Załącznik nr 1

do Uchwały nr 201/12

Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 maja 2012r.

**Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za 2011 rok**

**1. Wykonanie budżetu**

1) Dochody:

a) plan - 68.396.420,00 zł,

b) wykonanie - 69.021.424,67 zł, tj. 100,91 % planu;

2) Wydatki:

a) plan - 72.156.258,00 zł,

b) wykonanie - 69.785.463,90 zł, tj. 96,71 % planu

3) deficyt budżetu:

a) plan - 3.759.838,00 zł,

b) wykonanie - 764.039,23 zł;

4) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów - wykonanie 2.644.153,75 zł;

**2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 2.140.217,42 zł** - w tym na współfinansowanie realizacji:

1) projektu “Standard +” - 328.394,10 zł (projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy);

2) projektu “Podróż do samodzielności” - 198.305,82 zł (projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku);

3) projektu “Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego”- 447.306,15zł (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe);

4) projektu “ Moja uniszkoła zawodowa”- 325.478,40 zł (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe);

5) projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek- Kruszyn- Choceń od km 4+ 183 do 13 + 500”- 793.658,39 zł (projekt realizowany przez PZD we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach);

6) projektu ”Remont grobli na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka Stary Brześć – 47.074,56 (projekt realizowany przez PZD we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach);

**3. Zobowiązania:**

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.676.944 zł (z tytułu zaciągniętego kredytu);

2) wymagalne – 0.

**4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:**

1) dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 2.972.061,28 zł- w tym:

a) z budżetów samorządów gminnych - 1.112,20 zł- w tym:

- z g. Boniewo w kwocie 462,60 zł, z mg. Chodecz – 102,60 zł, z mg. Lubraniec- 547,00 zł-za zarządzanie drogami gminnym przejętymi na podstawie podpisanych porozumień,

b) z budżetów samorządów powiatowych - 2.960.149,08 zł- w tym:

- z m.Włocławek w kwocie 1.731.849,94 zł, - z przeznaczeniem na wspólne finansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku,

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach

opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Włocławskiego, w kwocie 1.054.112,92 zł- w tym:

-Miasto Włocławek - 390.227,11 zł,

-Powiat Inowrocławski - 135.195,38 zł,

-Powiat Radziejowski - 106.500,35 zł,

-Miasto Bydgoszcz - 159.792,72 zł,

-Powiat Sierpecki - 22.353,69 zł,

-Powiat Wąbrzeski - 20.329,40 zł,

- Powiat Sępólno Krajeńskie - 37.836,74 zł,

- Powiat Toruński - 108.266,78 zł,

- Powiat Brodnicki - 60.841,45 zł,

- Miasto Sosnowiec - 12.769,30 zł,

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Włocławskiego, w kwocie 174.186,22 zł- w tym:

-Miasto Włocławek - 67.885,94 zł,

-Miasto Sosnowiec - 15.194,46 zł,

-Powiat Rypiński - 16.618,05 zł,

-Miasto Gdynia - 5.205,60 zł,

-Powiat Człuchowski - 10.940,40 zł,

-Powiat Kutnowski - 14.311,20 zł,

-Powiat Radziejowski - 14.577,48 zł,

- Powiat Wąbrzeźno - 15.762,47 zł,

- Powiat Aleksandrowski - 13.690,62 zł

c) z budżetu województwa, w kwocie 10.800,00 zł- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski;

2) dotacje udzielone z budżetu Powiatu Włocławskiego jednostkom samorządu terytorialnego- 1.268.521,28 zł - z tego:

a) samorządom gminnym w kwocie - 899.750,79 zł- w tym:

-na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 195.712,05 zł (dotacja udzielona: g. Baruchowo- 14.693,63 zł, zł, mg. Chodecz- 52.188,96 zł, mg. Izbica Kuj.- 23.869,10 zł, m. Kowal-10.871,71 zł, g. Fabianki – 5.418,19 zł, g. Lubanie – 21.186,32 zł, mg. Lubien Kuj.- 2.710,68 zł, mg. Lubraniec- 64.773,46 zł),

- za zarządzanie drogą powiatową (na podstawie podpisanego porozumienia - dotacja dla g. Lubraniec- 32,00 zł, g. Baruchowo- 130,00 zł)

- na realizację zadań powiatowej biblioteki, w kwocie 3.000,00 zł - dotacja udzielona dla mg. Izbica Kuj.

- na pomoc finansową udzieloną jednostkom gminnym na dofinansowanie ich własnych zadań inwestycyjnych- 700.876,74 zł- w tym dla:

# g. Boniewo - na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo - Cetty - 303.414,82 zł; mg Brześć Kujawski - na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Brzezie - Aleksandrowo nr 2940C od km 0+000 do km 3+422 - 245.495,93 zł; mg. Lubraniec - na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka - Marysin wraz z przebudowa drogi powiatowej nr 2915C Lubraniec – Smogorzewo - Otmianowo w m. Marysin - 151.965,99 zł;

b) dotacje udzielone samorządom powiatowym- 368.770,49 zł:

-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Włocławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 294.810,48 zł- w tym:

-Miasto Włocławek - 140.946,97 zł,

-Miasto Toruń - 37.163,47 zł,

-Miasto Białochów - 116.700,04 zł,

-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Włocławskiego w rodzinach zastępczych, w kwocie 27.224,01zł – w tym:

-Powiat Grudziądzki -5.270,40 zł,

-Powiat Kolski - 2.435,20zł,

-Powiat Włocławski - 19.518,41 zł

-tytułem partycypacji w kosztach związanych z uczestnictwem mieszkańców Powiatu Włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej, w kwocie – 11.508,00 zł – w tym:

-Miasto Włocławek – 9.864,00 zł,

-Powiat Aleksandrowski – 1.644,00 zł,

-tytułem udziału we współfinansowaniu teoretycznego dokształcania zawodowego uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku w kwocie 30.000,00 zł (dotacja udzielona m. Włocławek),

- na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem badań i wydaniem opinii dla dzieci niewidomych i słabo słyszących z terenu powiatu włocławskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku- 5.228,00 zł - dotacja udzielona m. Włocławek,

**5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:**

W 2011 roku Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

**6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty -** nie udzielono.

**7.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:**

1. ALBEKO Sieger M.M. Gronowski

2. ALIK STRETEG Rafał Albrudziński

3. ANIR-B A. Rutkowska i S-ka

4. ANTARES Bogumił Hrabia

5. APICOM Joanna Pawłowska-Tyszko

6. Autoserwis KOSMALSKA Bogumiła Kosmalska

7. Biuro Podróży SUN TRAVEL Karolina Szczypiorowska

8. Biuro Rachunkowe Ludwik Kruszyński

9. Biuro Rachunkowo-Podatkowe „DORADCA” s.c. Halina Spychalska Paweł Spychalski

10. Biuro Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami „BIUKOM” Dorota Białachowska

11. „BRYZA” Spółka Cywilna Mirosława Charaszkiewicz, Paweł Charaszkiewicz

12. Części Rolnicze Roman Baszewski

13. Delikatesy Dybowska Katarzyna

14. D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.

15. ELEKTRONIKA BŁASZCZYK Alina Błaszczyk

16. Firma AMP Tomasz Koc

17. Firma ANDAR Hurtownia dla sklepów po 4 złote Anita Klińska, Dariusz Kliński

18. Firma Handlowo-Usługowa „AD- BRUK” Andrzej Dybowski

19. Firma Handlowo-Usługowa Bożena Sadowska

20. Firma Handlowo-Usługowa „Darkos” Dariusz Gałązkiewicz

21. Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Piątkowski

22. Firma Handlowo-Usługowa „MADAL” Piotr Madaliński

23. Firma Handlowo-Usługowa „MALMAR” Marek Malczyński

24. Firma Handlowo-Usługowa „WILMAR” Marcin Wiliński

25. FOTO KOLOR Witold Szafran

26. FIRMA „SALSOL” Ewa Dutkiewicz

27. Firma TK-MEBLE Tomasz Kostecki

28. Firma QUERCUS Dominik Rożek

29. Geobet Piotr Siedlecki

30. Gospodarstwo Rolne Hodowli Koni i Agroturystyka „MICHELIN” Leon Gawroński

31. Hurtownia Narzędzi „METALOWIEC” Barbara Smolińska

32. IGNEA BROKER Jarosław Dembowski

33. INFORSAFE Paweł Teper

34. IWRC Spółka z o.o.

35. JK RECYKLING Anna Jankowska

36. JOTA Jadwiga Kowalczyk Anita Grzegorzewska

37. KALI TRANS Logistic Łukasz Kaliński

38. Kancelaria Audytorska PER-SALDO Grażyna Głowacka

39. KRAJMAN Piotr Krajewski

40. KOSTPIT Piotr Piątkowski

41. „LUMAC” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o.

42. L2S POLSKA Spółka z o.o.

43. MAJSTER-ATLAS KUJAWY P. ŚWIEC, G. Novaković Spółka Jawna

44. MAJSTER Centrala Materiałów Budowlanych Sp z o.o.

45. MARP-BUD Paweł Krzychała

46. MAKOMA Maciej Operlejn

47. MAXIMINI Bożena Kowalczyk

48. MD CHEMIE Justyna Majchrzak

49. MINI MARKET Hanna Gałązkiewicz-Wawrzyniak

50. NOWE UNISCO Bogdan Jarzembowski

51. OIL-CHEM Wiesław Adriańczyk

52. Perfumis.pl Sylwia Arkuszewska

53. Pracownia dekoratorska „Satelita Design” Joanna Piotrowska

54. PR MEDIA Joanna Lewandowska

55. PRO FUTORO KALISKA Jacek Beneturski Wojciech Teper

56. Przedsiębiorstwo „GAF” Sławomir Jarzęcki

57. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Błaszczyk

58. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HALIMAR” Marian Spychalski

59. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Wiśniewski

60. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-KOP” Marek Malczyński

61. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PRALTEX” Spółka Cywilna Bolesław

Ulanowski, Anita Ulanowska, Agnieszka Seroczyńska

62. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “ROMAR” Roman Deskiewicz

63. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SKALPEL” Andrzej Suski

64. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Puzan

65. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DOM” Małgorzata Ziemkiewicz

66. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MONIKA” Monika Kaczmarek

67. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „PAW-MAX” Paweł Ziółkowski

68. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PEKLOPOL” Jerzy Budzyński

69. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLYMAR Marcin Bartkowiak

70. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Hanlowo-Usługowe „SAR” Grzegorz Sarnowski

71. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „STREFA GIPSU”

Dawid Dominikowski

72. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Z” Artur Pawłowski

73. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ŚWIAT WODY”

Dariusz Sławianowski

74. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOMET” Wojciech Jakubowski

75. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BUD-ROM” Romualda Widurska

76. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ALPOL” Stanisław Sudomir

77. Przedsiębiorstwo „STILL” Grzegorz Zwoliński

78. Przedsiębiorstwo Techniczne „NOMINAL” Krzysztof Jakubowski

79. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Spółka Jawna

80. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GASTRO-BUD” Alfreda Cierlicka

81. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„JU-KO-POL” Spółka Cywilna Franciszek Jóźwiak,

Mariusz Jóźwiak

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TELE-MAX” Przemysław Wasielewski,

Urszula Wasielewska, Piotr Smardzewski Sp. Jawna

83. Przedszkole Prywatne Agnieszka Dolińska

84. PRZYBYLSKI Spółka Jawna

85. Restauracja Polska „PANORAMA” Wiesław Budziejko

86. Salon Kosmetyczny Marlena Wysocka

87. Skład Materiałów Budowlanych „TOMBUD” Iwona Szanowska

88. Solid Przemysław Banaś

89. Spółdzielnia Handlowa Usługowa „Samopomoc Chłopska”

90. Stowarzyszenie Miłośników Spotu i Rekreacji ziemii kujawsko-pomorskiej „FORMA”

91. TARTAK RYBNICA s.c. Marcin Wiśniewski, Marzena Wiśniewska

92. TRANSCHEM Spółka z o.o.

93. WESPASZ Wesołowska Janeta

94. WIBE Dominik Będziak

95. WÓZ CAR Forklift TUCK Dariusz Holc

96. Zakład Fryzjerski Joanna Falkowska

97. Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny Maria Witkowska

98. Zakład Handlowo-Usługowy Krzysztof Sadzikowski

99. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DAMET” Daniel Nowaliński

100. Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk

101. Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych „CHEMIKOR”

102. Zakład Usług Budowlanych Mirosław Budziński

103. Zakład Wyrobów Technicznych „MAKLAND” Jan Makowski

104. Agencja Usługowa „AS” Elżbieta Sztandarowicz

105. Artykuły Przemysłowe Paweł Kliński

106. Zakład Blacharski Lesław Wiliński

107. Zakład Cukierniczy Arkadiusz Olczak

108. Zakład Fryzjerski Monika Kowalska

109. Zakład Remontowo-Budowlany „GASTRO-BUD” Jerzy Cierlicki

110. Zakład Robót Budowlanych i Instalacyjnych Zdzisław Maciejewski

111. ZPHU „WIZO” Roman Żółtowłos & Urszula Wilińska

112. „BAJKOWY ŚWIAT” s.c. Wioletta Wielengowska Konrad Hepner

113. Hurtownia Materiałów Budowlanych Waldemar Szulc

114. IZMED Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Jacenty Młynarczyk

115. JM MICHALAK Joanna Michalak

116. KREATORZY Marcin Szymański

117. „LUX” Hurtownia Artykułów Spożywczych Grażyna Kwiatkowska

118. METEREK Sklep Wielobranżowy Agnieszka Konopska

119. Przedsiębiorstwo Handlowe „AT” Teresa Ziomkowska

120. Przedsiębiorstwo Handlowe „AT” Aneta Ziomkowska

121. Przedsiębiorstwo Handlowe „IWONA” Iwona Pietruszka

122. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AUSTAR” Ireneusz Augustyniak

123. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROLIDA Lidia Grochal

124. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KONTRAST” Ewa Ziółkowska

125. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ZDRÓJ” Józef Zdrojewski

126. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BOMA” Bogdan Majchrowicz

127. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Edward Krzyżanowski

128. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „DYZJO” Zdzisław Dyicki

129. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARGO” M. Majchrowicz, B. Majchrowicz

130. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AVANTI-BIS” Sławomir Fijałkowski

131. Sklep Wielobranżowy „GOSPOSIA” Małgorzata Brokos

132. SUNWEST Cezary Orłowski

133. Usługi Fryzjerskie Izabela Groblewska

134. Usługi Remontowo-Budowlane „FACH-BUD” Radosław Markiewicz

135. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” s.c. Mikołaj Gronowski

Marcin Gronowski

136. Świątkowski Piotr

137. Nowak Daniel

138. Rzeczkowski Krzysztof

139. Stachowiak Daria

140. Łazarski Michał

141. Wyżykowski Tomasz

142. Koch Edward

143. Bojańczyk Robert

144. Jóźwiak Patryk

145. Gliński Piotr

146. Iwański Dominik

147. Kurant Radosław

148. Narewska Paulina

149. Elert Barbara

150. Moskal Beata

151. Ostrowski Jacek

152. Podsiadło Ilona

153. Kaczorowski Piotr

154. Komorowski Tomasz

155. Szczepańska Milena

156. Piasecki Jan

157. Kosmalski Tomasz

158. Kalwasiński Paweł

159. Targański Paweł

160. Rutkowski Marek

161. Krogulski Robert

162. Weiss Adrianna

163. Pawlik Łukasz

164. Głowacki Przemysław

165. Pakulski Adam

166. Maćkowiak Piotr

167. Stanna Małgorzata

168. Siciński Łukasz

169. Mularska Grażyna

170. Buziewski Sebastian

171. Grzelak Piotr

172. Małecki Sławomir

173. Budzyński Rafał

174. Pszczółkowski Tomasz

175. Kaniewska-Popowicz Ewa

176. Gębicka Ilona

177. Gralak Tomasz

178. Czajkowski Dariusz

179. Żółtowska Olga

180. Kocela Piotr

181. Król Przemysław

182. Michalski Ireneusz

183. Kocioruba Krzysztof

184. Szpit Sławomir

185. Krukowicz Krzysztof

186. Szefler Grzegorz

187. Stolarczyk Jan

188. Sękowska Anna

189. Przepiórska Alina

190. Nadolny Tomasz

191. Kowalewski Bartłomiej

192. Parzych Jarosław

193. Woźnicka Magdalena

194. Stasiak Stanisław

195. Daczkowski Przemysław

196. Kwiatkowska Magdalena

197. Dębicki Krystian

198. Fidrysiak Wiesław

199. Ambrożewicz Łukasz

200. Wojtkowska Aleksandra

201. Szwankowski Dawid

202. Wiśniewski Grzegorz

203. Pawlak Piotr

204. Leśniewski Kazimierz

205. Witowski Konrad

206. Matusiak Dariusz

207. Banasiak Tomasz

208. Skórzyński Łukasz

209. Sateja Tomasz

210. Malinowski Leszek

211. Włodarska Agnieszka

212. Kilinowski Jakub

213. Lewandowski Piotr

214. Łapciak Paweł

215. Wawrzonkowska Marta

216. Puszkiewicz Karina

217. Szczepańska Marta

218. Konopińska Natalia

219. Kwapińska Aleksandra

220. Picheta Paulina

221. Kruczyńska Sylwia

222. Kuciński Krzysztof

223. Politowski Adam

224. Wilczyński Dariusz

225. Nowacki Sobiesław

226. Augustyniak Piotr

227. Pawlik Agata

228. Krakowska Monika

229. Serkowski Sławomir

230. Majewski Robert

231. Nastarzewski Bartłomiej

232. Jendrzejewski Artur

233. Całkowski Michał

234.PPHUT „Mariampol”