano w 75,56% w kwocie 1.925.078,92 zł. Przedłużony termin realizacji inwestycji spowodował niższe wpływy z UE.

Rozdział 85156 - Składki na ub. zdrow. dla bezrob. plan 1.867.833,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 1.867.833,00 zł została wykonana w 100,00 % . Dotacja dotyczy składek zdrowotnych za bezrobotnych, bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 –Pozostała działalność plan 732.759,41 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 732.759,41 zł została wykonana w 100,00 % . Dotacja dotyczy rozbudowy i modernizacji Szpitala Tucholskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2011r.	2.640.153,89 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	2.645.904,63 zł
% wykonania	100,22 %

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze DD plan 515.735,99 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje i dochody dla Domu Dziecka na kwotę 515.735,99 zł, zostały wykonane w 106,93 % na kwotę 551.479,84 zł. Zaplanowane dotacje z budżetów powiatów na porozumienia za dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka – plan 476.000,00 zł wykonanie 5132.097,62 zł tj. 107,79 % planu. Pozostałe dochody dotyczą otrzymanych darowizn, wpływów z usług i odsetek. Zaplanowane pozostałe środki z UE dotyczące zrealizowanej termomodernizacji budynków DD w 2010 w kwocie 6.717,25 zł wpłynęły w 100,00%.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej plan 1.562.435,40 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody dla DPS Wysoka: z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, odpłatności mieszkańców oraz innych dochodów na kwotę 1.562.435,40 zł, zostały wykonane w 98,04 % na kwotę 1.531.767,06 zł. Uzyskano wyższe dochody z wpływów z usług oraz różnych dochodów. W ramach tego rozdziału zaplanowano projekt z udziałem środków z UE. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”. Zaplanowane środki dotyczą refundacji wykonanych prac w 2010r. oraz kontynuacji w 2011r. Plan 174.375,00 wykonanie na 31.12.2011r w kwocie 134.926,18 zł. tj. 77,38%

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze i własne plan 183.916,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody dotyczą porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie za dzieci przebywające w naszych rodzinach zastępczych przez inne samorządy. Wykonano dochody w 99,06 % na kwotę 182.193,85 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 375.961,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji dla Ośrodka wsparcia i odsetek w kwocie 375.944,41 zł. Wykonano w 2011 roku 100,00 % planu w kwocie 375.944,41 zł. Dochody dotyczą dotacji, odsetek i dochodów z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 2.105,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody w PCPR z tytułu odsetek i różnych dochodów na kwotę 2.105,00 zł zostały wykonane w 214,70 % w kwocie 4.519,47 zł.

Zwiększone dochody dotyczą wpływów z usług, i różnych dochodów

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2011r.	2.358.060,53 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	2.039.464,60 zł
% wykonania	86,49 %

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełn. plan 5.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody jako pomoc między jst na dofinansowanie do WTZ z Gminy Cekcyn. Otrzymano kwotę zaplanowaną tj. 5.000 zł

Rozdział 85321 - Pow. Zesp. Orzek. o St. Niep. plan 117.251,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody jako dotacja na orzekania dla Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 117.251,00zł zostały wykonane w 100,00 % na kwotę 117.251,00 zł.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niep. plan 31.133,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (2,5% realizowanych zadań PFRON) w kwocie 31.133,00 zł, zostały wykonane w 89,25 % na kwotę 27.786,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy plan 622.625,10 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 622.625,10 zł. Wykonano w 2011 roku na sumę 608.061,48 zł tj. 97,66 % planu. W ramach zaplanowanych środków mieszczą się dochody do pozyskania z UE jako dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków z UE .

- projekt POKL – działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, nazwa projektu : „Aktywny pracownik – skuteczny pracownik”

Plan 85.425,10 zł, wykonanie w 2011r. 85.425,10 zł tj. 100,00 % planu.

W 2011 roku Urząd pracy w Tucholi zaplanował dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 523.500,00zł, a wykonanie wyniosło 508.200,00 zł t. 97,08%. Środki te były przeznaczone w szczególności na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach: doradcy zawodowego, pośredników pracy, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy. Ponadto zaplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy wykonane zostały w 107,87%. Pozyskano również odsetki od środków unijnych i budżetowych.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność plan 1.582.051,43 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.582.051,43 zł. Pozyskanie środków dotyczy między innymi EFS - dotacje celowe w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z UE na zadania bieżące. Wykonano dochody w tym rozdziale w kwocie 1.281.366,12 zł tj. 80,99% planu w tym:

- projekt POKL działanie 9.2, „Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko pomorskim”,

- 1) 9.2 – plan 55.743,00 – wykonanie w 2011 r. 55.645,30 zł tj. 99,82 %, - środki z UE
- 2) 9.2- plan - 9.837,00 – wykonanie w 2011 r. 1.507,44 zł tj. 15,32 % - środki z BK

- projekt POKL działanie 7.1 „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego ,

- 1) 7.1 – plan 161.748,19 zł – wykonanie w 2011r. 97.229,38zł tj. 60,11% - środki z UE
- 2) 7.1 – plan 28.543,81 zł – wykonanie w 2011r. 21.753,47 zł tj. 76,21% - środki BK

- projekt POKL – działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”- „, Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”

- 1) 7.2 – plan 120.810,49 zł – wykonanie w 2011r. 120.810,49 zł tj. 100,00% - środki z UE
- 2) 7.2 – plan 21.319,50 zł – wykonanie w 2011r. 21.319,50 zł tj. 100,00% - środki BP

- projekt POKL- działanie 9.1 „Borowiacy w labiryntach wiedzy”

- 1) 9.1 – plan 508.547,01 zł – wykonanie w 2011r. 481.241,71 zł tj. 94,63 % - środki z UE
- 2) 9.1- plan 89.743,59 zł – wykonanie w 2011r. 89.743,59 zł tj. 100 % - środki z budżetów jst.

- projekt POKL- działanie 9.2 „Uczeń zawodowiec”

- 1) 9.2 – plan 171.819,00 zł – wykonanie w 2011r. 51.545,70 zł tj. 30,00% - środki z UE

- projekt POKL- działanie 7.2 „ Wyjdź z domu czekamy na ciebie”

- 1) 7.2 – plan 344.940,62 zł – wykonanie w 2011r. 293.446,19 zł tj. 85,07% - środki z UE

- 2) 7.2 – plan 60.871,88 zł – wykonanie w 2011r. 51.748,62 zł tj. 85,07% - środki BP.

- projekt POKL- działanie 9.5” Teatr bliżej nas”

- 3) 9.5 – plan 23.871,40 zł – wykonanie w 2011r.23.871,40 zł tj.100,00% - środki z UE
 4) 9.5 – plan 4.212,60 zł – wykonanie w 2011r.3.120,26 zł tj. 74,07 % - środki z BP.

Razem plan środków z UE 1.387.479,71 zł- wykonanie w 2011r. 1.108.728,98 zł tj.79,91%.

Dofinansowanie z BP plan 108.804,13– wykonanie w 2011r.82.879,26 zł tj. 79,08%.

Dofinansowanie z Gmin i Powiatu plan – 89.743,59 zł wykonanie 89.743,59 zł tj. 100%.

Pozostałe dochody dotyczą odsetek plan 24,00 zł wykonanie 14,29 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2011r.	9.000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	11.130,00zł
% wykonania	123,67 %

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne plan 0,00 zł

W rozdziale tym uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 330,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 9.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 9.000,00 zł została wykonana w 120,00 % w kwocie 10.800,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2011r.	3.177.366,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	177.424,48 zł
% wykonania	5,59 %

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 2.961.382,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na projekt z udziałem środków z UE oraz z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” z udziałem partnerów kwotę 2.961.382,00 zł. W tym środki z UE plan 2.615,470,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
Brak wpływu w 2011 roku. Zaplanowane środki z funduszy celowych oraz dotacje z gmin również nie wpłynęły. Ostateczna umowa na realizację z instytucją zarządzającą została podpisana pod koniec 2011r. Wpływy za realizację projektu zaplanowanego na lata 2011 i 2012 spodziewane są w 2012r.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 9.984,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 9.984,00 zł. Dotacja wpłynęła w 2011 roku w 100,00 % na wykonanie nasadzeń krzewami ozdobnymi terenu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi..

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 200.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 200.000,00 zł. Wykonano w 2011r. w 83,72 % planu w kwocie 167.440,48 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2011r. 8.000,50 zł
Wykonanie do 31.12.2011r. 8.185,65 zł
% wykonania 102,31 %

Rozdział 92118 - Muzea plan 8.000,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z usług na kwotę 8.000,00 zł, oraz odsetki 0,50 zł. Wykonano w 2011r. usługi na sumę 8.185,21 zł tj. 102,32 %. Odsetki wykonano w 88,00% na sumę 0,44 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

NALEŻNOŚCI

Lp	Należności zgodnie z Rb-N Ogółem	Należności pozostałe	Należności wymagalne
1.	2.419.112,90	2.276.938,05	142.174,85

ZOBOWIĄZANIA

Lp	Zobowiązania zgodnie z Rb-Z Ogółem	Zobowiązania – kredyty, obligacje, wierzytelności, leasing	Zobowiązania wymagalne

1.	37.627.857,72	37.627.857,72	0,00
----	---------------	---------------	------

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb N sporządzonym za 2011r. wysokość należności wymagalnych to kwota 142.174,85 zł. Po analizie, należności wymagalne są niższe od wykazanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 137.559,71zł. Analiza wykazuje, że we wszystkich przypadkach należności wymagalnych prowadzone są czynności windykacyjne przez jednostki oraz urząd, między innymi prowadzone są egzekucje sądowe i komornicze

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2011r. wysokość zobowiązań wg tytułów dłużnych wynosi 37.627.857,72 zł.

W zobowiązaniach mieszczą się kredyty w kwocie 16.389.324,16 zł, obligacje w kwocie 11.300.000,00 zł, wierzytelności w kwocie 9.740.963,88 zł, leasing w kwocie 197.569,68 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie występują

Rozdział II

Wydatki

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2011 roku determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno - gospodarczych.

Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę **69.753.972,48 zł**, zostały zrealizowane w 2011 r. na sumę **63.490.322,27 zł** tj. **91,02 %** planu .

W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonano na kwotę **64.676.348,30 zł**. Zatem w 2011 roku wydano o **1.186.026,03 zł** mniej.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **49.233.864,90 zł** zostały zrealizowane w **94,11 %** w kwocie **46.334.281,93 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **20.520.107,58 zł** zostały wykonane w **83,61%** na sumę **17.156.040,34 zł**.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania przedstawia poniższa tabela nr 3, zaś wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz w porównaniu do okresów analogicznych, przedstawiono w załącznikach Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Objasnienia do odchyień wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.3.

Tabela Nr 3

**Wykonanie wydatków budżetu powiatu tucholskiego
wg działów i kierunków wydatkowania w 2011 roku
w porównaniu z I półroczem 2011r.**

<i>Dział</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2011r.</i>	<i>Plan po zmianach na 2011r.</i>	<i>Wykonanie w 2011r.</i>	<i>% 5/4</i>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 827,75	13 000,00	13 000,00	100,00
	➤ <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe</i>	4 827,75	13 000,00	13 000,00	100,00
020	Leśnictwo	130.514,68	281 512,36	281 494,36	99,99
	➤ <i>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie państwowych,</i>	53.022,00	154 792,36	154 792,36	100,00
	➤ <i>Gospodarka leśna</i>	77.492,68	126 720,00	126 702,00	99,99
600	Transport i łączność	2.958.761,82	12 809 417,25	12 524 473,21	97,78
	➤ <i>Utrzymanie Zarządu Dr. Pow</i>	546.080,98	1.061 135,38	1 005 385,49	94,75
	➤ <i>Remonty i utrzymanie dróg</i>	1.790.765,02	2.706 260,37	2 602 784,61	96,17
	➤ <i>Zakupy i nakłady inwestycyjne</i>	616.915,82	8 225 029,00	8 129 532,77	98,84
	➤ <i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	806 992,50	776 770,34	96,25
	➤ <i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
630	Turystyka	3 979 534,18	3 672 826,54	3 403 536,03	92,67
	➤ <i>Ośrodki Informacji Turystycznej</i>	176,82	8 000,00	8 000,00	100,00
	➤ <i>pozostała działalność</i>	1.273.290,88	3 664 826,54	3 395 536,03	92,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.847,45	43 342,00	43 340,00	100,00
	➤ <i>Gospodarka gruntami i nieruc</i>	6.847,45	43 342,00	43 340,00	100,00
710	Działalność usługowa	362.705,77	917 711,38	872 322,26	95,05
	➤ <i>Prace geodezyj. i kartograficzne</i>	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	➤ <i>Opracowania geod. kartograf.</i>	218.892,73	519 011,38	473 622,26	91,25
	➤ <i>Nadzór budowlany.</i>	143.813,04	324.700,00	324 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	2.868.657,64	6 020 403,37	5 201 938,35	86,41
	➤ <i>Urzędy wojewódzkie</i>	152.706,77	339.517,29	287 322,91	84,63
	➤ <i>Rady powiatów</i>	194.451,82	445 752,83	356 173,51	79,90
	➤ <i>Starostwo powiatowe</i>	2.274.267,85	4.770 509,21	4 170 198,26	87,42
	z tego :				
	<i>wydatki., zakupy inwest.</i>	0,00	0,00	0,00	
	➤ <i>Komisje poborowe</i>	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
	➤ <i>Promocja jst</i>	112.927,77	292 124,04	231 065,92	79,10
	➤ <i>Pozostała działalność</i>	105.843,43	144.000,00	128 677,75	89,36
752	Obrona narodowa	2 536,24	4 000,00	4 000,00	100,00
	➤ <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2.536,24	4 000,00	4 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.564.514,34	3 057 000,00	3 054 604,40	99,92
	➤ <i>Kom. pow. Państw. Straży Poż.</i>	1.531.853,79	3 010 500,00	3 010 500,00	100,00
	➤ <i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8.618,59	15.500,00	15 235,19	98,29
	➤ <i>Obrona cywilna.</i>	24.041,96	31.000,00	28 868,81	93,13
757	Obsługa długu publicznego	900.004,90	2.195 358,00	2 045 555,08	93,18
	➤ <i>Obsługa kredytów i pap. wart.</i>	900.004,90	2 104 446,00	2 045 555,08	97,20
	➤ <i>Rozliczenia z tyt poręczeń</i>	0,00	90.912,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	100.000,00	0,00	0,00

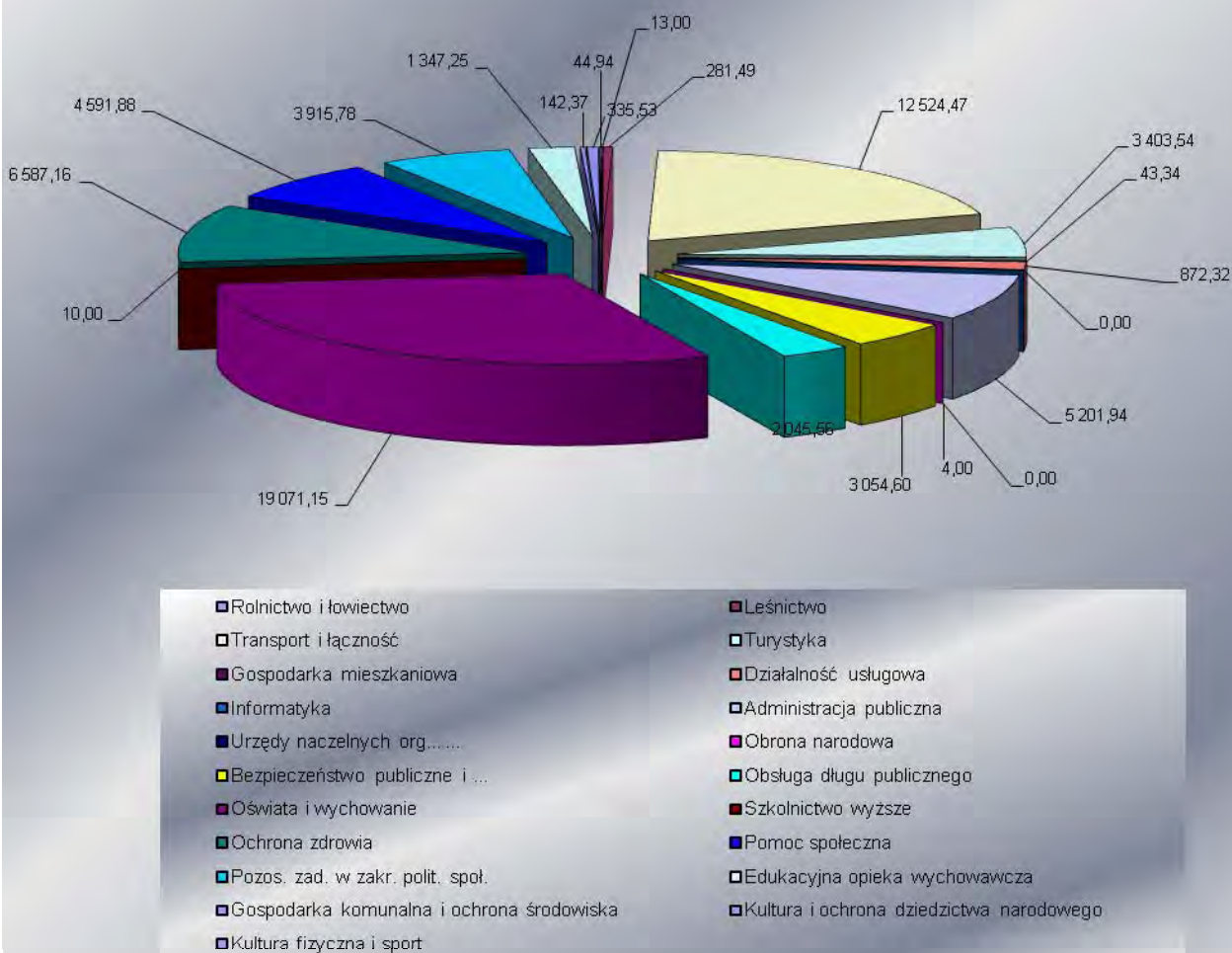
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA 2011 R.

	➤ <i>Rezerwa ogólna</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.758.867,99	19 189 016,36	19 071 153,05	99,39
	➤ <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	783.133,38	1 549 953,58	1 547 175,03	99,82
	➤ <i>Gimnazja</i>	207.725,08	406 355,24	404 808,04	99,62
	➤ <i>Gimnazja specjalne</i>	697.285,13	1 384 937,52	1 379 700,64	99,62
	➤ <i>Zespoły ekonom-administr. szkół</i>	287.680,09	578 742,00	576 952,72	99,69
	➤ <i>Licea ogólnokształcące</i>	1.739.183,85	3 407 060,76	3 389 963,91	99,50
	➤ <i>Licea profilowane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	➤ <i>Szkoły zawodowe</i>	3.927.399,22	7.728 762,97	7 661 279,06	99,13
	➤ <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	615.935,14	1 230 260,11	1 227 683,56	99,79
	➤ <i>Centra Kształcenia Praktycznego</i>	1.243.975,38	2 352.379,00	2 345 282,05	99,70
	➤ <i>Ośrodki szkolenia, dokształcania</i>	0,00	25 000,00	22 981,21	91,92
	➤ <i>Dokształcanie i doskonal. naucz.</i>	27.074,14	73.670,00	69 937,90	94,93
	➤ <i>Stołówki szkolne</i>	141.134,83	268 306,58	267 272,99	99,61
	➤ <i>Pozostała działalność</i>	88.341,75	183 588,60	178 115,94	97,02
803	Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	➤ <i>Działalność dydaktyczna</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1.985.751,19	7.348.106,41	6.587.161,05	89,64
	➤ <i>Składki na ub. zdrow. dla bezr</i>	949.347,56	1 867 833,00	1 867 833,00	100,00
	➤ <i>Szpitalne ogólne.</i>	1.036.403,63	3 690 246,64	2 929 301,28	79,38
	➤ <i>Pozostała działalność</i>		1 790 026,77	1 790 026,77	100,00
852	Pomoc społeczna	2.211.059,95	4.6472.458,28	4.591.875,09	98,28
	➤ <i>Utrzymanie Domu Dziecka</i>	649.035,59	1 422 138,74	1 403 963,49	98,72
	➤ <i>Utrzymanie DPS</i>	674.027,75	1 420 309,20	1 398 485,97	98,46
	➤ <i>Rodziny zastępcze i własne</i>	470.702,03	994.038,00	983.346,49	98,92
	➤ <i>Zad w zakresie przeciwdziałania przemoc</i>	188.683,41	375.940,00	375.940,00	100,00
	➤ <i>Utrzymanie PCPR</i>	228.611,17	460.032,34	430.139,14	93,50
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	2.231.119,47	4.173.153,32	3.915.780,87	93,83
	➤ <i>Zespół do spraw orzek. o st. Niepełnosprawności</i>	83.641,26	187.075,00	171.128,81	91,48
	➤ <i>Rehabilitacja zawodowa</i>	39.524,00	72 760,00	72.394,28	99,50
	➤ <i>PFRON</i>	4.270,60	31.133,00	27.786,00	89,25
	➤ <i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.128.490,35	2 208.539,00	2.208.539,00	100,00
	➤ <i>Pozostała działalność</i>	975.193,26	1 673.646,32	1.435.932,78	85,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	707.325,28	1 752.971,00	1 347 245,04	76,85
	➤ <i>Świetlice szkolne</i>	34.887,87	64 158,50	63 672,14	99,24
	➤ <i>SOSW</i>	137.578,83	230.251,50	226.027,75	98,17
	➤ <i>Wczesne wspom. rozw. dziecka</i>	12.907,23	23.477,00	20.388,51	86,84
	➤ <i>Poradnie psych-pedagog</i>	367.634,29	722.856,00	717.807,27	99,30
	➤ <i>Internaty i bursy</i>	147.117,06	686.828,00	296.609,37	43,19
	➤ <i>Pomoc mater. dla uczniów</i>	7.200,00	10.800,00	10.800,00	100,00
	➤ <i>Pozostała działalność</i>	0,00	14 600,00	11.940,00	81,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.011,21	3.097.825,21	142.375,74	4,60
	➤ <i>Ochrona różnorodności biologicznej</i>	66.717,00	3.074.338,00	120.448,45	3,92
	➤ <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	0,00	12.120,00	10.560,08	87,13
	➤ <i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	10.294,21	11.367,21	11.367,21	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	155.308,45	347.371,00	335.531,50	96,59

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA 2011 R.

	narodowego				
	➤ Pozostałe zad. w zakresie kultury	20.800,78	75 000,00	74.511,18	99,35
	➤ Ochrona zabytków.	0,00	50 000,00	50.000,00	100,00
	➤ Biblioteki, dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	➤ Muzea	60.007,67	136.871,00	125.520,32	91,71
	➤ Pozostała działalność	34,500,00	45.500,00	45,500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	40.364,48	48.500,00	44.936,24	92,65
	➤ Pozostała działalność	9.864,48	14 000,00	12.936,24	92,40
	➤ Zadania w zakresie kultury	30 500,00	34 500,00	32 000,00	92,75
	Razem wydatki:	27.249.646,31	69.753.972,48	63.490.322,27	91,02

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego według działów w 2011r. (w tys. zł)



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2011r.	13.000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	13.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe plan 13.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 13.000,00 zł wydatkowane w 2011r. kwotę 13.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego na aktualizację klasyfikacji gruntów.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2011r.	281.512,36 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	281.496,36 zł
% wykonania	99,99 %

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna plan 154.792,36 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 154.792,36 zł, wykonane zostały w 2011r. w 100,00 % tj. w kwocie 154.792,36 zł. Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych w związku z przeznaczaniem gruntów pod zalesianie i prowadzenie upraw.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną plan 126 720,00 zł

Wydatki w rozdziale tym w 2011r. zaplanowane w kwocie 126.720,00 zł, zostały wykonane w 2011r. na sumę 126.702,00 zł, tj. 99,99 % planu rocznego. Zaplanowane wydatki związane są z zawartymi umowami dotyczącymi sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa .
Powierzchnia lasów do nadzoru w roku 2011.

- Nadleśnictwo Tuchola 2.470 ha
- Nadleśnictwo Zamrzenica 1.472 ha
- Nadleśnictwo Woziwoda 1.406 ha

- *Nadleśnictwo Trzebciny* 1.691 ha

RAZEM **7.039 ha**

Wysokość zaplanowanej kwoty z dochodów własnych pozwoliła zabezpieczyć umowy zawarte na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan 2011r.</i>	<i>12.809.417,25 zł</i>
<i>Wykonanie do 31.12.2011r.</i>	<i>12.524.473,21 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,78 %</i>

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 11.992.424,75 zł

Realizacja wykonanych zadań na drogach powiatowych w 2011r.

I. Bieżące utrzymanie dróg - remonty cząstkowe :

Zadanie realizowane w ramach napraw nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji drogowej i grysu przez brygadę 2 osobową przy pracy samochodu ciężarowego DAF i własnego remontera. Łącznie remontowi poddano 57,95 km dróg przy zużyciu 80,0 ton emulsji i 280,0 ton grysu

*II. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy bitumicznej na zimno w ilości : 200,0 ton , łącznie wyremontowano 2.230,25 m² powierzchni dróg. Dodatkowo dokonano remontu nawierzchni dróg powiatowych masą na gorąco:
Gmina Kęsowo w m. Obrowo
Gmina Cekcyn w m. Trzebciny*

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano :

1. Porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinę zakrzaczeń , obkoszeniu traw i chwastów przy znakach pionowych , skrzyżowaniach dróg i poręczach. Roboty zostały wykonane przy użyciu sprzętu własnego typu : rębak do gałęzi , głowica do zarośli .

Usuwanie zakrzaczeń na wyznaczonych drogach przez samochód specjalistyczny Unimog:

*Gmina Cekcyn - 225.000m²
Gmina Gostycyn – 175.000m²
Gmina Lubiewo - 84.150m²
Gmina Tuchola - 250.500m²
Gmina Kęsowo - 177.000m²
Gmina Śliwice- 2700,00m²*

2. *Prace wykonywane przy użyciu koparko –ładowarki polegające na wykonaniu odwodnienia dróg wykonane zostały :*
w miejscowościach : Żalno, Minikowo, Wlk. Klonia, Cekcynek
3. *Utrzymanie skrajni drogowej – podkrzesywanie gałęzi drzew – 95 sztuk*
4. *Malowanie poziome dróg powiatowych polegające na odnowie i wymalowaniu przejść dla pieszych , linii stopu przed przejazdami kolejowymi , linii podwójnych warunkowego zatrzymywania się*
5. *wykonanie rowków odwadniających w poboczu/wodościki / po intensywne opadach atmosferycznych w ilości : 75 sztuk*
6. *Oczyszczenie i udrożnienie przepustów drogowych oraz studzienek kanalizacyjnych i mostów drogowych*
7. *Oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych przy użyciu koparko-ładowarki*
8. *Ścinanie poboczy przy użyciu głowicy Unimoga przy drogach powiatowych:*
Wrzosowisko – Zdroje - 200m²
Łąski Piec – 7.400m²
Żalno – 40,0m²
Bysław- Cekcyn – 2.200m²
Krzywogoniec – 3000m²
Zdroje – 2.800m²
Kielpin –Wymysłowo – 270,0m²
Sucha – Cierplewo – 220,0m²
Żalno- Bładowo - 400,0m²
Brzuchowo- Wlk.Mędromierz – 470,0m²
Bagienica – 350,0m²
Śliwice-Byłyczek – 160,0m²
9. *Naprawa i uzupełnienie poboczy dróg kamieniem wapiennym:*
m. Drożdżenica – 130,0m²
m. Cekcynek – 20,0m²
m. Żalno - 50,0m²
Kielpin –Wymysłowo – 270,0m²
R.Most- N.Młyn – 200,0m²
Cekcyn- 50,0m²
Lubiewo- 40,0m²
Plaskosz- Nowy Sumin – 1000,0m²
Klonowo- Brzuchowo- 25,0m²
Bysław- Bysławek – 100,0m²
Gostycyn , ul. Piłska – 60,0m² wraz z odbudową skarpy
10. *Likwidacja przełomów po okresie zimowego utrzymania dróg :*
w miejscowościach : Welpin , Trzebciny oraz na odcinku drogi Szlachta- Lipowa, Rosochatka – Lubocień
11. *Wymiana podbudowy : Pruszcz – Bagienica, Obrowo- Kęsowo, Stobno-Nowe Żalno, Rosochatka- Śliwice (przy wiadukcie)*
12. *Oznakowanie pionowe dróg : wymiana oznakowania pionowego w miejscowościach poprzez ustawienie tablic typu D-42, D-43, E-17a i E 18a wraz z wymianą rur. W miejscowościach w których występowała potrzeba zostały ustawione*

lustra drogowe. Ponadto brygada patrolowa wykonywała w zakresie swoich obowiązków prace związane z usuwaniem śmieci z poboczy dróg , zbieraniem gałęzi po silnych wiatrach , prostowaniu nagminnie pociętych znaków drogowych , oczyszczenie nawierzchni mostów drogowych, utrzymanie czystości ścieżki rowerowej Tuchola-Świt- Tuchola

III. Drogowe roboty utrzymaniowe :

- 1. Usługi remontowe na drodze powiatowej 1019C w Przymuszewie.*
- 2. Przebudowa dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż I etap cz.2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Tucholskiego i Gminy Tuchola.*
- 3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap- cz.2).*
- 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca- Klonowo- Stążki odcinek Bruchniewo- Jania Góra.*
- 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo- Drożdżenica.*
- 6. Wykonanie prac naprawczo- konserwatorskich na przepuście w Wymysłowie.*
- 7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno-Cekcyn – Rudzki Most (wykonanie chodnika w m. Cekcynek).*
- 8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1043C Wielka Klonia.*
- 9. Ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1019C w miejscowości Drożdżenica.*
- 10. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap- cz.2) – łącznik drogi 1026C i 1030C.*
- 11. Przebudowa drogi powiatowej 1031C Cekcyn – Błądzim (chodnik).*
- 12. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1010C – Stobno.*
- 13. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1005C – Śliwiczki , obiekt chodnik.*
- 14. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1036C w Klonowie (wykonanie chodnika).*
- 15. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C – Stobno II.*
- 16. Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 237,241i 240 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w celu podniesienia atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru Powiatu Tucholskiego w ramach projektu kluczowego „ Bory Tucholskie- w labiryntach natury „- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Tucholskiego, Gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola, Województwa Kujawsko- Pomorskiego.*
- 17. Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Stążkę w ciągu drogi nr 1026C Wielkie Gacno-Cekcyn –Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn.*
- 18. Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu.*
- 19. Przebudowa drogi powiatowej 1017C Śliwice- Lińsk(wykup gruntów).*

IV. Poprawa bezpieczeństwa na drogach:

- podkrzesywanie drzew , celem utrzymania skrajni drogowej
- wycinka drzew przy drogach powiatowych
- frezowanie pni po wycince drzew
- przeprowadzenie pięcioletniej kontroli stanu technicznego dróg powiatowych.
- pomiar ruchu na przejazdach kolejowych
- wycinka krzewów i odrostów oraz ich zrębkowanie
- utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1019C w miejscowości Drożdżenica

V. Przygotowanie do sezonu zimowego 2011/2012

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012 przedstawia się następująco:

Koszt zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg :

Sól drogowa : 36.468,79 zł (116,73t.)

Piasek : 9.605,46 zł (1120,42t)

Ogółem : 46,074,25 zł /koszt obejmuje m-ce XI i XII/2011/

WYKONANIE FINANSOWE W UKŁADZIE PARAGRAFOWYM

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60014	3020	22 800,00	18 759,59
		4010	765 770,00	765 770,00
		4040	54 220,00	54 212,37
		4110	127 800,00	127 800,00
		4120	20 490,00	18 788,15
		4170	50 000,00	45 899,00
		4210	935 005,75	818 717,82
		4260	35 000,00	29 554,67
		4270	642 000,00	639 682,91
		4280	700,00	640,00
		4300	982 160,00	968 311,74
		4350	3 000,00	2 926,67
		4360	11 500,00	8 767,40
		4370	2 000,00	1 692,47
		4410	8 000,00	5 438,63
		4430	44 000,00	42 021,63
		4440	20 055,38	20 055,38
		4480	9 380,00	8 987,00
		4520	904,62	858,67
		4610	24 600,00	22 961,00
		4700	8 010,00	6 325,00
		6050	5 789 240,00	5 696 145,69
		6057	408 110,00	407 966,97
		6059	1 903 479,00	1 903 479,00
		6060	124 200,00	121 941,11

Razem	11 992 424,75	11 737 702,87
--------------	----------------------	----------------------

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ ZDP

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. przedstawiają się następująco, w tym: dofinansowanie :

Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dofinansowanie wykonane
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk (wykup gruntów)	165.050,00	131.506,40	0,00
6050	Projekty pod budowę dróg	199.000,00	144.000,25	0,00
6050	Przebudowa mosty przez rzekę Stążkę	1.956.631,95	1.956.631,95	1.500.000,00
6057/6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C w miejscowości Raciąż	408.110,00 <u>1.903.479,00</u> 2.311.589,00	407.966,97 <u>1.903.479,00</u> 2.311.445,97	966.445,00
6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu	1.043.368,05	1.043.368,05	68.088,56
6050	Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn etap II	915.950,00	915.883,23	271.185,40
6050	Rozbudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo – Jania Góra	166.240,00	166.234,50	0,00
6050	Przebudowa i odnowa dróg w tym:	1.343.000,00	1.338.521,31	121.713,89 213.161,98
	Budowa chodników		308.888,38	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo – Drożdżenica		329.586,42	
	Przebudowa dróg- wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno-bitumicznej		700.046,51	
6060	Zakup samochodu	120.000,00	117.791,11	0,00
6060	Zakup przyczepy do samochodu	4.200,00	4.150,00	0,00
	Razem	8.225.029,00	8.129.532,77	3. 140.594,83

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane na 2011r. zostały zrealizowane w 2011r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w 98,84 % w kwocie 8.129.532,77 zł. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowana jest refundacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 408.110,00 zł przebudowy drogi w Raciążu. Do końca roku nie wpłynęła refundacja.

Dofinansowanie z Gmin do dróg zaplanowane w kwocie w kwocie 2.079.034,50 zł, zostało wykonane w kwocie 2.839.601,37 zł, tj. w 93,79%, oraz z MF subwencja w

wysokości 1.500.000,00 zł, na most i drogę w Wielkim Mędromierzu, wykonanie 100,00%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 806.992,50 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy dróg w gminach. Wykonano w 2011r 96,25% planu w kwocie 776.770,34 zł. Zgodnie z poprze targowym kwotami uległy zmianie dofinansowania. Wykonano 100%.

Zaplanowano dofinansowanie:

Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Tuchola	507.000,00	504.722,30
6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Gostycyn (droga Bagienica)	96.000,00	68.088,56
6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka – Jeleńcz)	108.200,00	108.166,98
6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Cekcyn	95.792,50	95.792,50
	Razem	806.992,50	776.770,34

Rozdział 63095 -Pozostała działalność plan 10.000,00 zł.

W ramach porozumienia z powiatem bydgoskim zaplanowano środki na dofinansowanie funkcjonowania promu. W 2011r., wydatkowano na ten cel 10.000,00zł zgodnie z umową.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2011r. 3.672.826,54 zł
Wykonanie do 31.12.2011r. 3.403.536,03 zł
% wykonania 92,67 %

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej plan 8.000,00 zł.

W ramach porozumienia z Gminą funkcjonuje ośrodek informacji turystycznej. W 2011 roku wydatkowano na ten cel 8.000,00 zł.

Przeznaczenie środków:

- połączenia telefoniczne w Punkcie Informacji Turystycznej;
- wydawnictwa promocyjne –(foldery, ulotki – Powiat Tucholski, Cisy Staropolskie, Akwedukt w Fojutowie, pocztówki).

Rozdział 63095 - Pozostała działalność plan 3.664.826,54 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 3.664.826,54 zł zaplanowane na rok 2011 wydatkowane w 2011 roku w kwocie 3.395.536,03 zł tj. 92,65 % kwoty planowanej, na następujące cele :

Przeznaczenie środków:

- wydawnictwa promocyjne (mapy, przewodniki, foldery, ulotki , kolorowanki);
- zakup publikacji o regionie (m.in.: „Bory Tucholskie i ich mieszkańcy”, „Kuchnia Borów Tucholskich”, „Odyseja Smaku Kujawy i Pomorza”, „Poznaj Bory Fotografując”, album TPK);
- wydatki związane z organizacją lub udziałem w imprezach (targi ITB w Berlinie, targi GLOB w Katowicach, Targi „Lato na wsi” w Minikowie, inauguracja sezonu turystycznego w Toruniu, rozpoczęcie Prezydencji Polski w UE, koncert organowy, Tour Salon w Poznaniu, regaty samorządowe);
- wydatki związane z „Dniami Borów Tucholskich” (Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej – medale, Festiwal Muzyki Religijnej – koncert, Wystawa Pojazdów Zabytkowych);
- promocja produktów lokalnych (zakup koszyków wiklinowych, żurawiny, rzeźb, grzybów, haftów);
- zakup materiałów promocyjnych (piny z herbem Powiatu, stroje sportowe);
- zakup elementów ekspozycyjnych (banery, flagi);
- rozbudowa strony internetowej z informacjami turystycznymi;
- zakup wyposażenia (obiektów do aparatu)

Zaplanowano na ten cel 75.600,00 zł. Wydatkowano 75.027,19 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane były projekty z udziałem środków z UE wykonano:

- **wydatki bieżące zaplanowane** - środki z budżetu krajowego 164.157,00 zł, środki z UE 241.865,00 zł.

Łącznie plan 406.022,00 zł, wykonanie – 137.304,30 zł,

w tym:

- wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty – grzybiarza”
Plan 28.116,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty – wędkarza”
Plan 28.129,00 zł wykonanie 0,00 zł

Projekty planowane do realizacji w 2011 przesunięto na rok 2012r.

- wydatki bieżące projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” plan 349.777,00zł , wykonanie 137.304,30 zł, tj.39,25 % planu.
- **zadanie inwestycyjne** - realizacja projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” plan 3.091.281,06 zł , wykonanie w 2011r. 3.091.281,06 zł, tj. 100,00% planu.

Z tego: plan wydatków z budżetu krajowego 1.236.512,42zł, wykonanie 100,00 %

Plan wydatków z UE 1.854.768,64 zł, wykonanie 100,00%.

Również wydatki niekwalifikowane dotyczące projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury” zaplanowano w §6050 w kwocie 91.913,48 zł wykonano w 100% w kwocie 91.923,48 zł

Inwestycja „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” realizowana w wieloletnim planie inwestycyjnym, wykonano w 2009r. w kwocie 89.174,92, w 2010r. w kwocie 3.680.914,00zł w 2011r. w kwocie 3.320.508,84 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne. Łącznie na projekt w latach 2009,2010,2011 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” wydano 7.090.597,76 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2011r.	43.342,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	43.340,00 zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 43.342,00 zł

W ramach tego działu zaplanowaną kwotę 43.342,00 zł wydatkowano w 2011r. 43.340,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczyły wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz za operaty szacunkowe za grunty pod inwestycje.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2011r.	917.711,38 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	872.322,26 zł
% wykonania	95,05 %

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 74.000,00 zł

W 2011r. zaplanowano wydatkować na prace geodezyjne polegające na założeniu ewidencji budynków Gminy Gostycyn kwotę 74.000,00 zł. Realizacja nastąpiła w 2011r. zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 519.011,38 zł

W 2011r. dokonano wydatków w tym rozdziale na wynagrodzenia i na opracowania geodezyjne w kwocie 473.622,26 zł tj. 91,25% planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany plan 324.700,00 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 324.700,00 zł. W 2011 roku na utrzymanie jednostki wydatkowano 324.700,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2011r.	6.020.403,37 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	5.201.938,35 zł
% wykonania	86,41 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 339.517,29 zł

Finansowanie tego rozdziału jest z dotacji celowej, oraz dochodów własnych powiatu. Planem dotacji objęte jest część etatów pracowników Starostwa .

Wydatkowano w 2011 roku 287.322,91 zł tj. 84,63 % planu rocznego. Wydatek dotyczy płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w 2011 r. to 195.200,00 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75019 - Rady powiatów kwota planu 445.752,83 zł

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 445.752,83 zł. W 2011r. wydatkowano 356.173,51 zł tj. 79,90 % kwoty planowanej.

z tego wydano na:

- -wynagrodzenia i pochodne 145.030,97 zł,
- -diety radnych 204.104,25 zł,
- - pozostałe wydatki bieżące 7.038,29 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe plan 4.770.509,21 zł

Na utrzymanie Starostwa powiatowego zaplanowano 4.770.509,21 zł. Wydatkowano w 2011r. kwotę 4.170.198,26 zł, tj. 87,42 % planu.

Na poszczególne wydatki w 2011 roku zostały wydatkowane kwoty:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 2.764.472,38 zł,
(Wynagr. osob, bezos, dod. wyn. roczne, ZUS, F-sz Pr.)
- podróże służbowe krajowe - 25.431,35 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 3.204,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 628.656,47 zł,
(zakup mat. biur., wydawnictw, czasopism,
dzienniki, monitory, druki komunikacyjne,
wyposażenie, paliwo)
- zakup energii - 167.455,85 zł,

- (zakup energii elektrycznej i ciepłej, ciepłej i zimnej wody)
- zakup usług remontowych - 56.149,41 zł,
(konserwacja kser, naprawy urzędzeń , remonty)
 - zakup usług pozostałych - 306.889,40 zł,
(abonamenty, konsumpcja, opłaty bankowe, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, tłumaczenia, umowy zlecenia, usł. informatyczne, tablice rejestracyjne, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, czynsz)
 - odpisy na ZFŚS - 54.534,22 zł,
 - opłaty za usługi internetowe - 22.607,34 zł,
 - opłaty za usługi telefon. - 43.666,78 zł
 - pozostałe wydatki - 97.130,60 zł,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 28.500,00 zł

Na pokrycie wydatków w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w kwocie 28.500,00 zł. Do końca 2011 roku wydatkowano 28.500,00 zł tj.100,00% planu. Wydatki wykonane dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 292.124,04 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 292.124,04 zł została wydatkowana w 2011 roku w kwocie 231.065,92 zł, tj. 79,10 %.

Przeznaczenie środków:

- promocja Powiatu w mediach (Radio Weekend, Radio Pik);
- promocja powiatu poprzez sport (umowa z Szymonem Woźniakiem);
- wydanie Biuletynu Powiatowego;
- wydatki związane z organizacją imprez (Dzień Dziecka, Festiwal Muzyki Religijnej, Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej, TOP Festiwal, Dzień Kukurydzy, Dożynki Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Festiwal Niemen 2011, Open Days w Brukseli, koncert organowy, Dzień Osób Niepełnosprawnych);
- nagrody w konkursie haftu „Linia 2011”;
- zakup artykułów promocyjnych (teczki kartonowe, długopisy, torby bawełniane, miody, lizaki, ptaszki z drewna, kalendarze, koszyki wiklinowe);
- promocja produktów lokalnych (zakup miodów, rzeźb, haftów, żurawiny, śliwek cynamonek, kielbasy z dzika);
- współpraca z Powiatem Tarnogórskim;
- zakup wyposażenia (krzesła, mapy ścienne, szafka na klucze)
- wynagrodzenia pracowników Wydziału Promocji

W tym rozdziale zaplanowano realizację projektu z udziałem środków z UE „ Na borowiacką nutę – wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich”

Plan 28.129,00 zł wykonanie 0,00 zł Realizacja 0,00 zł Projekt przesunięty do realizacji w 2012 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 144.000,00 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 144.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP oraz stowarzyszeń do których, Rada podjęła uchwały o przystąpieniu, oraz inne wydatki nie przypisane do innych rozdziałów. Do końca 2011r. wydano 128.677,75 zł, tj. 89,36 % planu rocznego,

z tego wydano na :

- składki członkowskie (ZPP- 5.245,90zł),
 - Bank Żywn. – 8.964,00 zł,
 - TRR "Bory Tucholskie" - 33.383,00 zł,
 - Kujawsko Pomorska Organizacja Turystyczna – 4.000,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie – 9.538,00 zł)
- Łącznie składki 61.130,90 zł,
- pozostałe wydatki, materiały, usługi, ubezpieczenia i inne - 67.546,80 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2011r.	4.000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	4.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 4.000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 4.000,00 zł w 2011 roku wydano 4.000,00 zł, tj. 100,00 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 2011r.	3.057.000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	3.054.604,40zł
% wykonania	99,92 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej plan 3.010.500,00 zł

- **Na utrzymanie Komendy powiatowej Straży Pożarnej** przeznaczono kwotę 3.010.500,00 zł . Do 31.12.2011r. wydatki wykonano w 100,00% tj. w kwocie 3.010.500,00 zł.

Kwotę 3.010.500 zł wydatkowano między innymi na następujące cele :

- uposażenie funkcjonariuszy 2.032.970,04 zł
- pozostałe należności 216.576,86 zł
- nagrody z funduszu nagród 163.204,73 zł,

• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	324.477,55 zł,
w tym, mieszczą się między innymi wydatki dotyczące:	
- wypłata równoważnika za umundurowanie,	
- wypłata równoważnika za brak lokalu,	
- wypłat równoważnika za remont lokalu,	
- dopłata do wypoczynku,	
- zasiłek na zagospodarowanie	
- przejazdy raz w roku na koszt MSWiA	
• podróże służbowe	1.128,00 zł,
• różne opłaty i składki	2.550,38 zł,
• materiały i wyposażenie	103.674,65 zł,
w tym :	
mieszczą się wydatki na :	
- zakup paliwa, olejów i smarów, zakup części samochodowych, opon, akumulatorów i innych materiałów remontowo- konserwacyjnych,	
- zakup materiałów biurowych, prasy książek,	
- zakup sprzętu dla pletwonurków,	
- zakup ubrań , butów, hełmów,	
- usługi remontowe	10.424,43 zł,
• energia	65.945,39 zł,
• usługi pozostałe	28.273,49 zł,
• pozostałe wydatki, zakup sprzętu i uzbrojenia , leki i inne	52.832,52 zł,
• podatki	8.441,96 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 15.500,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla ochotniczych straży pożarnych. W 2011 r. wydano 15.235,59 zł, tj. 98,29 % planu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 31.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące, na zakupy , opłaty, delegacje, usługi, dotyczące obrony cywilnej w kwocie 31.000,00 zł. Wydatki wykonano w 2011 roku w kwocie 28.868,81 zł, tj. 93,13 % planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan 2011r.</i>	<i>2.195.358,00 zł</i>
<i>Wykonanie do 31.12.2011r.</i>	<i>2.045.555,08 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,18 %</i>

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 2.104.446,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów, zaciągniętych w 2007r., 2008 r., i 2009r, 2010,2011 oraz odsetki od obligacji wyemitowanych w 2006r, 2009r. zaplanowana kwota to 1.543.900,00 zł zapłacono w 2011r. 1.485.718,94 zł. Na rozliczenia z bankami związane z odsetkami od wierzytelności oraz za prowizję zaplanowano 560.546,00 zł, wydano 559.836,14 zł tj. 99,87%. Wydatki dokonano zgodnie z umowami na odsetki od kredytów i odsetki od obligacji, odsetki od wierzytelności w łącznej kwocie 2.045.555,08 zł, tj. 97,20 % planu.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji plan 90,912,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poręczeniem dokonany przez Zarząd Powiatu na rzecz” Spółki Szpital Tucholski”. W 2011r. nie wydatkowano na ten cel środków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2011r.	100.000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 100.000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę w 2011 roku na nieprzewidziane wydatki w kwocie 350.000,00 zł. Do końca roku pozostała nierozdysponowana kwota 100.000,00zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2011r.	19.189.016,36 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	19.071.153,05 zł
% wykonania	99,39%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan 1.549.953,58 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły podstawowej specjalnej. Do końca 2011 r. wydano 1.547.175,03 zł tj. 99,82 % planu. Dokonano w tym rozdziale wydatków na wynagrodzenia i pochodne i wydatki bieżące. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały przeznaczone na bieżącą działalność.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 406.355,24 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum powiatowego. Do końca 2011 r. wydano 404.808,04 zł tj. 99,62 % plan. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne plan 1.384.937,52 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Gimnazjum specjalnego. Do końca 2011 r. wydano 1.379.700,64 zł tj. 99,62 % planu. Wydatki dokonano zabezpieczając potrzeby jednostki.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół plan 578.742,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatowego Zakładu Obsługi. Do końca 2011 r. wydano 576.952,72 zł tj. 99,69 % planu.

Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące. Zakupiono szafę do serwera za kwotę 890,00 zł, nową wersję programu księgowego wielostanowiskowego za kwotę 3.444,00zł. Zakup nowego programu o większych wymogach sprzętowych wymusił zakup nowego serwera za kwotę 3.094,26 zł i zasilacza UPS za 1.600,00 zł Na wynagrodzenia i pochodne wydano 505.071,08 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 71.886,64 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan 3.407.060,76 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Liceum ogólnokształcącego. Do końca 2011 r. wydano 3.389.963,91 zł tj. 99,50 % planu. W ramach posiadanych środków jednostka dokonała wydatków na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. Między innymi wykonano usługę czyszczenia i pielęgnacji boiska Orlik na kwotę 2.008,80 zł, montaż liter przestrzennych na zewnętrznej ścianie budynku szkoły (www.nowodworek.pl) za kwotę 2.275,50zł, zakupiono m.in.: urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 1.845,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 2.530.351,27 zł. Na wydatki rzeczowe 859.612,64 zł.

W ramach tego rozdziału finansowana jest Niepubliczna Szkoła, dotacje plan 310.000,00 zł, wykonanie 308.395,65 zł., tj. 99,48%.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe plan 7.728.762,97 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkół zawodowych przy ZSLiA i ZSLiT, ZS Śliwice. Do końca 2011 r. wydano 7.661.279,06 zł, tj. 99,13 % planu.

W ramach tego rozdziału finansowane są :

Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – plan 3.363.685,43 zł wykonanie 3.334.259,64 zł, tj. 99,13%.

W 2011 roku w ZSLiA dokonano remontu po zalaniu budynku szkoły, oraz wymiany pokrycia dachu ½ kwoty 124.626,41 zł. Poniesiono połowę kosztów utwardzenia placu wjazdu na teren szkoły oraz remont bramy wjazdowej w kwocie 43.596,87 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano plan 2.681.964,38 zł, wykonanie 2.676.577,22zł.

Wydatki rzeczowe plan 681.721,05 zł, wykonanie 657.682,42 zł.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan 3.800.465,83 zł, wykonanie 3.788.485,18 zł tj. 99,68%.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano plan 3.197.687,85 zł, wykonanie 3.187.771,32zł.

Wydatki rzeczowe plan 602.777,98 zł, wykonanie 600.713,86 zł.

Zespół Szkół w Śliwicach plan 213.864,00 zł., wykonanie 206.586,53 zł., tj. 96,60%.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano plan 188.296,23 zł, wykonanie 181.832,08 zł.

Wydatki rzeczowe plan 25.599,77 zł, wykonanie 24.754,45 zł.

W ramach tego rozdziału:

udzielono dotacji zgodnie z porozumieniami plan 102.280,00 zł wykonanie 83.480,00zł tj. 81,62% planu. Dotyczy to praktycznej nauki zawodu realizowanej w innych placówkach przez naszych uczniów.

Również w tym rozdziale zaplanowano realizację projektu dotyczącego „Wyposażenia w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi”

Plan 248.467,71 zł wykonanie 248.467,71zł tj. 100,00 %.

W tym:

wydatki bieżące: plan 12.009,78 zł wykonanie 12.009,78 zł;

środki z budżetu krajowego 4.203,42 zł, środki z UE 7.806,36 zł,

wydatki majątkowe: plan 236.457,93 zł, wykonanie 236.457,93 zł,

środki z budżetu krajowego 82.760,28 zł, środki z UE 153.697,65 zł.

Z programu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, pomoce dydaktyczne, meble.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne plan 1.230.260,11 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Szkoły zawodowej specjalnej. Do końca 2011 r. wydano 1.227.683,56 zł tj. 99,79 % planu.

Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki płace pochodne i wydatki rzeczowe.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego plan 2.352.379,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla TCEZ. Do końca 2011 r. wydano 2.345.282,05 zł, tj. 99,70 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.963.752,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w związku z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr plan 25.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na nowopowstały ośrodek szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr od m-ca września 2011r.

Do końca 2011 r. wydano 22.981,21 zł, tj. 91,92% planu.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli plan 73.670,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych.

Do końca 2011 r. wydano 69.937,90 zł, tj. 94,93% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan 268.306,58 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na stołówki szkolne w jednostkach oświatowych. Stołówka funkcjonuje przy ZSLiT. Do końca 2011 r. wydano 267.272,99 zł, tj. 99,61 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 183.588,60 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na inne nieprzypisane jednostkom wydatki oświatowe; między innymi na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Do końca 2011 r. wydano 178.115,94 zł tj. 97,02 % planu. Wydatki dokonano do wysokości potrzeb.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 2011r.	10.000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	10.000,00zł
% wykonania	100,00%

Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna plan 10.000,00 zł.

Przekazanie dotacji dla Wyższej Szkoły nastąpiło w I półroczu 2011r zgodnie z porozumieniem.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2011r.	7.348.106,41 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	6.587.161,05 zł
% wykonania	89,64 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan 3.690.246,64 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą inwestycji rozbudowy szpitala tucholskiego i objęcie akcji w kwocie 3.690.246,64 zł. Wykonanie w okresie 2011 roku ze środków własnych 867.253,55 zł, tj. 60,79 % oraz wydatki ze środków UE w kwocie 1.981.547,73zł

Zostało przedłużone wykonanie rozbudowy szpitala i dlatego nie wydatkowano środków w 100%. Zakończenie zaplanowano na 31.01.2012r. W ramach tego zadania zaplanowano objęcie udziałów w Spółce Szpital Tucholski w kwocie 85.000,00 zł. Nastąpił wykup udziałów od osób fizycznych w kwocie 80.500,00 zł. Do końca 2011r nie wykupiono 9 udziałów na kwotę 4.500,00 zł.

W tym, realizowany projekt ze środków z UE,, Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego ,, Plan 2.178.663,64 zł, wykonanie 1.981.547,73zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 1.867.833,00 zł.

§	Zadania	Plan	Wykonanie	%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne DD	17.341,20	17.341,20	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP	1 850.491,80	1.850.491,80	100,00
	Razem:	1.867.833,00	1.867.833,00	100,00

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków w DD zaplanowano na 17.341.20 zł w 2011 roku wydano **17.341.20 zł**, tj. 100,00%.

Na 2011 rok plan wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych b/s został ustalony na kwotę **1.850.491,80 zł**.

Wykonanie w 2011 wynosi **1.850.491,80 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2011r. 4.672.458,28 zł

Wykonanie do 31.12.2011r. 4.591.875,09 zł

% wykonania 98,28 %

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.672.458,28 zł, zrealizowano w 2011r. wydatki w kwocie 4.591.875,09 zł tj. 98,28 % planu rocznego.

z tego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Dom Dziecka/ plan 1.422.138,74 zł.

Budżet placówki dział 852, rozdział 85201 na koniec 2011r. plan 1.422.138,74 zł.

Wykonano do 31.12.2011r. w 98,72 % w kwocie 1.403.963,49 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki na porozumienia realizowane między powiatami na opłacenie pobytu dzieci z powiatu tucholskiego przebywające w Domach Dziecka na terenie innych powiatów plan w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 67.889,82 zł tj. 96,99 %.

*Finansowanie Domu Dziecka odbywa się z dochodów własnych powiatu.
Wykonanie budżetu Domu Dziecka w Tucholi w okresie 2011r. przedstawia się następująco :*

Wykonanie planu wydatków placowych przedstawia się następująco :

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	-	726.547,55	-	100,00 %
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	55.646,52	-	100,00 %
§ 4110 – Składki ZUS	-	115.854,46	-	99,95 %
§ 4120 – Fundusz pracy	-	18.737,03	-	99,99 %
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	-	41.817,00	-	100,00 %
Wydatki pozapłacowe w dziale 852 rozdz. 85201				445.360,93 zł.

*Koszt utrzymania wychowanka w placówce na 2011 r. wynosi **3493,92zł.***

Przyznany budżet pozwala nam na wykonanie podstawowych zadań dotyczących całodobowej opieki nad wychowankami.

Zaplanowano również środki na opracowanie projektu na modernizację obiektów DD w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie 18.434,65 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 1.420.309,20 zł

1. Wydatki budżetowe

Plan finansowy wydatków budżetowych w 2011 roku wynosi 1.420.309,20 zł.

*Wydatki wykonano na dzień 31.12.2011 r. w kwocie **1.398.485,97** tj. **98,46%** planu ogółem.*

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

- wykonano w kwocie 6.212,19 tj. 100,00% planu

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wykonano w kwocie 745.926,35 tj. 98,85% planu

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wykonano w kwocie 49.025,39 tj. 100,00% planu

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

- wykonano w kwocie 112.572,00 tj. 100,00% planu

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy

- wykonano w kwocie 17.338,55 tj. 99,75% planu

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- wykonano w kwocie 1.520,00 tj. 100% planu

Paragraf 4210 – materiały i wyposażenie

- wykonano w kwocie 183.438,10 tj. 100,00 % planu

Z tego poniesiono wydatki na:

- olej opałowy;
- środki czystości, piorące;
- paliwo, oleje do samochodu;
- materiały do napraw samochodu
- materiały biurowe;
- prenumerata gazet i czasopism;
- materiały do remontów ;
- akcesoria komputerowe, programy, licencje, aktualizacje.

Paragraf 4220 – środki żywności

– wykonano w kwocie 134.262,07 tj. 99,96% planu

Planowana stawka żywnościowa wynosi 8,00 zł , a wykorzystana (średnia z ostatnich sześciu miesięcy) 7,32zł.

Paragraf 4230 –leki i materiały medyczne

– wykonano w kwocie 15.414,37 tj. 100,00% planu

Paragraf 4260- zakup energii

- wykonano w kwocie 28.263,31 tj. 99,52 %planu

Z tego poniesiono wydatki na zakup:

- energii,
- wody.

Paragraf 4270 –zakup usług remontowych

– wykonano w kwocie 12.192,33 tj.100,00% planu

Z tego poniesiono wydatki na zakup usług:

- konserwacji windy;
- bieżące naprawy sprzętu AGD itp.;
- naprawa samochodu.

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych

- wykonano w kwocie 555,00 tj. 100,00 % planu

Paragraf 4300 – zakup pozostałych usług

- wykonano w kwocie 22.091,92 tj. 99,63 % planu

Z tego poniesiono wydatki na zakup:

- usługi pocztowe;
- usługi pralnicze;
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych;
- usługi informatyczne;
- nadzór BHP .

Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet –

-wykonano w kwocie 639,48 tj. 100,00% planu

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii kom. –

-wykonano w kwocie 1.974,71 tj. 100,00 % planu

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej –

- wykonano w kwocie 3.096,09 tj. 99,87 % planu

Paragraf 4410 – podróże krajowe

- wykonano w kwocie	<u>2.397,88 tj. 100,00% planu</u>
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki	
- wykonano w kwocie	<u>3.046,00 tj. 100,00% planu</u>
Paragraf 4440 – odpisy na ZFŚS	
- wykonano w kwocie	<u>34.531,70 tj. 100,00% planu</u>
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości	
- wykonano w kwocie	<u>2.817,00 tj. 100% planu</u>
Paragraf 4520 – opłaty na rzecz jednostek budżetowych	
- wykonano w kwocie	<u>166,77 tj. 99,86% planu</u>
Paragraf 4700- szkolenia pracowników nieb. członkami korp. sł. cywilnej	
- wykonano w kwocie	<u>1.329,90 tj. 100,00 % planu</u>

2. Zadania inwestycyjne „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”

Plan zadań inwestycyjnych na 2011 r. wynosi 32.500 zł, z czego zrealizowano:

Paragraf 6057 wyd. inwest. - plan: 24.375,00 zł., wykonanie: 14.756,15 zł.-60,54%

Paragraf 6059 wyd. inwest. – plan: 8.125,00 zł., wykonanie: 4.918,71 zł.-60,54%

Zobowiązania DPS Wysoka na dzień 31.12.2011r wynoszą ogółem:
70.055,91 zł.

- Średnia płaca brutto za 2011r. - łącznie z wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi : 2 276,03 zł – wykonanie etatów 29.
- Wypłacono z tytułu nagród jubileuszowych kwotę 5.624,78 zł.
Wynagrodzenia wypłacone za czas choroby przez zakład pracy– 5.803,17 zł
Zasiłki chorobowe wypłacone przez ZUS – 39.839,12 zł

Informacja opisowa do zrealizowanych zadań w 2011 roku:

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837 z późn. zmianami). Dom zobowiązany jest do realizacji określonych Rozporządzeniem usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej jest jednostką która utrzymuje się z:

- odpłatności wnoszonych przez mieszkańców (70% ich dochodu),
 - dotacji od wojewody (na mieszkańców przyjętych przed 2004r. - 20 mieszkańców),
 - odpłatności gmin (za mieszkańców przyjętych po 2004r. – 26 mieszkańców).
- Powyższe środki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie oraz drobne remonty i modernizacje pomieszczeń i budynku.

W DPS zamieszkuje 46 osób, przewlekle somatycznie chorych.

Średnia wieku mieszkańców wynosi – 72 lata, mężczyźni – 68 lat, kobiety – 77lat.

Na 31.12.2011r. DPS posiada:

- 10 pokoi 2 osobowych,
- 8 pokoi 3 osobowych,
- 2 pokoje 1 osobowe.

W 2011 roku kontynuowano remonty i modernizacje rozpoczęte w 2010r.

1. Wymiana pokrycia dachowego – projekt pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „
2. Modernizacja sieci c. o.
3. Remont korytarza na piętrze
4. Malowanie stołówki.
5. Wymiana podłogi oraz wymalowanie świetlicy.
6. Remont biura pracownika socjalnego oraz dyżurki.
7. Remont dwóch łazienek (położenie kafli, wymiana odpływów)
8. Bieżące naprawy w pokojach mieszkańców.

Ponadto doposażono Dom w nowy sprzęt :

- aparat do masażu stóp – na wyposażenie gabinetu fizjoterapii,
- komputer, drukarkę, wycinarkę do drewna, szklany regał na puchary i dyplomy,
- pralkę BOCH, sprzęt AGD, materace, stoliki przyłóżkowe, wózki inwalidzkie,
- zamontowano rolety w pokojach i innych pomieszczeniach,
- zakupiono firany i karnisze, zmodernizowano instalację p.poż..

Koszt utrzymania wynosił w 2011 r. – 2.523,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 994.038,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rodziny zastępcze i własne to 994.038,00 zł.
Wykonano w 2011r. 983.346,49 zł, tj. 98,92 % planu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej Starosta organizuje opiekę w rodzinach zastępczych .
Starosta na podstawie zawartej umowy z rodziną zastępczą udziela rodzinie zastępczej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie oraz udziela jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny.
Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka i sytuacji materialnej rodziny zastępczej

RODZINY ZASTĘPCZE – REALIZACJA ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2011R. DO 31.12.2011R.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, w tym: - spokrewnione rodziny zastępcze, - niespokrewnione rodziny zastępcze, - zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, - zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza,	724.375,74	723.768,01 309.602,50 183.753,23 26.086,41 86.585,59 12.754,65 7.941,00	* w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. na terenie powiatu tucholskiego funkcjonowały 54 rodziny zastępcze, w tym: - 39 spokrewnione z dzieckiem, - 11 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem, - 1 zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, - 3 zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze, - 1 zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza. * liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych typach rodzin zastępczych: - rodziny spokrewnione – 55 dzieci; - rodziny niespokrewnione – 19 dzieci; - zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego – 5 dzieci; - zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza –

<p>- zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka - pomoc pieniężna na usamodzielnienie, - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - pomoc losowa,</p>		<p>24.705,00 64.694,16 3.974,97 1.200,00 2.470,50 <i>% wykonania:</i> 99,92</p>	<p>13 dzieci, - zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza – 1 dziecko, * w w/wym okresie powstało 9 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem i 2 rodziny niespokrewniona z dzieckiem oraz 1 zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza. * w 2011 roku było 16 osób usamodzielnianych, kontynuujących naukę * pięciu rodzinom wypłacono jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny * do istniejącej już rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem trafiło dwoje dzieci.</p>
<p>2. Pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (obciążenia).</p>	<p><u>120.646,00</u></p>	<p><u>111.195,95</u> <i>% wykonania:</i> 92,2</p>	<p>* w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wypłacano pomoc pieniężną, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (chojnickim, piaseczyńskim, chełmińskim, toruńskim, bydgoskim, grodziskim, pilskim), rodzinom, w których jest/było umieszczonych 11 dzieci pochodzących z terenu powiatu tucholskiego.</p>
<p>3. Przychody wynikające z zawartych porozumień w związku z przebywaniem w rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów.</p>	<p><u>182.416,00</u></p>	<p><u>181.266,37</u> <i>% wykonania:</i> 99,4</p>	<p>* w w/wym okresie na terenie powiatu tucholskiego przebywało w rodzinach zastępczych 12 dzieci pochodzących z innych powiatów (chojnickiego, świeckiego, brodnickiego, ciechanowskiego, sepońskiego, kartuzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego).</p>
<p>4. Wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. - pogotowie rodzinne, rodzina wielodzietna w tym: a) wynagrodzenie b) składka na ubezpiecz. społ. c) składka na Fundusz Pracy</p>	<p>113.654,80 17.867,46 3.294,00</p>	<p>113.654,80 <i>% wykonania:</i> 100,00 17.867,46 <i>% wykonania:</i> 100,00 2.774,70 <i>% wykonania:</i> 84,23</p>	<p>* wysokość wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego wynosiła: - od 01.01.2011. do 31.12.2011r. 2.964,60 zł (180% kwoty bazowej [1.647,00]) – w czasie, gdy pogotowie było czynne * wysokość wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej wynosiła: - 1.811,70 zł i 1976,40 zł (zróżnicowana wysokość wynagrodzenia ze względu na liczbę dzieci w rodzinie) * wysokość wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodziny zastępczej wynosiła: - 1.811,70 zł</p>

Z rozdziału 85204 § 4170 wypłacono również wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 brutto z tytułu sporządzenia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej kandydatom na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępczej szkolone wg programu PRIDE.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 375.940,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 375.940,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki, została wykonana w 2011 roku. w 100,00 % tj. w kwocie 375.940 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie plan 460.032,34 zł

Na realizację zadań **PCPR** zaplanowana wysokość budżetu to 460.032,34 zł. Wydatki w 2011r. zrealizowano w 93,50 %, tj. w kwocie 430.139,14 zł. Realizacja dotyczy bieżącego utrzymania jednostki.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2011r.	4.173.153,32 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	3.915.780,87 zł
% wykonania	93,83 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa plan 72.760,00 zł

Na dotację dla Warsztatów Terapii Zawodowej przyznana wysokość budżetu to 72.760,00 zł. Wydatki w 2011r.. zrealizowano w 99,50 % tj. w kwocie 72.394,28 zł. Realizacja dotyczy przekazania dotacji zgodnie z przepisami o dofinansowaniu przez powiat WTZ.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności plan 187.075,00 zł

Przyznana dotacja celowa na realizacji zadań związanych z orzecznictwem niepełnosprawności jest niewystarczająca. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do tego zadania wynosi 117.251,00zł

W 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 171.128,81 zł tj. 91,48 % planu.

W 2011 roku złożono wniosków 1837

Wydano orzeczeń:

- osoby dorosłe	1440
- osoby przed 16 rokiem życia	338
-Ogółem	1778
Ilość wydanych legitymacji	237

W 2011r. odbyło się 136 posiedzeń składów orzekających:

Kwoty wykorzystane kształtują się następująco:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 108.105,54zł.

Umowy cywilno-prawne - 47.966,00 zł.

Pozostałe wydatki - 15.057,27 zł.

Stawki lekarzy i specjalistów uczestniczących w posiedzeniach składów orzekających kształtowały się następująco:

lekarz – 23 zł,

specjalista – 12 zł,

protokolant – 5 zł.

Obsługą administracyjno – biurową zajmują się 2 osoby.

Pracownik biorący udział w posiedzeniach składów orzekających w charakterze pracownika socjalnego był zatrudniony na $\frac{3}{4}$ etatu.

Członkami zespołu są też lekarze i specjaliści : doradca zawodowy, psycholog i pedagogy. Wszyscy świadczą usługi w ramach umowy zlecenia.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niep. plan 27.786,00 zł

Na realizację zadań zaplanowana wysokość budżetu to 31.133,00 zł.

Wydatki w 2011r. zrealizowano w 89,25 % planu, tj. w kwocie 27.786,00 zł. Wydatki dotyczą realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2.208.539,00 zł

Rozdział: 85 333 Powiatowe urzędy pracy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagr.	1 656,44	1 656,44	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 447 711,97	1 447 711,97	100,00
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 671,30	72 671,30	100,00
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 824,34	12 824,34	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 011,14	119 011,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 498,52	238 498,52	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 973,36	10 973,36	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 936,48	1 936,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 314,80	31 314,80	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 780,44	1 780,44	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	314,20	314,20	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 459,74	36 459,74	100,00
4260	Zakup energii	72 559,82	72 559,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	72 379,20	72 379,20	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 898,00	1 898,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 985,84	9 985,84	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 087,40	4 087,40	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 963,00	2 963,00	100,00

4440	Odpisy na ZFŚS	43 757,19	43 757,19	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 233,00	4 233,00	100,00
4520	Odpisy na rzecz budżetów jst	714,72	714,72	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,90	2 745,90	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012,20	10 012,20	100,00
	<i>Razem:</i>	2 208 539,00	2 208 539,00	100,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 656,44

Dokonano zakupu napoi dla pracowników zgodnie z rozporządzeniem MPiPS, poniesiono koszty dopłaty do okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono obuwie dla sprzętaczek.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 447 711,97

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w PUP, oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 671,30

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w ramach projektu „Aktywny pracownik - Skuteczny pracownik” umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA – POKL 06.01.02-04-007/10-00 zawarta w Toruniu 16.03.2011r.

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 824,34

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym w ramach projektu „Aktywny pracownik - Skuteczny pracownik” umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA – POKL 06.01.02-04-007/10-00 zawarta w Toruniu 16.03.2011r. (wkład własny).

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 011,14

Wypłacono „trzynastkę” uprawnionym pracownikom 8,5% pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 238 498,52

Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS.

- § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne 10 973,36
Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS – dotyczy pracowników projektu „Aktywny pracownik - Skuteczny pracownik” POKL.
- § 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne 1 936,48
Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS – dotyczy pracowników projektu „Aktywny pracownik - Skuteczny pracownik” POKL (wkład własny).
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 31 314,80
Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy 1 780,44
Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami – dotyczy pracowników projektu „Aktywny pracownik - Skuteczny pracownik” POKL.
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy 314,20
Naliczenie składek zgodnie z obowiązującymi przepisami – dotyczy pracowników projektu „Aktywny pracownik - Skuteczny pracownik” POKL (wkład własny).
- § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe 8 050,00
Wyplacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 36 459,74
Poniesiono wydatki związane z zakupem: prenumeraty gazet i czasopism, publikacji książkowych, paliwa do samochodu służbowego, opon letnich i zimowych, gaśnic, niszcarki, artykułów chemicznych, środków czystości, materiałów i artykułów biurowych, wiązanek okolicznościowych, hydrantów wewnętrznych, materiałów budowlanych i hydraulicznych, regałów i szafek BHP.
- § 4260 – Zakup energii 72 559,82
Dokonano zapłaty za zużycie energii cieplnej gazowej, elektrycznej oraz za zużycie wody.
- § 4270 – Zakup usług remontowych 72 379,20
Poniesiono koszty związane z : konserwacją systemu alarmowego, remontem zadaszzenia nad Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, kosztorysem inwestorskim, konserwacją gaśnic, remontem instalacji sanitarnej, klatki schodowej i pomieszczeń biurowych, pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad remontem, naprawą odkurzacza, lamp oświetleniowych i samochodu służbowego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 1 898,00

Przeprowadzono okresowe badania pracowników PUP przez lekarza Medycyny Pracy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 9 985,84

Środki wydatkowano na usługi związane z :

- wywóz pojemników na śmieci,
- okresowe badanie techniczne samochodu służbowego,
- odprowadzenie ścieków,
- abonament RTV,
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich,
- wykonanie pieczętek,
- monitoring budynku,
- opłata roczna aktualizacji systemu Budżet JB PLUS,
- opłata roczna – dozór techniczny za 2011r.,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- przegląd klimatyzacji w serwerowni, instalacji gazu, budynku,
- montaż nawiewników.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 4 087,40

Poniesiono koszty delegacji służbowych pracowników w związku z uczestnictwem w szkoleniach i naradach.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 2 963,00

Oplacono ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne samochodu służbowego OPEL ASTRA CLASSIC zgodnie z zawartymi polisami.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS 43 757,19

Dokonano naliczenia odpisu 37,5%, zwiększono o 6,25% na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności, oraz na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości 4 233,00

Oplacono podatek od nieruchomości przekazanej w trwały zarząd położonej przy Pl. Wolności 23 za 2011r.

§ 4520 – *Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.* 714,72

Oplacono trwały zarząd nad nieruchomością przy Pl. Wolności 23 za 2011 rok.

§ 4700 – *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*
2 745,90

Poniesiono wydatki na opłacenie szkoleń z zakresu:

- *polityki rachunkowości,*
- *zamknięcia ksiąg rachunkowych,*
- *BHP i p.poż.,*
- *sprawozdawczości budżetowej,*
- *informatycznego,*
- *forum dyrektorów PUP – identyfikacja problemów zarządczych.*

§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* 10.012,20

Zakupiono centralkę telefoniczną. Wymiana centrali spowodowana była zmianą technologii operatora telefonii stacjonarnej (Netia) na nową radiową wimax. Z chwilą przejścia na nowy system, nie było możliwości przełączania rozmów telefonicznych między pracownikami co stanowiło znaczne utrudnienia szczególnie dla osób dzwoniących do urzędu. Wydatek wprowadzono do planu finansowego decyzją Zarządu Powiatu oraz układem wykonawczym na podstawie uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/43/2011 z dnia 31.03.2011r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 1.673.646,32 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.673.646,32 zł. Wydatki dotyczą między innymi wykonania projektów wraz z wkładem własnym i udziałem innych partnerów EFS. W ramach tego rozdziału wykonano w 2011r . :

- projekt POKL działanie 9.2, „Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko pomorskim”, „Szkoła przyszłości-kształtujemy, rozwijamy, pomagamy.

- 1) 9.2 – plan 57.047,42 – wykonanie w I półroczu 2011 r. 52.360,54 zł tj. 91,8%, - środki z UE
- 2) 9.2- plan - 10.067,17 – wykonanie w I półroczu 2011 r. 9.240,08 zł tj. 91,8 % - środki z BP

- projekt POKL działanie 7.1 „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego , działanie

- 1) 7.1 – plan 161.748,19 zł – wykonanie w I półroczu 2011r. 0,00 zł tj. 23.576,33% - środki z UE

- 2) 7.1 – plan 28.543,81 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.0,00 zł tj. 2.458,14 %
- środki BP

- projekt POKL – działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej

- 1) 7.2 – plan 142.862,11 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.120.810,49 zł tj. 84,6% - środki z UE
2) 7.2 – plan 25.210,37 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.21.319,50 zł tj.84,57%
- środki BP

- projekt POKL- działanie 9.1”Borowiacy w labiryntach wiedzy”

- 1) 9.1 – plan 526.417,69 zł – wykonani w I półroczu 2011r.467.237,40 zł tj. 88,8%
- środki z UE
2) 9.1- plan 92.897,24 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.82.453,66 zł tj.88,8 %
- środki z budżetów jst.

- projekt POKL- działanie 9.2”Uczeń zawodowiec”

- 1) 9.2 – plan 171.819,00 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.0,00 zł tj. 0,00% -
środki z UE
2) 9.2 – plan 30.321,00 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.0,00 zł tj. 0,00% -
środki z BP

- projekt POKL- działanie 7.2” Wyjdź z domu czekamy na ciebie”

- 3) 7.2 – plan 344.940,62 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.150.431,99 zł tj.
43,6% - środki z UE
4) 7.2 – plan 60.871,88 zł – wykonanie w I półroczu 2011r. 26.546,82 zł tj. 43,6%
- środki BP.

- projekt POKL- działanie 9.5” Teatr bliżej nas”

- 3) 9.5 – plan 23.871,40 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.0,00 zł tj.0,00% -
środki z UE
4) 9.5 – plan 4.212,60 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.0,00 zł tj. 0,00 % -
środki z BP.

Razem plan środków z UE 1.428.706,43 zł- wykonanie 814.416,75 zł tj. 57,00%.
Środki krajowe plan 252.124,07 zł – wykonanie 142.018,20 zł tj. 56,32%.
Pozostałe wydatki plan 18.758,31 zł , wykonanie 18.758,31 zł dotyczą wydatków
związanych z przekazaniem środków własnych do projektu realizowanego w
partnerstwie §2320.
Razem plan wydatków 1.699.588,81 zł- wykonanie 975.193,26 zł, tj. 57,38 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2011r.	1.413.971,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	707.325,28 zł
% wykonania	50,02 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 67.459,00 zł

Prowadzona jest **Świetlica** dla uczniów i wychowanków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

Świetlica finansowana jest z subwencji oświatowej.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2011 roku to kwota 34.887,87 zł, tj. 51,72 % planu rocznego.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy plan 261.951,00 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest SOSW. Plan budżetu to kwota 261.951,00 zł. Zrealizowano wydatki w I półroczu 2011 roku w 52,52 % w kwocie 137.578,83 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 15.837,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2011 roku 12.907,23 zł, tj. 81,50 % planu rocznego. Zadanie realizowane jest przez PPP.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno –pedagogiczne plan 801.296,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Placówka swym zasięgiem działania obejmuje dzieci i młodzież z 6 gmin wchodzących w skład powiatu tucholskiego tj. dzieci i młodzieży w wieku 0 – 21 lat, dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Plan na 2011r. – 801.296,00 zł, wykonanie w I półroczu – 367.634,29 zł tj. 45,88 %.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne plan 251.828,00 zł

Internat funkcjonuje przy:

➤ Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi,

Wydatki zaplanowane w kwocie 251.828,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2011r. w kwocie 147.117,06 tj. 58,42 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 9.000,00 zł

Przyznane środki na pomoc stypendialną wydatkowano w I półroczu w 80,00% na kwotę 7.200,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność plan 6.600,00 zł

Przyznane środki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów zaplanowane w kwocie 6.600,00 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu 2011r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2011r.	3.122.120,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	77.011,21 zł
% wykonania	2,47 %

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
plan 3.074.338,00zł

Realizacja w ramach tego rozdziału dotyczy projektu z udziałem środków z UE oraz dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska . Tytuł projektu „Borowiackie Szlaki „ – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. W ramach tego projektu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące:

- **projekt PO Infrastruktura i Środowisko**
- **działanie 5.1”Borowiackie szlaki- kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholski.**

- 1) 5.1 – plan 443.684,00 zł – wykonani w I półroczu 2011r.0,00 zł tj.0,00% - środki z UE
- 2) 5.1- plan 75.964,00 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.4.092,00 zł tj.5,38 % - środki z budżetów jst.

Środki przeznaczono na wstępne przygotowanie do realizacji projektu.

Wydatki majątkowe:

- **projekt PO Infrastruktura i Środowisko**
- **działanie 5.1”Borowiackie szlaki- kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholski.**

- 1) 5.1 – plan 2.171.786,00 zł – wykonani w I półroczu 2011r.0,00 zł tj. 0,00 % - środki z UE
- 2) 5.1- plan 382.904,00 zł – wykonanie w I półroczu 2011r.62.625,00 zł tj.16,35% - środki z budżetów jst.

Do końca czerwca 2011 roku wydano na inwestycje 62.625,00 zł tj. 16,35% na przygotowanie projektów.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 12.120,00 zł

Z Funduszu Ochrony Środowiska pozyskano dotację na wykonanie nasadzeń krzewami ozdobnym terenu ZSLiT im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi. Realizacja w ramach tego rozdziału wydatków nastąpi w II półroczu 2011r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 35.662,00 zł

Realizacja wydatków w ramach tego rozdziału dotyczy wydatków związanych z ochroną środowiska. Wydatki dotyczą opinii geologicznych oraz odbudowy rurociągu na terenie DPS. Do końca czerwca 2011 roku wydano 10.294,21 zł tj. 28,87%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2011r. 332.191,00 zł

Wykonanie do 31.12.2011r. 155.308,45 zł

% wykonania 46,75 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 75.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie zadań związanych z kulturą. Zrealizowano wydatki w I półroczu 2011 roku w 27,73 % planu, tj. w kwocie 20.800,78 zł

Wydatki dotyczą między innymi takich zadań jak:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ➤ Rzeźby | 2.585,00 zł, |
| ➤ Oprawa muzyczna imprez | 300,00 zł, |
| ➤ Wystawy malarskie, fotograficzne | 2.289,18 zł, |
| ➤ Koncert noworoczny | 2.856,29 zł, |
| ➤ Nagrody Starosty | 2.549,51 zł, |
| ➤ Zakup flag | 1.168,50 zł, |
| ➤ Prenumerata czasopism | 501,30 zł, |
| ➤ Zakup projektorów do kina | 5.000,00 zł, |
| ➤ Olimpiada rolnicza | 200,00 zł, |
| ➤ WOŚP | 2.000,00zł, |
| ➤ ZHP | 762,50 zł, |
| ➤ Warsztaty muzyczne | 800,00 zł, |
| ➤ Warsztaty odyseja kosmiczna | 600,00 zł, |
| ➤ Wyposażenie wydziału | 151,00 zł, |

Rozdział 92116 Biblioteki plan 40.000,00 zł

Zawarto porozumienie z Gminą Tuchola na prowadzenie wspólnego zadania. Przeznaczono na to zadanie dla Gminy kwotę 40.000,00 zł. Realizacja porozumienia w I półroczu 2011r. w 100,00%.

Rozdział 92118 Muzea plan 127.191,00 zł

Na zaplanowaną kwotę 127.191,00 zł w I półroczu 2011r. wydano 60.007,67 zł tj. 47,18 % planu rocznego.

Przeznaczenie środków:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników pracujących w muzeum
- utrzymanie budynku muzeum (ogrzewanie, energia elektryczna, środki czystości, wywóz śmieci, woda i ścieki, bieżące naprawy);
- połączenia telefoniczne, abonament za Internet;
- prace remontowe
- organizacja wystaw, wernisaży, warsztatów i kiermaszy w Muzeum Borów Tucholskich;

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 50.000,00zł

Na dotacje z budżetu na prace remontowe i konserwatorskie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 40.000,00 zł

Na dotacje dla instytucji i stowarzyszeń przeznaczono kwotę 40.000zł. Do końca czerwca 2011 roku udzielono dotacji na kwotę 34.500,00 zł tj. 86,25 % planu.

Otrzymały dotacje:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Borowiackie Towarzystwo Kultury | 1.500,00 zł |
| ➤ Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specj. Troski | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectw | 1.500,00 zł, |
| ➤ Towarzystwo Rozwoju Regionalnego | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie Kulturalne Burchart | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kęsowo | 4.000,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie na rzecz ocalenia śladów w Cekcynie | 1.500,00 zł, |
| ➤ OSP Cekcyn | 3.000,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie GRKGW Lubiewo | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie rozwoju sołectwa Raciąż | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie KGW Śliwice | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie „Buko” Gostycyn | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie Miłośników Historii Tuchola | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie KGW Cekcyn | 1.500,00 zł, |
| ➤ Stowarzyszenie kulturalne „Cisowy Łuk” | 1.500,00 zł, |
| ➤ OSP w Krzywogóńcu | 2.000,00 zł. |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 2011r.	54.000,00 zł
Wykonanie do 31.12.2011r.	40.364,48 zł

% wykonania**74,75 %**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 40.000,00 zł

W ramach tego rozdziału dotacje zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 34.500,00 zł tj. % planu.

Dotacje udzielono:

➤ OSP Tuchola	1.500,00 zł.
➤ MLKS Tucholanka	4.000,00 zł,
➤ Unitas	1.500,00 zł,
➤ Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sp. Troski	2.000,00 zł,
➤ PCK	1.500,00 zł,
➤ Polski Związek Wędkarski	1.500,00 zł,
➤ Międzyszkolny Klub Uczniowski Karate	1.500,00 zł.
➤ ZHP Hufiec Tuchola	3.000,00 zł,
➤ Ludowy Klub Sportowy Kęsowo	2.500,00 zł,
➤ Stowarzyszenie rozwoju Gminy Lubiewo	1.500,00 zł,
➤ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	1.500,00 zł,
➤ Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych	1.500,00 zł,
➤ Uczniowski Klub Sportowy Poraj	1.500,00 zł,
➤ Stowarzyszenie Bizon Tuchółka	2.500,00 zł,
➤ Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Lubiewo	1.500,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 14.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 14.000,00 zł do końca czerwca 2011r zostały wykonane w kwocie 9.864,48 zł tj. w 70,46 % planu rocznego.

W I półroczu wydatkowano na:

➤ Ekwiwalenty sędziowskie -	1.671,00 zł,
➤ Opieka medyczna na zawodach -	150,00 zł,
➤ Nagrody Starosty, nagrody w turniejach sportowych	874,82 zł,
➤ Medale	396,00 zł.
➤ Puchary	4.477,10 zł,
➤ Wyżywienie, art. spożywcze	1.988,26 zł,
➤ Art. jednorazowe (kubki, talerzyki i inne)	307,30 zł,

**III. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
POWIATU TUCHOLSKIEGO DO 30.06.2011r.**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Rozdział	Par	Dotacje celowe	Plan	Wykonanie w	%
----	----------	-----	----------------	------	-------------	---

			<i>udzielone</i>	<i>po zmianach</i>	<i>I półroczu 2011r</i>	
1.	60016	6300	<i>Dotacje dla Gmin Powiatu Tucholskiego</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	60095	2710	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na prom</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,00</i>
3.	80130	2320	<i>Dotacja dla powiatów za nauczanie praktycznej nauki zawodu</i>	<i>4.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>15,00</i>
4.	80130	2330	<i>Dotacja do samorządu województwa za nauczanie praktycznej nauki zawodu</i>	<i>76.960,00</i>	<i>44,380,00</i>	<i>57,67</i>
5.	85201	2320	<i>Dotacja dla powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w DD innych powiatów</i>	<i>100.000,00</i>	<i>33.718,74</i>	<i>33,72</i>
6.	85204	2320	<i>Dotacje dla powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.</i>	<i>110.646,00</i>	<i>54.132,78</i>	<i>48,92</i>
7.	85395	2320	<i>Dotacja dla powiatu jako wkład własny do projektu „Borowiacy w labiryntach wiedzy”.</i>	<i>18.758,31</i>	<i>18.758,31</i>	<i>100,00</i>
8.	92116	2310	<i>Dotacja dla gminy na prowadzenie biblioteki powiatowej</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM	1.540.364,31	196.589,83	12,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par</i>	<i>Dotacje celowe podmiotowe</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2011r</i>	<i>%</i>
1.	80120	2540	<i>Dotacje dla niepublicznych szkół Powiatu Tucholskiego</i>	<i>310.000,00</i>	<i>149.719,05</i>	<i>48,30</i>
2.	80306	2260	<i>Dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
3.	85311	2580	<i>Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>72.760,00</i>	<i>39.524,00</i>	<i>54,32</i>
			RAZEM	392.760,00	199.243,05	50,72
<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par</i>	<i>Dotacje celowe udzielone</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2011r</i>	<i>%</i>
1.	75412	2820	<i>Dotacja dla stowarzyszenia OSP</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>40,00</i>
2.	92120	2720	<i>Dotacje na prace konserwatorskie na ochronę zabytków</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	92195	2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury</i>	<i>40.000,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>86,25</i>
4.	92605	2820	<i>Dotacja dla stowarzyszeń</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>76,25</i>

			w zakresie kultury fizycznej i sportu.			
			RAZEM	132.500,00	66.000,00	49,81
Łącznie udzielone dotacje z budżetu				2.065.624,31	461.832,88	22,35

Dotacje zaplanowane do udzielenia z budżetu powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 2.065.624,31 zł. Udzielono w I półroczu dotacji na kwotę 461.832,88 zł tj. 22,35% planu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

IV INWESTYCJE

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE ROKU 2011.

Lp	Rozdział	Par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011r	%
1.	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	200.000,00	67.693,36	33,84
2.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	920.000,00	6.000,00	0,65
3.	60014	6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1003C, 1009C w miejscowości Raciąż (I etap-część II)	2.880.832,00	478.230,14	16,60
4.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1017C, w miejscowości Śliwice-Lińsk (wykup gruntów)	160.000,00	0,00	0,00
5.	60014	6050	Przebudowa i odnowa dróg	1.500.000,00	0,00	0,00
6.	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	1.956.631,95	0,00	0,00
7.	60014	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu	1.043.368,05	0,00	0,00
8.	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo-Jania Góra	200.000,00	0,00	0,00
9.	60014	6060	Zakup przyczepy do samochodu	4.200,00	4.150,00	98,80
10.	60014	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	100.000,00	0,00	0,00
11.	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	120.000,00	60.842,32	50,70
12.	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Tuchola	900.000,00	0,00	0,00
13.	60016	6300	Współfinansowanie	96.000,00	0,00	0,00

			<i>inwestycji drogowej w Bagienicy Gmina Gostycyn</i>			
14.	60016	6300	<i>Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka- Jeleńcz)</i>	184.000,00	0,00	0,00
15.	63095	6050/ 6057/ 6059	<i>„Bory Tucholskie – w labiryntach natury”</i>	3.870.205,00	1.238.626,84	32,00
16	80130	6067/ 6069	<i>Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych</i>	290.684,81	0,00	0,00
17.	85111	6010	<i>Wykup udziałów od osób fizycznych Spółki Szpital Tucholski w Tucholi</i>	85.000,00	0,00	0,00
18.	85111	6050/ 6057	<i>Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego</i>	4.662.514,00	1.036.403,63	22,22
19.	85201	6050	<i>Modernizacja Domu Dziecka</i>	20.000,00	0,00	0,00
20.	85202	6057/ 6059	<i>Termomodernizacja DPS w Wysokiej</i>	32.500,00	19.674,86	60,54
21.	85333	6060	<i>Zakup centrali telefonicznej w PUP</i>	10.012,20	10.012,20	100,00
22.	90008	6057/ 6059	<i>Na Borowiackich Szlakach – budowa malej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym</i>	2.361.010,00	62.625,00	2,65
23.	90008	6067/ 6069	<i>Na Borowiackich Szlakach – budowa malej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym.</i>	193.680,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				21.790.638,01	2.984.258,35	13,69

Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 21.790.638,01 zł. Wykonanie zrealizowano w I półroczu 2011r. w kwocie 2.984.258,35 zł tj. 13,69% planu. Niski poziom realizacji inwestycji związany jest z pracami w toku. Zwiększone wykonanie nastąpi w II półroczu 2011r. Plan w wydatkach inwestycyjnych środków z UE to kwota 7.996.887,12 zł. Wykonano na kwotę 748.111,83 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU o którym mowa w art.223 ust.1

Utworzone rachunki dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonują w jednostkach:

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych,
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym,

- Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej

Dochody są zgodnie z uchwałą Rady Powiatu ze źródeł z których mogą być realizowane.

Analizując realizację planów finansowych dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stwierdza się, że po stronie dochodów plan 1.443.465,00 zł, zrealizowano w kwocie 318.488,05 zł tj. w 22,06%, planu rocznego, natomiast po stronie wydatków plan 1.443.465,00zł, zrealizowano w I półroczu 2011 w kwocie 203.874,10 zł tj. w 14,12 %. Stan środków po realizacji wydatków wynosi na 30.06.2011r. 114.613,95 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie przedstawia tabela nr 5

Tabela nr 5				
Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku w I półr.2011 r.				
/wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej/				
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne				
Rozdział 85410 – ZSLi T				
85410				
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w I półroczu 2011 r.
1	2	3	4	5
I		Stan śr. Pien. na pocz. Roku	0,00	0,00
II		Dochody	151.200,00	67.759,88
	0830	Wpływy z usług za wyżywienie	151.000,00	67.736,77
	0920	Odsetki	200,00	23,11
		Suma bilansowa	151.200,00	67.759,88
III		Wydatki	151.200,00	63.897,14
	2400	Wpłata do budżetu	7.900,00	0,00
	4220	Środki żywności	143.000,00	63.897,14
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
IV		Stan śr. Pien. na k-c roku	0,00	3.862,74
		Suma bilansowa	151.200,00	67.759,88
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy				
Rozdział 85403 – SOSW				
85403				
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w I półroczu 2011 r.
1	2	3	4	5
I		Stan śr. Pien. na pocz. Roku	0,00	0,00
II		Dochody	37.200,00	21.532,78
	0830	Wpływy z usług za wyżywienie	37.000,00	21.532,70
	0920	Odsetki	200,00	0,08

		Suma bilansowa	37.200,00	21.532,78
III		Wydatki	37.200,00	18.363,72
	2400	Wpłata do budżetu	3,500,00	0,00
	4220	Środki żywności	33.500,00	18.363,72
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
IV		Stan śr. Pien. na k-c roku	0,00	3.169,06
		Suma bilansowa	37.200,00	21.532,78

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego				
<i>Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej</i>				
<i>w I półroczu 2011 r.</i>				
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie w I półroczu 2011 r.
1	2	3	4	5
I		Stan śr. Pien. Na pocz. roku	0,00	0,00
II		Dochody	1.255.065,00	229.195,39
	0830	Wpływy z usług	184.500,00	20.727,08
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.049.805,00	208.410,25
	0920	Odsetki	6.000,00	4,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.760,00	53,87
		Suma bilansowa	1.255.065,00	229.195,39
III		Wydatki	1.255.065,00	121.613,24
	2400	Wpłata do budżetu	1.000,00	0,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.166,00	30,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.300,00	472,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	41,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	1.485,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515.600,00	67.643,02
	4240	Zakup pomocy naukowych	147.600,00	0,00
	4260	Zakup energii	44.280,00	21.620,71
	4270	Zakup usług remontowych	44.280,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.380,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121.770,00	26.769,61
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4.000,00	825,03
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.214,00	597,78
	4370	Opłaty za usługi telefoniczne	7.380,00	835,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.476,00	1.020,85
	4430	Różne opłaty i składki	5.904,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11.070,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	35,98
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	17.743,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników	3.690,00	175,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	276.012,00	0,00
IV		Stan śr. Pien. Na k-c roku	0,00	107.582,15
		Suma bilansowa	1.255.065,00	229.195,39

VI Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonanie dot. wykorzystania środków finansowych PFRON za I półrocze 2011 rok

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan środków finansowych zg z Uchwałą nr VI/42/2011 z dn. 31.03.2011 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Uwagi</i>
1.	<i>Zwrot kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26</i>	0	0	0 %	<i>W załączeniu</i>
2.	<i>Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej albo rolniczej dla osób niepełnosprawnych art. 12a</i>	90 000	64 800	72 %	<i>W załączeniu</i>
3.	<i>Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 40</i>	0	0	0 %	<i>W załączeniu</i>
4.	<i>Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11</i>	0	0	0%	<i>W załączeniu</i>
5.	<i>Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów</i>	50 000	26 058	52,12 %	<i>Wpłynęło: - 349 wniosków - 35 rozpatrzono pozytywnie</i>
6.	<i>Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanisty stycznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych</i>	40 000	3 204	8,01 %	<i>Wpłynęło: - 64 wniosków - 7 rozpatrzono pozytywnie – zawarte umowy, realizacja w toku - 3 mowy zostało zrealizowanych</i>

7.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów	187 070	168 664	90,16 %	Wpłynęło: - 503 wniosków - 420 rozpatrzono pozytywnie
8.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	0	0	0%	Zadanie nie jest w 2011 r. realizowane
9.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35 a	591 840	295 920	50 %	Środki przekazywane zgodnie z algorytmem środków finansowych z PFRON
	Ogółem	958 910	558 646	58,26 %	

Na zadania związane z realizacją zadań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym z PFRON-u zaplanowano 959.910,00 zł. W okresie I półrocza 2011 roku wydatkowano 558.646,00 zł tj. 58,26% planowanej kwoty.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	AKTYWNE FORMY	3 191 300,00	1 032 836,57	32,36
3310	Świadczenia społeczne	614 535,00	351 569,15	57,20
3117	Świadczenia społeczne	208 000,00	71 169,65	34,22
3119	Świadczenia społeczne	36 706,00	12 559,35	34,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 354,00	108 690,11	21,59
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 444,00	39 253,27	27,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 784,00	6 927,05	27,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 689,00	108 478,44	41,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 206,00	30 005,44	29,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	5 295,06	29,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 130,00	4 600,00	8,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 060,00	15,85
4300	Zakup usług pozostałych	63 312,00	30 090,03	47,53
4307	Zakup usług pozostałych	37 400,00	1 695,75	4,53
4309	Zakup usług pozostałych	6 600,00	299,25	4,53
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	12 400,00	8,26
—	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej	959 280,00	247 744,02	25,83
	ZADANIA FAKULTATYWNE	436 900,00	140 577,67	32,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 494,04	45,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	12 917,64	10,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	—	—
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	421,89	14,06
4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	63 850,84	41,46
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 526,42	38,87
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	6 194,15	41,29
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 571,99	28,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	197,00	6,56

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	25 403,70	42,34
------	---	-----------	-----------	-------

AKTYWNE FORMY**§ 3110 – Świadczenia społeczne 351 569,15**

Wyplacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu, zrefundowano prace społecznie użyteczne. Wyplacono stypendia naukowe i podyplomowe.

§ 3117 – Świadczenia społeczne 71 169,65

Wyplacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu w ramach POKL świadczenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 3119 – Świadczenia społeczne 12 559,35

Wyplacono stypendia za okres szkolenia, stypendia w okresie odbywania stażu w ramach POKL świadczenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 690,11

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne i roboty publiczne.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 253,27

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne w ramach POKL wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 927,05

Dokonano refundacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o prace interwencyjne w ramach POKL wynagrodzenia współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 108 478,44

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż oraz prac interwencyjnych i robót publicznych.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne 30 005,44

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż oraz prac interwencyjnych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne 5 295,06

Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów szkoleniowych, stypendiów za staż oraz prac interwencyjnych w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00

Zakupy dokonane przez pracodawców w celu utworzenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych lub doposażenia stanowiska pracy – zrefundowane przez PUP.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 2 060,00

Poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi za osoby bezrobotne kierowane do odbycia staży i szkoleń organizowanych przez PUP oraz przed podjęciem zatrudnienia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 30 090,03

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia osób skierowanych na staże, szkolenia i do pracy.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych 1 695,75

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych skierowanych na kursy w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa”.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych 299,25

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów szkoleń bezrobotnych skierowanych na kursy w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS Poddz. 6.1.3 „Moja szansa” (wkład własny).

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 12 400,00

Wydatkowane środki dotyczą utworzenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych przez pracodawców.

— **Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej** **247 744,02**

Przeznaczono środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego.

ZADANIA FAKULTATYWNE

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **20 494,04**

Wyplacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom posiadającym licencje i odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 100 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **12 917,64**

Poniesiono wydatki na poradnictwo zawodowe, klub pracy oraz informatykę. Dokonano zakupu niezbędnych części do kserokopiarek, drukarek, komputerów, tablic informacyjnych, materiałów biurowych.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek —

Nie poniesiono wydatków związanych z zakupem książek i pomocy dydaktycznych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych **421,89**

Poniesiono wydatki na czyszczenie kserokopiarek.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **63 850,84**

Oplaty dotyczą kosztów wysyłki, korespondencji, prowizji bankowych, druku kart rejestracyjnych, usług telekomunikacyjnych i informatyki.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet **2 526,42**

Oplacono rachunki dotyczące dostępu do sieci internet.

§ 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
6 194,15

Wydatki dotyczą połączeń telefonicznych w okresie od stycznia do czerwca br. oraz opłaty abonamentu miesięcznego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki **8 571,99**

Zakupiono licencje i oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **197,00**

Poniesiono opłaty na rzecz komornika sądowego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
25 403,70

Szkoleniami objęci zostali kluczowi pracownicy PUP: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego.

VII. WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 roku
DOCHODY OGÓŁEM	66.969.149,48	60.804.106,06
w tym: - dochody bieżące	51.078.048,18	50.766.571,53
- dochody majątkowe	15.891.101,30	10.037.534,53
WYDATKI OGÓŁEM	69.753.972,48	63.490.322,27
w tym: - wydatki bieżące	49.233.864,90	46.334.281,93
- wydatki majątkowe	20.520.107,58	17.156.040,34
DEFICYT BUDŻETOWY	-2.784.823,00	-2.686.216,21
FINANSOWANIE	2.850.000,00	1.400.759,66
PRZYCHODY OGÓŁEM	5.950.000,00	4.416.353,58
z tego kredyty i pożyczki	5.100.000,00	3.100.000,00
inne źródła	850.000,00	1.316.353,58
ROZCHODY OGÓŁEM	3.100.000,00	3.015.593,92
z tego: spłaty kredytów i pożyczek	2.200.000,00	2.115.593,92
wykup obligacji samorządowych	900.000,00	900.000,00

Podsumowanie :

Uchwalony na rok 2011 budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie- 850.000,00 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2011r. to nadwyżka w kwocie 3.835.921,67 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że w okresie I półrocza 2011 roku dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 68.319.629,85 zł zostały wykonane w 45,50 % w kwocie 31.085.567,98 zł .

W tym :dochody bieżące plan 49.540.407,02 zł, wykonanie 27.262.972,96 zł co stanowi 55,03% planu,

dochody majątkowe plan 18.779.222,83 zł, wykonanie 3.822.595,02 zł, co stanowi 20,35% planu.

Kwotowo uzyskane dochody są wyższe , od dochodów uzyskanych w I półroczu 2011 roku o 5.016.407,67zł . Jest to o 19,24 % więcej.

Uzyskanie dochodów poniżej 50,00% w I półroczu 2011r. wynika między innymi z następujących czynników: niskich wpływów środków z UE które nie zostały

zrefundowane z UM po wykonaniu zadań plan wykonano w 35,85%, realizacja dochodów własnych na poziomie 47,79 % niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody własne planowane do osiągnięcia w 2011r w kwocie 10.743.826,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 roku na sumę 5.135.168,29 zł tj. w 47,79% planu Dochody są wyższe o 1.471.692,47 zł od dochodów uzyskanych w I półroczu 2010r.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2011 w kwocie 13.993.365,26 zł, wykonano w I półroczu 2011 roku w 19,11% tj. w kwocie 2.673.538,01 zł. Uzyskane dochody są o 2.003.825,59 zł wyższe od wykonania w I półroczu 2010 roku.

Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 69.169.629,85 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 roku w kwocie 27.249.646,31 zł tj. w 39,40% planu rocznego.

Z tego : wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 47.378.991,84 zł wykonano w I półroczu w kwocie 24.265.387,96 zł, co stanowi 51,21% planu, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.790.638,01 zł zrealizowano w I półroczu w kwocie 2.984.258,35zł, co stanowi 13,69% planu.

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku są o 4.860.545,23 zł wyższe od wydatków wykonanych w I półroczu 2010r tj. o 21,70%.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 27.249.646,31 zł, 89,04 % stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 24.265.987,96 zł , a 10,95% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.984.258,35 zł. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu.

Z analizy przedstawionego materiału wynika że wysokość wykonanych dochodów i wydatków nie powinna zagrażać realizacji budżetu roku 2011.

Zarząd powiatu w trakcie realizacji budżetu prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków bieżących zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych.

Przychody zaplanowane w kwocie 3.950.000,00 zł wykonano w 33,32 %, tj. w kwocie 1.316.353,58 zł. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2011r..

Rozchody zaplanowane w kwocie 3.100.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2011 roku w 35,73% w kwocie 1.107.794,96 zł, w tym: z tytułu spłat kredytów i pożyczek 1.107.794,96 zł, z tytułu wykupu obligacji 0,00 zł. Wykup obligacji nastąpi w II półroczu 2011r.

W powiecie na koniec czerwca 2011 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane.

Kredyty bankowe i wyemitowane obligacje, wykup wierzytelności na 30.06.2011 roku stanowią kwotę 35.201.632,60 zł, w tym kredyty 14.297.123,12 zł, obligacje 12.200.000,00 zł, wykup wierzytelności 8.704.509,48 zł Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji do 30.06.2011r.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu , Zarząd lokował wolne środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych, oraz dokonywał spłat zobowiązań zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.

Na rachunkach bankowych zgromadzone były środki na dzień 30.06.2011 r.

w kwocie :

➤ <i>Rachunki budżetu</i>	-	<i>3.305.123,39 zł,</i>
➤ <i>ZFŚS</i>	-	<i>28.691,51 zł,</i>
➤ <i>Rachunek sum depozytowych</i>	-	<i>16.200,03 zł,</i>

Sporządziła:

Krystyna Sinilo
Skarbnik Powiatu

Zarząd Powiatu