

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA ROK 2010



Wąbrzeźno, 17 marca 2011 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I: Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej.....	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	6
Tabela 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	13
Tabela 3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	29
Tabela 4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	30
Tabela 5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	32
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	34
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	38
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	39
Tabela 9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	40
Tabela 10. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.....	41
Tabela 11. Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu celowego	42
Tabela 12. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych	43
Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	44
CZĘŚĆ II: Objasnienia	45
II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	46
II. 2. Wykonanie planu dochodów	60
II. 2. 1. Należności budżetu.....	75
II. 2. 2. Umorzenie należności pieniężnych	76
II. 3. Wykonanie planu wydatków	77
II. 4. Wykonanie wydatków majątkowych.....	115
II. 5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	119
II. 6. Dług publiczny	121
II. 7. Poręczenia.....	122
II. 8. Realizacja planu finansowego gospodarstwa pomocniczego	123
II. 9. Realizacja planów finansowych funduszu celowego	125

II. 10. Realizacja planu finansowego dochodów własnych.....	126
II. 11. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa....	128

CZEŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	31 000,00	31 231,62	100,75%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	232,22	-/-
		2360	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	232,22	-/-
020			Leśnictwo	189 903,00	189 903,00	188 992,29	99,52%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	189 903,00	189 903,00	188 992,29	99,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 903,00	189 903,00	188 992,29	99,52%
600			Transport i łączność	76 600,00	323 403,00	328 764,12	101,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 600,00	323 403,00	328 764,12	101,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	575,01	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	71 000,00	71 670,58	100,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	30 404,00	30 403,63	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 584,00	74 583,56	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 215,00	124 331,34	103,42%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 922,00	167 888,00	163 107,07	97,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 922,00	167 888,00	163 107,07	97,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	70 000,00	70 150,00	100,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	27 666,00	22 689,54	82,01%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	68 300,00	68 345,43	100,07%
710		Działalność usługowa	375 500,00	375 387,00	377 116,45	100,46%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	59 928,00	99,88%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	59 928,00	99,88%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
	71015	Nadzór budowlany	313 000,00	313 239,00	313 303,76	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,30	-/-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00	313 239,00	313 230,46	100,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	648,00	647,90	-/-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	648,00	647,90	99,98%
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	2 016,79	-/-
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	2 016,79	-/-
750		Administracja publiczna	419 752,00	404 752,00	402 219,95	99,37%
	75011	Urzędu wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	281 652,00	266 652,00	264 123,47	99,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	520,00	-/-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	207 144,15	98,64%
	0830	Wpływy z usług	11 652,00	11 652,00	10 836,00	93,00%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 000,00	7 148,86	102,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	38 000,00	38 474,46	101,25%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 996,48	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	20 996,48	99,98%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	12 894,00	12 808,69	99,34%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	12 894,00	12 808,69	99,34%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 894,00	12 808,69	99,34%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060 000,00	3 134 800,00	3 135 328,48	100,02%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 060 000,00	3 128 100,00	3 128 628,48	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	378,31	-/-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 580 000,00	2 648 100,00	2 648 088,26	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	161,91	-/-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 950 000,00	4 026 000,00	4 161 427,07	103,36%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	680 000,00	690 000,00	699 449,95	101,37%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	690 000,00	699 449,95	101,37%
	75622	<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 270 000,00	3 336 000,00	3 461 977,12	103,78%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00	2 920 000,00	3 014 787,00	103,25%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	416 000,00	447 190,12	107,50%
758		Różne rozliczenia	15 449 963,00	14 541 140,00	14 541 140,00	100,00%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 633 357,00	9 724 534,00	9 724 534,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 633 357,00	9 724 534,00	9 724 534,00	100,00%

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 810 680,00	3 810 680,00	3 810 680,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 810 680,00	3 810 680,00	3 810 680,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 005 926,00	1 005 926,00	1 005 926,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 926,00	1 005 926,00	1 005 926,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	587 566,00	695 224,00	706 088,29	101,56%
80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	19 685,58	98,43%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	19 271,64	96,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	393,94	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	-/-
	80130		Szkoły zawodowe	1 600,00	450,00	1 402,36
80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	450,00	456,78	101,51%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	886,58	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	-/-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	140 966,00	209 000,00	219 199,27
80140	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	9 000,00	11 659,00	129,54%
	0830	Wpływy z usług	67 966,00	158 000,00	162 784,03	103,03%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	42 000,00	44 116,47	105,04%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	349,37	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,40	-/-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	29 600,00	29 627,20
80148	0830	Wpływy z usług	50 000,00	29 600,00	29 627,20	100,09%
80195		Pozostała działalność	375 000,00	436 174,00	436 173,88	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	924,00	924,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	435 250,00	435 249,88	100,00%
	6928	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	0,00	0,00	-/-
851		Ochrona zdrowia	1 429 500,00	1 362 233,00	1 362 233,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 500,00	1 362 233,00	1 362 233,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 500,00	1 362 233,00	1 362 233,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	3 054 210,00	3 118 898,00	2 594 741,02	83,19%
85202		Domy pomocy społecznej	2 704 500,00	2 725 630,00	2 200 977,04	80,75%
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	517 000,00	516 338,50	99,87%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	208,12	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 039,36	-/-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	522 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 500,00	1 676 630,00	1 674 391,06	99,87%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 000,00	0,00	0,00	-/-
85203		Ośrodki wsparcia	277 500,00	282 120,00	282 120,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 500,00	282 120,00	282 120,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	72 210,00	106 639,00	106 638,95	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 210,00	106 639,00	106 638,95	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 509,00	5 005,03	111,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	204,63	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	291,40	-/-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 509,00	4 509,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 010,00	1 006 521,00	949 520,84	94,34%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 700,00	39 820,00	39 820,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 700,00	39 820,00	39 820,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 600,00	90 100,00	90 100,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 600,00	90 100,00	90 100,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	29 000,00	29 123,09	100,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	29 000,00	29 123,09	100,42%
85333		Powiatowe urzędy pracy	338 700,00	421 148,00	421 323,82	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	234,64	-/-
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,18	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	23 130,00	23 024,50	99,54%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	60 818,00	60 817,50	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	337 200,00	337 200,00	337 200,00	100,00%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 010,00</i>	<i>426 453,00</i>	<i>369 153,93</i>	<i>86,56%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	167,20	-/-
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,50	-/-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	411 928,00	354 886,92	86,15%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 525,00	14 077,31	96,92%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 279,00	0,00	0,00	-/-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 731,00	0,00	0,00	-/-
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>192 000,00</i>	<i>210 900,00</i>	<i>215 300,55</i>	<i>102,09%</i>
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>52 000,00</i>	<i>49 300,00</i>	<i>52 250,40</i>	<i>105,98%</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	20 500,00	21 374,60	104,27%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 800,00	30 480,60	105,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	373,20	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,00	-/-
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,76</i>	<i>-/-</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,76	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-/-
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>150 376,39</i>	<i>100,92%</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	41 000,00	40 372,27	98,47%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	108 000,00	109 518,12	101,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	486,00	-/-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>100,00%</i>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	294 248,00	294 337,65	100,03%
	90011	Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	292 248,00	292 337,65	100,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	227 500,00	227 591,11	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 748,00	64 746,54	100,00%
RAZEM DOCHODY			30 271 926,00	29 897 191,00	29 466 357,09	98,56%

Tabela 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
020			Leśnictwo	189 903,00	189 903,00	188 992,20	99,52%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	189 903,00	189 903,00	188 992,20	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 903,00	189 903,00	188 992,20	99,52%
600			Transport i łączność	2 920 059,00	2 271 801,00	2 267 056,74	99,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 920 059,00	2 271 801,00	2 267 056,74	99,79%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 360,00	6 360,00	6 356,87	99,95%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	306 602,00	306 332,00	303 173,09	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 713,00	22 140,00	22 139,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 070,00	53 470,00	53 395,64	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 010,00	8 453,00	8 451,12	99,98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 200,00	302 035,00	302 035,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 200,00	15 375,00	15 374,07	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 657 100,00	502 622,00	502 621,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 200,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	691,00	690,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 260,00	4 855,00	3 994,66	82,28%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 489,86	74,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	264,00	263,22	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	28 945,00	21 080,00	20 949,72	99,38%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084,00	9 952,00	9 951,19	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 340,00	3 367,00	3 367,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	44 148,00	44 147,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	719,00	719,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 080,00	0,00	0,00	-/-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 060,00	96,00	96,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 260,00	29 259,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 798,00	43 798,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 584,00	74 583,56	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	39 666,00	33 825,98	85,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	39 666,00	33 825,98	85,28%
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 154,00	10 153,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 760,00	1 759,04	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 879,00	15 172,35	72,67%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-/-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	900,00	900,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 416,00	2 284,00	94,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	12,65	97,31%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
710		Działalność usługowa	375 500,00	375 387,00	375 026,36	99,90%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	59 928,00	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 928,00	99,88%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
	71015	Nadzór budowlany	313 000,00	313 239,00	313 230,46	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	250,00	249,84	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 343,00	65 342,40	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 039,00	144 711,00	144 711,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 435,00	15 434,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 059,00	38 233,00	38 233,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00	4 373,00	4 372,13	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 738,00	5 737,14	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 418,00	11 221,00	11 220,49	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	930,00	929,01	99,89%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	733,00	732,01	99,86%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 359,00	13 358,16	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	135,00	134,50	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 638,00	5 637,40	99,99%

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-/-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	67,00	66,12	98,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 592,00	2 591,85	99,99%
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	648,00	647,90	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,00	555,90	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
750		Administracja publiczna	4 342 560,00	4 207 060,00	4 036 845,20	95,95%
75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
75019		Rady powiatów	167 376,00	167 376,00	157 948,71	94,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 876,00	161 876,00	152 890,60	94,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 774,69	94,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 283,42	85,56%
75020		Starostwa powiatowe	4 037 084,00	3 896 584,00	3 735 800,01	95,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 478,08	56,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 377,00	2 122 377,00	2 087 605,67	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00	153 100,00	152 223,80	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 146,00	332 146,00	324 477,22	97,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 241,00	54 241,00	43 896,77	80,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	60 000,00	59 974,71	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	102 517,68	85,43%
	4260	Zakup energii	162 000,00	197 000,00	190 193,14	96,54%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	30 000,00	19 408,12	64,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 100,00	1 165,00	55,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	580 000,00	538 194,84	92,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 537,20	73,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	9 828,84	93,61%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	31 289,08	89,40%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	349,00	0,00	-/-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 557,86	51,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	500,00	462,48	92,50%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	11 541,20	57,71%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 810,00	52 810,00	51 784,25	98,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 649,00	18 649,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	68,00	61,00	89,71%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 393,00	3 103,26	70,64%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	226,00	216,31	95,71%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	425,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	347,00	34,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 430,20	74,30%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	7 589,03	75,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	47 000,00	43 302,97	92,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 540,30	98,16%
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 996,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	333,00	332,20	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	40,00	39,20	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,00	11 957,00	11 955,52	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 247,00	0,00	0,00	-/-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 247,00	2 247,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	923,00	922,56	99,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	12 894,00	12 808,69	99,34%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 894,00	12 808,69	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	453,00	97,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	44,10	59,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 388,00	2 347,97	98,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 209,00	5 208,51	99,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,00	49,41	98,82%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	236,00	235,70	99,87%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-/-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 070 700,00	3 145 500,00	3 145 125,10	99,99%
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 060 000,00	3 128 100,00	3 128 088,26	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	494,00	493,98	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 000,00	136 704,00	136 703,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	23 637,00	23 636,04	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 892,00	30 891,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	3 611,00	3 610,01	99,97%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 878 282,00	1 878 281,24	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	46 712,00	92 095,00	92 094,74	100,00%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	157 454,00	157 453,95	100,00%
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 428,00	13 428,00	13 427,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	9 238,00	9 237,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	857,00	856,98	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	90 908,00	90 907,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 658,00	60 738,00	60 737,99	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	503,00	502,90	99,98%
	4260	Zakup energii	50 000,00	58 005,00	58 004,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 345,00	4 344,11	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 918,00	10 918,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 878,00	29 878,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	4 253,00	4 252,72	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 220,00	6 219,32	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 999,00	3 998,08	99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	638,00	637,10	99,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	688,00	687,27	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 807,00	2 806,75	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443,00	2 445,00	2 444,96	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	139,00	139,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451,00	441,00	440,50	99,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,00	498,94	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	8 384,00	8 383,12	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700,00	7 700,00	7 336,84	95,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 300,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 036,74	84,86%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	519,00	519,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 013 000,00	932 000,00	613 569,23	65,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	713 000,00	632 000,00	613 569,23	97,08%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	713 000,00	632 000,00	613 569,23	97,08%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	479 000,00	51 750,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 000,00	51 750,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy (rezerwa celowa)	479 000,00	51 750,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 332 837,00	6 790 236,00	6 746 035,52	99,35%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 643 105,00	1 516 922,00	1 507 404,51	99,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	72 896,00	72 895,31	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	573,00	573,00	549,90	95,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 173,00	947 786,00	940 193,02	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 845,00	74 232,00	74 229,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 704,00	145 204,00	145 024,82	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 399,00	22 646,00	22 645,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 957,00	16 708,27	98,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	486,00	97,20%
	4260	Zakup energii	114 494,00	125 817,00	125 801,47	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	21 820,00	21 619,66	99,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 951,00	951,00	638,00	67,09%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 307,00	3 307,00	3 057,92	92,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	226,00	168,00	74,34%
	4430	Różne opłaty i składki	3 003,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	76 500,00	76 178,00	76 125,84	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	110,00	55,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 275,00	1 292,00	1 292,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 235,00	1 235,00	957,32	77,52%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	4 755 149,00	4 423 893,00	4 408 735,32	99,66%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	82 891,00	79 407,00	79 366,43	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 598,00	2 835 361,00	2 835 358,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 331,00	218 331,00	218 301,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 793,00	465 066,00	465 034,91	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 323,00	70 786,00	70 532,11	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	36 361,00	36 085,73	99,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 965,00	1 335,00	1 333,02	99,85%
	4260	Zakup energii	315 000,00	310 554,00	297 738,49	95,87%
	4270	Zakup usług remontowych	33 511,00	10 591,00	10 551,14	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 545,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 872,00	86 954,00	86 538,49	99,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 576,00	2 907,00	2 737,02	94,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	651,00	585,00	368,92	63,06%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 596,00	11 234,00	11 230,67	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00	1 619,00	1 360,60	84,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	232,00	231,24	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	6 279,00	5 692,00	5 692,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	245 653,00	244 882,00	244 777,68	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	110,00	55,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 643,00	1 871,00	1 867,85	99,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 917,00	1 900,00	1 498,42	78,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 635,00	36 630,12	99,99%
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	626 662,00	668 066,00	664 548,24	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 085,00	85,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 436,00	332 658,00	332 657,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 494,00	23 744,00	23 742,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 011,00	52 202,00	52 201,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 712,00	8 212,00	8 211,52	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 000,00	38 482,77	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 951,00	99 892,00	99 273,54	99,38%
	4260	Zakup energii	14 000,00	16 201,00	15 891,10	98,09%
	4270	Zakup usług remontowych	28 840,00	29 240,00	29 172,54	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 766,00	26 766,00	26 754,50	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236,00	1 436,00	1 318,38	91,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00	2 490,00	2 337,18	93,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	0,00	0,00	-/-
	4430	Różne opłaty i składki	3 708,00	1 708,00	1 520,00	88,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 891,00	23 190,00	23 190,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	8 800,00	8 354,00	94,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	412,00	412,00	411,05	99,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 649,00	37 649,00	33 243,82	88,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 134,00	6 484,00	4 961,92	76,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 165,00	29 140,00	26 256,90	90,11%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 606,00	93 606,00	82 050,88	87,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 451,00	36 268,00	36 250,00	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 933,00	2 932,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 070,00	6 069,25	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	985,00	984,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 194,00	3 170,64	99,27%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	40 000,00	29 047,53	72,62%
	4260	Zakup energii	2 060,00	2 060,00	1 499,99	72,82%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	165 666,00	50 100,00	50 052,75	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	954,00	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-/-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-/-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 513,00	27 512,48	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 090,00	0,00	0,00	-/-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 676,00	20 587,00	20 586,27	100,00%

851		Ochrona zdrowia	1 429 500,00	1 362 233,00	1 362 233,00	100,00%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 429 500,00</i>	<i>1 362 233,00</i>	<i>1 362 233,00</i>	<i>100,00%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 429 500,00	1 362 201,00	1 362 201,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	32,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 279 588,00	5 115 372,00	5 101 744,59	99,73%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 223 000,00</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>1 023 742,48</i>	<i>99,39%</i>
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	980 000,00	974 449,98	99,43%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	46 000,00	45 292,50	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 408 500,00</i>	<i>2 576 155,00</i>	<i>2 572 293,92</i>	<i>99,85%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	791,00	790,56	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 304,00	1 113 043,00	1 111 233,95	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 990,00	82 926,00	82 925,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 624,00	211 155,00	211 155,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 550,00	29 076,00	29 075,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 236,00	11 235,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	47 000,00	46 999,90	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	202 500,00	187 500,00	187 499,94	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	26 000,00	24 611,00	24 610,11	100,00%
	4260	Zakup energii	98 200,00	115 945,00	115 944,54	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	267 668,00	267 667,47	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	257 715,00	255 689,66	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 771,00	14 771,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 390,00	91 000,00	90 998,79	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 936,00	2 925,41	99,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 600,00	2 598,46	99,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00	18 274,00	18 273,48	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	4 170,00	4 169,61	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 139,00	3 403,00	3 402,60	99,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	57 200,00	70 213,00	70 212,64	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 186,00	5 186,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,00	1 923,00	1 922,10	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	110,00	110,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	3 890,00	3 890,00	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 070,00	1 063,84	99,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 783,00	4 782,40	99,99%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	277 500,00	282 120,00	282 120,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00	282 120,00	282 120,00	100,00%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 126 000,00	978 000,00	974 949,43	99,69%
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	126 000,00	125 505,95	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	962 000,00	845 000,00	842 502,49	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 940,99	99,16%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	229 498,00	234 007,00	233 828,94	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	450,00	450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	147 909,00	147 908,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 849,00	10 848,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	25 650,00	25 649,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	3 949,35	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 791,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 651,00	2 650,91	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	10 200,00	10 158,10	99,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 500,00	1 457,66	97,18%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 570,00	2 569,66	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	9 463,00	9 462,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	1 333,38	95,24%
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	555,00	555,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 768,00	4 541,00	4 540,64	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	639,00	639,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160,00	1 700,00	1 685,94	99,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	5 000,00	4 999,68	99,99%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	15 090,00	15 090,00	14 809,82	98,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	667,00	387,64	58,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 423,00	2 422,18	99,97%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 222,00	2 149 312,00	2 046 348,28	95,21%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 842,00	134 962,00	134 606,00	99,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 644,00	82,20%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 642,00	50 762,00	50 762,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	120 500,00	119 271,40	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 850,00	50 900,00	50 711,89	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 864,00	4 863,01	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,42	100,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 435,00	14 508,00	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-/-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 080,00	33 967,90	99,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	625,00	624,10	99,86%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 200,00	2 096,00	2 095,68	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	-/-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	0,00	-/-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 822,00	51 822,00	29 123,09	56,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	36 039,00	20 169,66	55,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 773,00	2 772,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	3 416,22	50,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	496,17	45,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 100,00	1 015,00	92,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 100,00	1 100,00	1 047,84	95,26%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	610,00	206,00	33,77%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 311 120,00	1 395 188,00	1 375 669,05	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 663,00	1 662,25	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 500,00	876 461,00	866 168,55	98,83%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 135,00	48 134,50	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 132,00	9 131,50	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	56 819,00	56 818,90	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 604,00	3 604,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 420,00	151 042,00	144 573,85	95,72%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 815,00	7 815,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 540,00	25 317,00	22 614,80	89,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	223,00	223,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	40 647,00	40 642,99	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 703,00	36 702,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	625,00	625,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	639,00	638,89	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	810,00	808,03	99,76%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	788,00	787,29	99,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 630,00	21 629,38	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 110,00	70 168,00	70 167,72	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	2 958,00	2 957,47	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 594,00	1 594,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	36 850,00	35 040,00	35 039,94	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	43,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	290,00	290,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	400,00	397,93	99,48%
85395		Pozostała działalność	144 438,00	446 840,00	387 678,74	86,76%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 520,00	5 519,64	99,99%
	3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	14 733,00	13 678,12	92,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 246,00	54 243,94	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	0,00	0,00	-/-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011,00	2 074,00	2 074,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 914,00	1 913,21	99,96%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	0,00	0,00	-/-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,00	102,00	101,29	99,30%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 400,00	12 797,20	95,50%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	0,00	0,00	-/-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	479,00	446,05	93,12%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 909,00	1 862,83	97,58%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	0,00	0,00	-/-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	64,00	60,80	95,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 193,00	88 774,17	97,35%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 822,00	0,00	0,00	-/-

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 858,00	1 560,00	1 557,69	99,85%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 644,00	37 842,04	69,25%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 824,00	0,00	0,00	-/-	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	3 495,00	3 173,82	90,81%	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	51 375,00	25 088,38	48,83%	
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 964,00	0,00	0,00	-/-	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406,00	2 021,00	1 990,02	98,47%	
4267	Zakup energii	0,00	376,00	370,43	98,52%	
4268	Zakup energii	403,00	0,00	0,00	-/-	
4269	Zakup energii	22,00	67,00	65,37	97,57%	
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	613,00	206,37	33,67%	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 353,00	123 192,56	95,24%	
4308	Zakup usług pozostałych	8 749,00	0,00	0,00	-/-	
4309	Zakup usług pozostałych	726,00	8 702,00	8 526,83	97,99%	
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 171,00	261,76	22,35%	
4418	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00	-/-	
4419	Podróże służbowe krajowe	10,00	78,00	13,84	17,74%	
4437	Różne opłaty i składki	0,00	204,00	134,72	66,04%	
4439	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	23,77	66,03%	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	996,00	995,16	99,92%	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54,00	52,68	97,56%	
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 301,00	297,04	22,83%	
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	19,00	15,75	82,89%	
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 324,00	1 593,92	36,86%	
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	817,00	805,34	98,57%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 073 286,00	2 943 539,00	2 938 316,18	99,82%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 990 894,00	1 943 359,00	1 939 921,83	99,82%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	69 400,00	88 332,00	88 331,59	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 491,00	1 194 478,00	1 194 459,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 132,00	91 263,00	91 216,86	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 776,00	204 978,00	204 924,10	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 463,00	32 473,00	32 455,87	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 336,00	32 318,00	32 067,21	99,22%
	4220	Zakup środków żywności	55 513,00	37 513,00	37 306,44	99,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	434,00	0,00	0,00	-/-
	4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	135 682,76	99,04%
	4270	Zakup usług remontowych	21 902,00	16 851,00	16 841,35	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	18 098,00	17 738,05	98,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	353,62	98,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00	2 510,00	2 418,79	96,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	839,00	339,00	238,68	70,41%
	4430	Różne opłaty i składki	5 833,00	3 233,00	3 233,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	75 237,00	73 589,00	73 536,84	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	543,00	743,00	742,25	99,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 095,00	3 031,00	2 524,61	83,29%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	398 241,00	376 241,00	376 083,39	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 932,00	253 213,00	253 212,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 319,00	19 318,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 930,00	40 930,00	40 928,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	6 520,00	6 519,42	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-/-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 479,00	6 475,16	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	412,00	1 312,00	1 273,07	97,03%
	4260	Zakup energii	1 375,00	650,00	648,77	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 115,00	10 425,00	10 399,79	99,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	667,00	517,00	484,50	93,71%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 421,00	1 071,00	1 055,46	98,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 840,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	976,00	476,00	452,63	95,09%
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	460,00	460,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	21 746,00	21 642,00	21 642,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	460,00	455,53	99,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	377,00	327,00	317,20	97,00%
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	674 871,00	607 636,00	606 052,58	99,74%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 210,00	7 610,00	7 367,36	96,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 711,00	167 031,00	167 030,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	13 850,00	13 847,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 088,00	27 696,00	27 695,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	4 235,00	4 234,46	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	23 489,00	23 465,88	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	103 000,00	97 780,00	96 970,13	99,17%
	4260	Zakup energii	250 000,00	211 005,00	211 001,41	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	23 098,00	8 621,00	8 611,33	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 051,00	19 535,00	19 407,45	99,35%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	17 171,00	15 784,00	15 784,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	11 000,00	10 637,00	96,70%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
85446		Doskonalenie o dokształcanie nauczycieli	8 680,00	3 503,00	3 458,38	98,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 003,00	958,38	95,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	600,00	200,00	200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	200,00	200,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	205 396,00	199 140,40	96,95%
90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	203 396,00	197 140,40	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 748,00	9 768,90	66,24%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-/-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 724,30	98,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 648,00	79 647,20	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	28 080,00	33 080,00	28 067,76	84,85%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 080,00	33 080,00	28 067,76	84,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	80,00	73,50	91,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	271,81	77,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	-/-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	11 350,00	11 279,00	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	14 700,00	10 996,65	74,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	5 347,80	82,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	99,00	99,00%
RAZEM WYDATKI			31 441 735,00	29 924 629,00	29 194 634,63	97,56%

Tabela 3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
I.	Przychody ogółem		3 259 463,00	2 064 409,00	3 057 001,08	148,08%
I.1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	2 259 463,00	813 983,00	1 806 575,00	221,94%
I.1.1.	kredyt inwestycyjny (umowa kredytowa z 2008 r.)		74 608,00	27 662,00	27 662,00	100,00%
I.1.2.	kredyt pomostowy (umowa kredytowa z 2008 r.)		81 090,00	27 512,00	27 512,00	100,00%
I.1.3.	kredyt na spłatę kredytów		1 089 654,00	639 766,00	639 766,00	100,00%
I.1.4.	kredyt na pokrycie deficytu		1 014 111,00	119 043,00	1 111 635,00	933,81%
I.2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	955	1 000 000,00	1 250 426,00	1 250 426,08	100,00%
II.	Rozchody ogółem		2 089 654,00	2 036 971,00	2 036 970,88	
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	2 089 654,00	2 036 971,00	2 036 970,88	100,00%
II.1.1.	kredytu pomostowego zaciągniętego w latach 2008-2010		254 636,00	201 953,00	201 953,00	100,00%
II.1.2.	kredytów zaciągniętych do roku 2009		1 835 018,00	1 835 018,00	1 835 017,88	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania (7:6)
		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
1.	Dochody	30 271 926,00	29 897 191,00	29 466 357,09	98,56%
2.	Wydatki	31 441 735,00	29 924 629,00	29 194 634,63	97,56%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (1-2)	-1 169 809,00	-27 438,00	271 722,46	
4.	Przychody	3 259 463,00	2 064 409,00	3 057 001,08	148,08%
5.	Rozchody	2 089 654,00	2 036 971,00	2 036 970,88	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	1 169 809,00	27 438,00	1 020 030,20	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	1 291 752,66	

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2010	Wykonanie na dzień 31/12/2010	% wykonania	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:										
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2007-2013	34 363 633,00	12 350,00	12 350,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 8 233,34
										UE: 0,00
										ŚW. 4 166,66
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Kurkocin na drodze powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2010	16 910,00	16 910,00	16 909,04	99,99%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW. 16 909,04
600	60014	6060	Zakup 2 pługów odśnieżnych	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2010	43 798,00	43 798,00	43 798,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW. 43 798,00
750	75020	6060	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2010	25 000,00	25 000,00	24 540,30	98,16%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW. 24 540,30
754	75411	6050	Budowa strażnicy dla KP PSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2005-2012	9 212 510,00	480 000,00	480 000,00	100,00%	BP: 480 000,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW. 0,00
801	80130	6050	Utwardzenie placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (ul. Żeromskiego) kostką polbrukową	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2010	19 975,00	19 975,00	19 974,39	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW. 19 974,39
801	80130	6050	Adaptacja części holu na salę lekcyjną	Zespół Szkół we Wroniu	2010	16 660,00	16 660,00	16 655,73	99,97%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW. 16 655,73
801	80195	6058	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2007-2010	3 636 300,00	27 513,00	27 512,48	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
		6059				2 707 411,00	20 587,00	20 586,27	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
		6050				305 764,00	0,00	0,00	-/-	UE: 0,00
										JST: 0,00
Razem			6 649 475,00	48 100,00	48 098,75	100,00%				
852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2010	4 783,00	4 783,00	4 783,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW. 4 782,40

900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie poprzez wymianę okien	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2010	79 648,00	79 648,00	79 647,20	100,00%	BP:	0,00
										JST:	0,00
										UE:	0,00
										ŚW.	79 647,20
900	90019	6060	Zakup kosiarki samobieżnej z osprzętem i pługiem odśnieżnym	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	BP:	0,00
										JST:	0,00
										UE:	0,00
										ŚW.	18 000,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:						50 450 392,00	765 224,00	764 756,41	99,94%		

Źródła finansowania:	BP:	dotacja celowa z budżetu państwa	BP:	480 000,00
	JST:	dotacje celowe z budżetów jst	JST:	8 233,34
	UE:	środki z budżetu Unii Europejskiej	UE:	27 512,48
	ŚW:	środki własne powiatu	ŚW:	249 059,99

II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ												
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 070105C Błędowo-Goryń w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2007-2013	74 584,00	74 584,00	74 583,56	100,00%	BP:	0,00	
										JST:	0,00	
										UE:	0,00	
										ŚW.	74 583,56	
900	90019	6300	Dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	BP:	0,00	
										JST:	0,00	
										UE:	0,00	
										ŚW.	50 000,00	
	6610					2010 - 2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	BP:	0,00
											JST:	0,00
											UE:	0,00
											ŚW.	20 000,00
RAZEM DOTACJE:						144 584,00	144 584,00	144 583,56	100,00%			

Źródła finansowania:	BP:	dotacja celowa z budżetu państwa	BP:	0,00
	JST:	dotacje celowe z budżetów jst	JST:	0,00
	UE:	środki z budżetu Unii Europejskiej	UE:	0,00
	ŚW:	środki własne powiatu	ŚW.	144 583,56

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						50 594 976,00	909 808,00	909 339,97	99,95%		
---------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--

Źródła finansowania:	BP:	dotacja celowa z budżetu państwa	BP:	480 000,00
	JST:	dotacje celowe z budżetów jst	JST:	8 233,34
	UE:	środki z budżetu Unii Europejskiej	UE:	27 512,48
	ŚW:	środki własne powiatu	ŚW.	393 643,55

Tabela 5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	27 666,00	22 689,54	82,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	27 666,00	22 689,54	82,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	27 666,00	22 689,54	82,01%
710			Działalność usługowa	375 500,00	375 387,00	375 026,36	99,90%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	59 928,00	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	59 928,00	99,88%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
	71015		Nadzór budowlany	313 000,00	313 239,00	313 230,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00	313 239,00	313 230,46	100,00%
	71078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	648,00	647,90	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	648,00	647,90	-/-
750			Administracja publiczna	138 100,00	138 100,00	138 096,48	100,00%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 996,48	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	20 996,48	99,98%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	12 894,00	12 808,69	99,34%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>12 894,00</i>	<i>12 808,69</i>	<i>99,34%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 894,00	12 808,69	99,34%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060 000,00	3 134 800,00	3 134 788,26	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 060 000,00</i>	<i>3 128 100,00</i>	<i>3 128 088,26</i>	<i>100,00%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 580 000,00	2 648 100,00	2 648 088,26	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 429 500,00	1 362 233,00	1 362 233,00	100,00%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 429 500,00</i>	<i>1 362 233,00</i>	<i>1 362 233,00</i>	<i>100,00%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 500,00	1 362 233,00	1 362 233,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	277 500,00	282 120,00	282 120,00	100,00%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>277 500,00</i>	<i>282 120,00</i>	<i>282 120,00</i>	<i>100,00%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 500,00	282 120,00	282 120,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 600,00	90 100,00	90 100,00	100,00%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>89 600,00</i>	<i>90 100,00</i>	<i>90 100,00</i>	<i>100,00%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 600,00	90 100,00	90 100,00	100,00%
RAZEM DOCHODY			5 432 200,00	5 456 300,00	5 450 861,73	99,90%

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 999,40</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	30 999,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	27 666,00	22 689,54	82,01%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>45 000,00</i>	<i>27 666,00</i>	<i>22 689,54</i>	<i>82,01%</i>
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 154,00	10 153,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 760,00	1 759,04	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 887,00	5 043,91	51,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 416,00	2 284,00	94,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	12,65	97,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 536,00	2 536,00	100,00%
710			Działalność usługowa	375 500,00	375 387,00	375 026,36	99,90%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 928,00</i>	<i>99,88%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 928,00	99,88%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 220,00</i>	<i>81,33%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 220,00	81,33%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>313 000,00</i>	<i>313 239,00</i>	<i>313 230,46</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	250,00	249,84	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 343,00	65 342,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 039,00	144 711,00	144 711,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 435,00	15 434,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 059,00	38 233,00	38 233,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00	4 373,00	4 372,13	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 738,00	5 737,14	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 418,00	11 221,00	11 220,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	930,00	929,01	99,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	733,00	732,01	99,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 359,00	13 358,16	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	135,00	134,50	99,63%	

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 638,00	5 637,40	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-/-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	67,00	66,12	98,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 592,00	2 591,85	99,99%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	648,00	647,90	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,00	555,90	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
750			Administracja publiczna	138 100,00	138 100,00	138 096,48	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 996,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	333,00	332,20	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	40,00	39,20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,00	11 957,00	11 955,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 247,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 247,00	2 247,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	923,00	922,56	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	12 894,00	12 808,69	99,34%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 894,00	12 808,69	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	453,00	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	44,10	59,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 388,00	2 347,97	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 209,00	5 208,51	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,00	49,41	98,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	236,00	235,70	99,87%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060 000,00	3 134 800,00	3 134 788,26	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 060 000,00	3 128 100,00	3 128 088,26	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	494,00	493,98	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 000,00	136 704,00	136 703,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	23 637,00	23 636,04	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 892,00	30 891,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	3 611,00	3 610,01	99,97%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 878 282,00	1 878 281,24	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	46 712,00	92 095,00	92 094,74	100,00%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	157 454,00	157 453,95	100,00%
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 428,00	13 428,00	13 427,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	9 238,00	9 237,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	857,00	856,98	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	90 908,00	90 907,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 658,00	60 738,00	60 737,99	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	503,00	502,90	99,98%
	4260	Zakup energii	50 000,00	58 005,00	58 004,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 345,00	4 344,11	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 918,00	10 918,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 878,00	29 878,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	4 253,00	4 252,72	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 220,00	6 219,32	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 999,00	3 998,08	99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	638,00	637,10	99,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	688,00	687,27	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 807,00	2 806,75	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443,00	2 445,00	2 444,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	139,00	139,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451,00	441,00	440,50	99,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,00	498,94	99,99%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	8 384,00	8 383,12	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	519,00	519,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 429 500,00	1 362 233,00	1 362 233,00	100,00%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 429 500,00</i>	<i>1 362 233,00</i>	<i>1 362 233,00</i>	<i>100,00%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 429 500,00	1 362 201,00	1 362 201,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	32,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	277 500,00	282 120,00	282 120,00	100,00%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>277 500,00</i>	<i>282 120,00</i>	<i>282 120,00</i>	<i>100,00%</i>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00	282 120,00	282 120,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 600,00	90 100,00	90 100,00	100,00%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>89 600,00</i>	<i>90 100,00</i>	<i>90 100,00</i>	<i>100,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 450,00	40 450,00	40 450,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 864,00	4 863,01	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,42	100,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	2 286,00	2 286,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	5 432 200,00	5 456 300,00	5 450 861,73	99,90%

Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
600	60014	2310	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	46 500,00	30 404,00	30 403,63	100,00%
		2320	Zimowe utrzymanie odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatu Grudziądzkiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Płużnica	0,00	74 584,00	74 584,00	100,00%
		6610	Współfinansowanie kosztów wykonania w roku 2009 i 2010 studium wykonalności oraz projektu budowlanego „Przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”	0,00	120 215,00	124 331,34	103,42%
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	72 210,00	106 639,00	106 638,95	100,00%
853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	29 700,00	19 820,00	19 820,00	100,00%
		2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
RAZEM:				170 910,00	386 762,00	390 877,92	101,06%

Tabela 8. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Plan na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
801	80195	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Oś Priorytetowa 3. <i>Rozwój Infrastruktury Społecznej</i>	141 766,00	48 100,00	48 098,75	100,00%
852	85202	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Oś Priorytetowa 3. <i>Rozwój Infrastruktury Społecznej</i> Działanie 3.2 <i>Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej</i>	0,00	257 715,00	255 689,66	99,21%
853	85333	Nowe kadry 2010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie 6.1 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	0,00	71 551,00	71 550,00	100,00%
853	85395	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. <i>Promocja Integracji Społecznej</i> Działanie 7.1 <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i> Poddziałanie 7.1.2 <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	58 038,00	148 428,00	141 554,69	95,37%
853	85395	Aktywność ponad wszystko	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. <i>Promocja Integracji Społecznej</i> Działanie 7.1 <i>Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</i>	0,00	37 038,00	36 100,09	97,47%
853	85395	Dziś uczeń - jutro pracownik	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	0,00	168 587,00	118 406,20	70,23%
853	85395	Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	86 390,00	92 174,00	91 411,39	99,17%
Razem:				286 194,00	823 593,00	762 810,78	92,62%

Tabela 9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 364 500,00	1 324 084,00	1 317 683,49	99,52%
1. Dotacje celowe				1 298 000,00	1 257 584,00	1 251 183,49	99,49%
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 070105C Błędowo-Goryń w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	0,00	74 584,00	74 583,56	100,00%
750	75075	2710	Dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem przez Gminę Miejską Wąbrzeźno publikacji "Pałace i dwory ziemi wąbrzeskiej"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 150 000,00	980 000,00	974 449,98	99,43%
	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	146 000,00	126 000,00	125 505,95	99,61%
853	85311	2310	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2 000,00	2 000,00	1 644,00	82,20%
900	90019	6300 / 6610	Dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
921	92116	2480	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				530 342,00	487 978,00	487 977,31	100,00%
1. Dotacje celowe				60 642,00	50 762,00	50 762,00	100,00%
853	85311	2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	35 642,00	25 762,00	25 762,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				469 700,00	437 216,00	437 215,31	100,00%
801	80120	2540	Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie)	110 000,00	72 896,00	72 895,31	100,00%
852	85203	2580	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie (Caritas Diecezji Toruńskiej)	277 500,00	282 120,00	282 120,00	100,00%
853	85311	2580	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie)	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
Ogółem dotacje				1 894 842,00	1 812 062,00	1 805 660,80	99,65%

Tabela 10. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31/12/2010	Wykonanie na dzień 31/12/2010	% wykonania
	710			Działalność usługowa			
		71097		Gospodarstwa pomocnicze			
I				<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	70,00	70,36	
II				Przychody	130 850,00	112 694,92	86,13%
			0830	Wpływy z usług	130 650,00	112 693,30	86,26%
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,62	0,81%
III				Wydatki	130 920,00	112 765,28	86,13%
			2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze	2 017,00	2 016,79	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	77 932,84	88,56%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 735,78	89,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	11 459,00	84,88%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 458,13	66,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,00	4 601,78	63,50%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 700,12	94,45%
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	860,49	53,78%
			4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	75,60	24,39%
			4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,00%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 571,76	95,26%
			4530	Podatek od towarów i usług	1 600,00	1 219,80	76,24%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 596,25	99,77%
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00	896,94	77,99%
IV				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)</i>	0,00	0,00	

Tabela 11. Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu celowego

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31/12/2010	Wykonanie na dzień 31/12/2010	% wykonania.
	710			Działalność usługowa			
		71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
I				<i>Stan środków na początek roku</i>	19 493,00	19 493,10	
II				Przychody	144 250,00	140 655,59	97,51%
		0830		Wpływy z usług	144 000,00	140 422,65	97,52%
		0920		Pozostałe odsetki	250,00	232,94	93,18%
III				Wydatki	163 743,00	137 258,25	83,83%
		2960		Przelewy redystrybucyjne	30 875,00	30 874,16	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	132 868,00	106 384,09	80,07%
IV				<i>Stan środków na koniec roku (I+II-III)</i>	0,00	22 890,44	

Tabela 12. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31/12/2010	Wykonanie na dzień 31/12/2010	% wykonania. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75411		Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej			
I				<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	239,00	238,85	
II				Przychody	2 520,00	300,59	11,93%
			0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,59	2,95%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	300,00	12,00%
III				Wydatki	2 759,00	539,44	19,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	538,44	35,42%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	1,00	0,08%
IV				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)</i>	0,00	0,00	

2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31/12/2010	Wykonanie na dzień 31/12/2010	% wykonania. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
		75403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
I				<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	2 702,00	2 702,20	
II				Przychody	7 350,00	7 946,98	108,12%
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	29,98	29,98%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 250,00	7 917,00	109,20%
III				Wydatki	10 052,00	6 620,00	65,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	609,24	50,69%
			4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	6 010,76	67,92%
IV				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku (I+II-III)</i>	0,00	4 029,18	

Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na dzień 31/12/2010	Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	4 644,18	38,70%
	01008		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	4 644,18	38,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 326,66	36,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,30	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	232,22	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 300,00	273 709,11	159,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 300,00	273 709,11	159,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 000,00	110 816,42	107,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 636,82	-/-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	78 075,00	-/-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	802,86	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,58	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 300,00	68 345,43	100,07%
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	3 238,15	161,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	3 238,15	161,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 076,24	153,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	161,91	-/-
			RAZEM:	186 300,00	281 591,44	151,15%
			z tego:			
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>118 000,00</i>	<i>212 851,88</i>	<i>180,38%</i>
			<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>68 300,00</i>	<i>68 739,56</i>	<i>100,64%</i>

CZEŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2010 został przyjęty uchwałą nr XXXI/138/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 grudnia 2009 r. Dochody zaplanowane zostały w wysokości **30 271 926,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **1 605 000,00 zł**) a wydatki w wysokości **31 441 735,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **706 766,00 zł**). Planowany niedobór budżetu został ustalony w wysokości **1 169 809,00 zł**.

W ciągu roku budżetowego budżet Powiatu Wąbrzeskiego zmieniany był 15 razy: 7 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 8 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane w 2010 r. zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	144/141/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.01.2010	30 271 926,00	0,00	30 271 926,00
2.	149/147/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2010	30 271 926,00	9 000,00	30 280 926,00
3.	152/152/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2010	30 280 926,00	0,00	30 280 926,00
4.	XXXI/147/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.03.2010	30 280 926,00	-1 049 948,00	29 230 978,00
5.	XXXIV/158/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2010	29 230 978,00	93 388,00	29 324 366,00
6.	158/160/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.04.2010	29 324 366,00	0,00	29 324 366,00
7.	XXXV/162/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.05.2010	29 324 366,00	88 657,00	29 413 023,00
8.	XXXVI/168/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2010	29 413 023,00	29 861,00	29 442 884,00
9.	169/173/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2010	29 442 884,00	250 879,00	29 693 763,00
10.	XXXVIII/179/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2010	29 693 763,00	-547 979,00	29 145 784,00
11.	178/179/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.10.2010	29 145 784,00	175 477,00	29 321 261,00
12.	XL/182/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	09.11.2010	29 321 261,00	-12 000,00	29 309 261,00
13.	182/184/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.11.2010	29 309 261,00	174 459,00	29 483 720,00
14.	III/17/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2010	29 483 720,00	402 344,00	29 886 064,00
15.	5/2/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2010	29 886 064,00	11 127,00	29 897 191,00
Razem zmiany:					-374 735,00	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	144/141/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.01.2010	31 441 735,00	0,00	31 441 735,00
2.	149/147/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2010	31 441 735,00	9 000,00	31 450 735,00
3.	152/152/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2010	31 450 735,00	0,00	31 450 735,00
4.	XXXI/147/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.03.2010	31 450 735,00	-1 049 948,00	30 400 787,00
5.	XXXIV/158/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2010	30 400 787,00	93 388,00	30 494 175,00
6.	158/160/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.04.2010	30 494 175,00	0,00	30 494 175,00
7.	XXXV/162/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.05.2010	30 494 175,00	85 657,00	30 579 832,00
8.	XXXVI/168/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2010	30 579 832,00	29 861,00	30 609 693,00
9.	169/173/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2010	30 609 693,00	250 879,00	30 860 572,00
10.	XXXVIII/179/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2010	30 860 572,00	-547 979,00	30 312 593,00
11.	178/179/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.10.2010	30 312 593,00	175 477,00	30 488 070,00
12.	XL/182/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	09.11.2010	30 488 070,00	-12 000,00	30 476 070,00
13.	182/184/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.11.2010	30 476 070,00	22 800,00	30 498 870,00
14.	III/17/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2010	30 498 870,00	-585 368,00	29 913 502,00
15.	5/2/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2010	29 913 502,00	11 127,00	29 924 629,00
Razem zmiany:					-1 517 106,00	

3. PLANOWANY NIEDOBÓR BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	144/141/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	13.01.2010	1 169 809,00	0,00	1 169 809,00
2.	149/147/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.02.2010	1 169 809,00	0,00	1 169 809,00
3.	152/152/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	11.03.2010	1 169 809,00	0,00	1 169 809,00
4.	XXXI/147/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.03.2010	1 169 809,00	0,00	1 169 809,00
5.	XXXIV/158/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.04.2010	1 169 809,00	0,00	1 169 809,00
6.	158/160/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.04.2010	1 169 809,00	0,00	1 169 809,00
7.	XXXV/162/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.05.2010	1 169 809,00	-3 000,00	1 166 809,00
8.	XXXVI/168/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.06.2010	1 166 809,00	0,00	1 166 809,00
9.	169/173/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.07.2010	1 166 809,00	0,00	1 166 809,00

10.	XXXVIII/179/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.09.2010	1 166 809,00	0,00	1 166 809,00
11.	178/179/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	19.10.2010	1 166 809,00	0,00	1 166 809,00
12.	XL/182/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	09.11.2010	1 166 809,00	-151 659,00	1 015 150,00
13.	182/184/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.11.2010	1 015 150,00	0,00	1 015 150,00
14.	III/17/2010	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2010	1 015 150,00	-987 712,00	27 438,00
15.	5/2/2010	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2010	27 438,00	0,00	27 438,00
Razem zmiany:					-1 142 371,00	

W wyniku dokonanych zmian dochody obniżone zostały do kwoty **29 879 191,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **1 130 165,00 zł**), tj. o **374 735,00 zł** a wydatki do kwoty **29 924 629,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **909 808 zł**), tj. o **1 517 106,00 zł**. Planowany pierwotnie niedobór budżetowy został obniżony do kwoty **27 438,00 zł**, tj. o **1 142 371,00 zł**.

Korekty w planie dochodów w roku 2010 związane były:

- 1) ze zmianami wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o 908 823,00 zł;
- 2) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 24 100,00 zł;
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie *per saldo* o 162 563,00 zł;
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o 215 852,00 zł;
- 5) ze zmianami wysokości udziału powiatów w podatkach PIT i CIT – zwiększenie o 66 000,00 zł;
- 6) ze zmianami wysokości dochodów własnym (m. in. z tytułu sprzedaży nieruchomości) – zmniejszenie o 541 886,00 zł;
- 7) z przyjęciem do budżetu środków po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększenie o 292 248,00 zł;
- 8) z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie o 290 511,00 zł;
- 9) z przyjęciem do budżetu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające – zwiększenie o 24 700,00 zł.

Zmniejszenie dochodów miało bezpośredni wpływ na obniżenie wydatków budżetowych. Ponadto plan wydatków został skorygowany o niewydatkowane kwoty związane z podjętymi działaniami oszczędnościowymi (np. wstrzymanie podwyżek wynagrodzeń z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli) oraz o kwoty, które nie zostały wydatkowane z uwagi na zmniejszenie wydatków na realizację określonych zadań (np. mniejsza ilość dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i

w rodzinach zastępczych miała bezpośredni wpływ na poniesienie niższych wydatków niż planowano).

Wykonanie budżetu za rok 2010 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania (7:6)
		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
1.	Dochody	30 271 926,00	29 897 191,00	29 466 357,09	98,56%
2.	Wydatki	31 441 735,00	29 924 629,00	29 194 634,63	97,56%
3.	Wynik finansowy (1-2): deficyt (-) / nadwyżka (+)	-1 169 809,00	-27 438,00	271 722,46	
4.	Przychody	3 259 463,00	2 064 409,00	3 057 001,08	148,08%
5.	Rozchody	2 089 654,00	2 036 971,00	2 036 970,88	100,00%
6.	Wolne środki (4-6)	1 169 809,00	27 438,00	1 020 030,20	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	1 291 752,66	

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2010 w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie na dzień 31/12/2010	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	29 897 191,00	29 466 357,09	98,56%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	28 767 026,00	28 331 925,87	98,49%	94,76%
1) Dochody własne powiatu:	7 567 523,00	7 140 100,08	94,35%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 920 000,00	3 014 787,00	103,25%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	416 000,00	447 190,12	107,50%	
c) dochody z majątku	302 872,00	302 200,54	99,78%	
d) opłaty komunikacyjne	690 000,00	699 449,95	101,37%	
e) wpływy z usług	853 052,00	859 584,45	100,77%	
f) dotacje celowe z budżetów jst	266 547,00	266 546,14	100,00%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 300,00	68 739,56	100,64%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 009 271,00	429 781,73	42,58%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 903,00	188 992,29	99,52%	
j) środki z Funduszu Pracy	337 200,00	337 200,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
l) pozostałe dochody	512 378,00	523 628,30	102,20%	
2) Subwencja ogólna:	14 541 140,00	14 541 140,00	100,00%	
a) część oświatowa	9 724 534,00	9 724 534,00	100,00%	
b) część wyrównawcza	3 810 680,00	3 810 680,00	100,00%	
c) część równoważąca	1 005 926,00	1 005 926,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	6 658 363,00	6 650 685,79	99,88%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	4 976 300,00	4 970 861,73	99,89%	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 682 063,00	1 679 824,06	99,87%	

1	2	3	4	5
2. Dochody majątkowe	1 130 165,00	1 134 431,22	100,38%	5,24%
1) Dochody własne:	650 165,00	654 431,22	100,66%	
a) sprzedaż majątku	70 000,00	70 150,00	100,21%	
b) dotacje celowe z budżetów jst	120 215,00	124 331,34	103,42%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	435 250,00	435 249,88	100,00%	
d) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	24 700,00	24 700,00	100,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	480 000,00	480 000,00	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	480 000,00	480 000,00	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	

II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody własne (1.1+2.1)	8 217 688,00	7 794 531,30	94,85%	26,45%
2. Subwencje (1.2):	14 541 140,00	14 541 140,00	100,00%	49,35%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	7 138 363,00	7 130 685,79	99,89%	24,20%

Wydatki ogółem:	29 924 629,00	29 194 634,63	97,56%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	29 014 821,00	28 285 294,66	97,49%	94,52%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 330 097,00	17 220 997,45	99,37%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 726 305,00	6 506 116,59	96,73%	
c) dotacje na zadania bieżące	1 667 478,00	1 661 077,24	99,62%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583 448,00	1 568 822,12	99,08%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	775 493,00	714 712,03	92,16%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%	
g) obsługa długu	632 000,00	613 569,23	97,08%	
2. Wydatki majątkowe:	909 808,00	909 339,97	99,95%	5,48%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	765 224,00	764 756,41	99,94%	
- finansowane z udziałem środków z UE	48 100,00	48 098,75	100,00%	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	144 584,00	144 583,56	100,00%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-/-	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

29 466 357,09 zł,

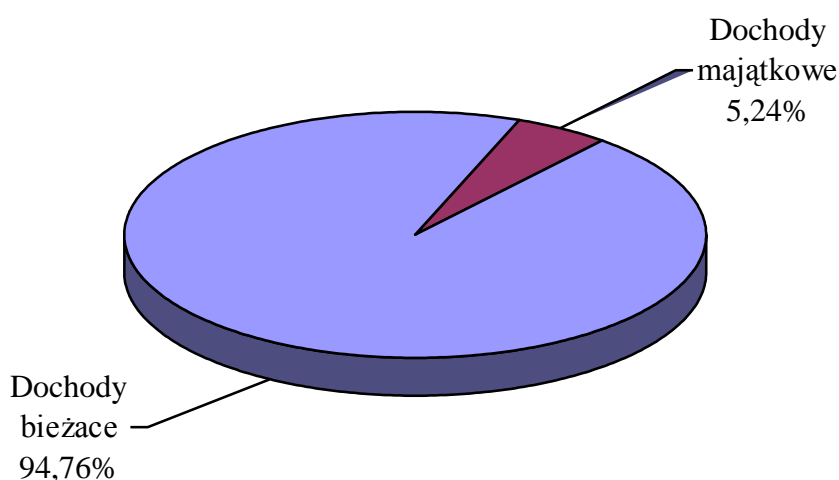
co stanowi 98,56% planu.

Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, został dokonany stosownie do art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

- dochody bieżące** to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi;
- dochody majątkowe** stanowią dochody, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Strukturę dochodów wykonanych, zgodną z art. 235 ustawy o finansach publicznych, przedstawia poniższy wykres.



Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 28 331 925,87 zł, co stanowi 98,49% planu. Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który został wykonany w wysokości 3 014 787,00 zł, co stanowi 103,25% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który został wykonany w wysokości 447 190,12 zł, co stanowi 107,50% planu;
- 3) dochody z majątku (m.in. wynajem pomieszczeń), które zostały wykonane w wysokości 302 200,54 zł, co stanowi 99,78% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne), które zostały wykonane w wysokości 699 449,95 zł, co stanowi 101,37% planu;
- 5) wpływy z usług (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych), które wykonano w wysokości 859 584,45 zł, co stanowi 100,77% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości 266 546,14 zł, co stanowi 42,58% planu,

- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. 5% wpływów z opłaty melioracyjnej, 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa), które zostały zrealizowane w wysokości 68 739,56 zł, co stanowi 100,64% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”, „Nowe kadry 2010”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Aktywność ponad wszystko”, „Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” i „Dziś uczeń - jutro pracownik”), które zostały zrealizowane w wysokości 429 781,73 zł, co stanowi 42,58% planu;
- Bardzo niski stopień realizacji dochodów z tego tytułu wynika przede wszystkim z nieotrzymaniem w roku 2010 dotacji w wysokości 522 000,00 zł na refundację wydatków poniesionych na realizację Projektu „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”.
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), które zostały zrealizowane w wysokości 188 992,29 zł, co stanowi 99,52% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy, które zostały zrealizowane w wysokości 337 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 11) dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zrealizowana w wysokości 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które zostały zrealizowane w wysokości 292 337,65 zł, co stanowi 100,03% planu;
- 13) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż wyrobów), które zostały zrealizowane w wysokości 231 290,65 zł, co stanowi 105,07% planu.
- 14) część oświatową subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 9 724 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 15) część wyrównawczą subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 3 810 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

- 16) część równoważącą subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 1 005 926,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 17) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które zostały wykonane w wysokości 4 970 861,73 zł,
co stanowi 99,89% planu;
- 18) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, które zostały wykonane w wysokości 1 679 824,06 zł,
co stanowi 99,87% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 134 431,22 zł,
co stanowi 100,38% planu. Obejmują one:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku, które zostały wykonane w wysokości 70 150,00 zł,
co stanowi 100,21% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości 124 331,34 zł,
co stanowi 103,42% planu,
- 3) dotację celową otrzymaną w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”), która została zrealizowana w wysokości 435 249,88 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 4) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które zostały zrealizowane w wysokości 24 700,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 5) dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która została wykonana w wysokości 480 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) klasyfikuje dochody jst na:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencję ogólną;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa oraz

Dochodami jst mogą być także:

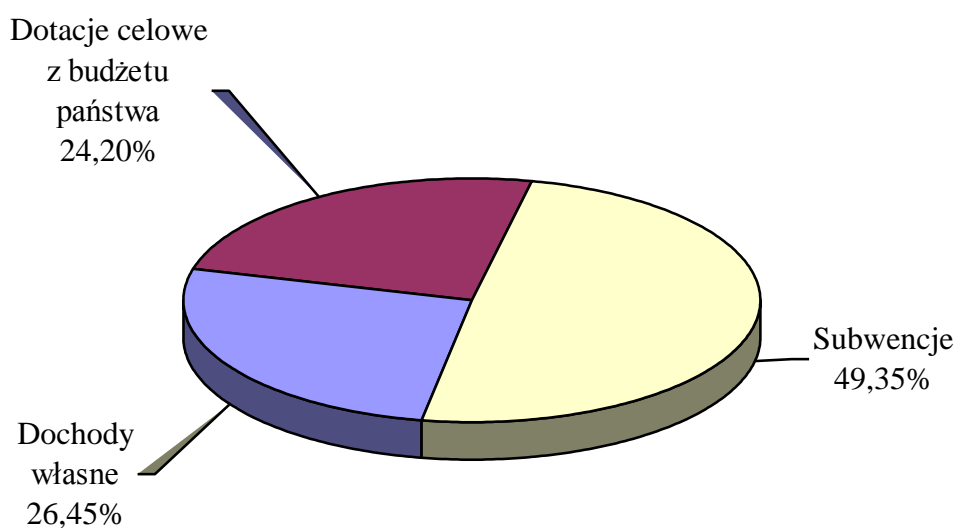
- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 3 i art. 5 ustawy o dochodach jst źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT (10,25%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT (1,40%);
- 12) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Strukturę dochodów wykonanych, zgodną ustawą z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego finansach publicznych, przedstawia poniższy wykres.



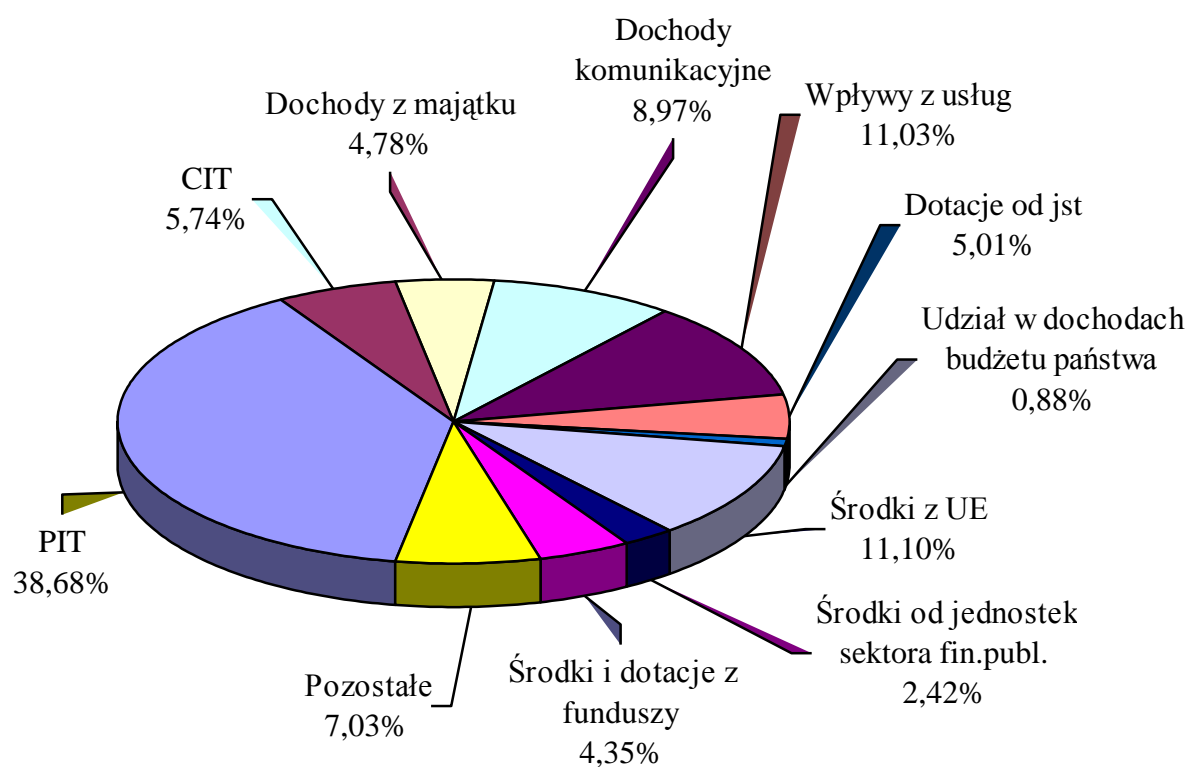
Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 7 794 531,30 zł,

co stanowi 94,85% planu. Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który został wykonany w wysokości 3 014 787,00 zł,
co stanowi 103,25% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który został wykonany w wysokości 447 190,12 zł,
co stanowi 107,50% planu;
- 3) dochody z majątku (m.in. wynajem pomieszczeń i sprzedaż majątku), które zostały wykonane w wysokości 372 350,54 zł,
co stanowi 99,86% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne), które zostały wykonane w wysokości 699 449,95 zł,
co stanowi 101,37% planu;
- 5) wpływy z usług (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych), które wykonano w wysokości 859 584,45 zł,
co stanowi 100,77% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości 390 877,48 zł,
co stanowi 101,06% planu,
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. 5% wpływów z opłaty melioracyjnej, 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa), które zostały zrealizowane w wysokości 68 739,56 zł,
co stanowi 100,64% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”, „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”, „Nowe kadry 2010”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Aktywność ponad wszystko”, „Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” i „Dziś uczeń - jutro pracownik”),

- które zostały zrealizowane w wysokości 865 031,61 zł,
co stanowi 59,88% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), które zostały zrealizowane w wysokości 188 992,29 zł,
co stanowi 99,52% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy, które zostały zrealizowane w wysokości 337 200,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 11) dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zrealizowana w wysokości 2 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które zostały zrealizowane w wysokości 292 337,65 zł,
co stanowi 100,03% planu;
- 13) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, które zostały zrealizowane w wysokości 24 700,00 zł,
co stanowi 100,00% planu;
- 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż wyrobów), które zostały zrealizowane w wysokości 231 290,65 zł,
co stanowi 105,07% planu.

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.

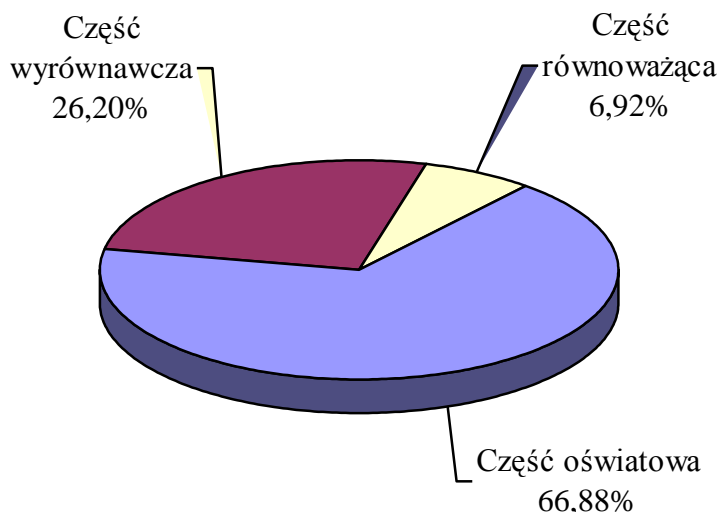


Subwencję ogólną wykonano w wysokości 14 541 140,00 zł,
co stanowi 100,00% planu.

Poszczególne części subwencji ogólnej zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- | | |
|--|------------------|
| 1) część oświatowa – wykonanie 100,00% planu – | 9 724 534,00 zł; |
| 2) część wyrównawcza – wykonanie 100,00% planu – | 3 810 680,00 zł; |
| 3) część równoważąca – wykonanie 100,00% planu – | 1 005 926,00 zł. |

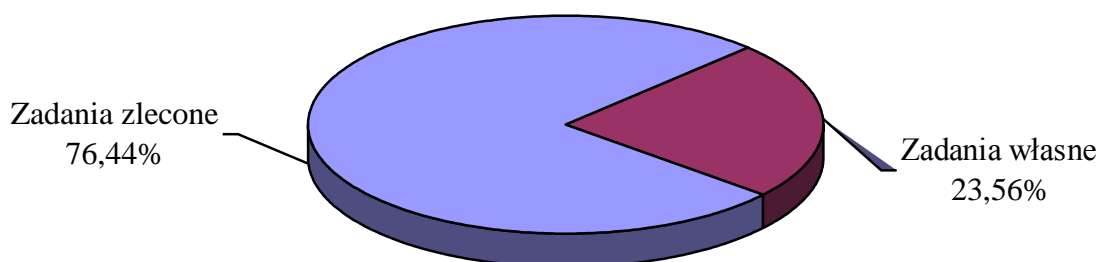
Struktura subwencji ogólnej:



Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 7 130 685,79 zł,
co stanowi 99,89% planu, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonane zostały w kwocie 5 450 861,73 zł,
co stanowi 99,90% planu;
- 2) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonane zostały w wysokości 1 679 824,06 zł,
co stanowi 99,87% planu.

Struktura dotacji:

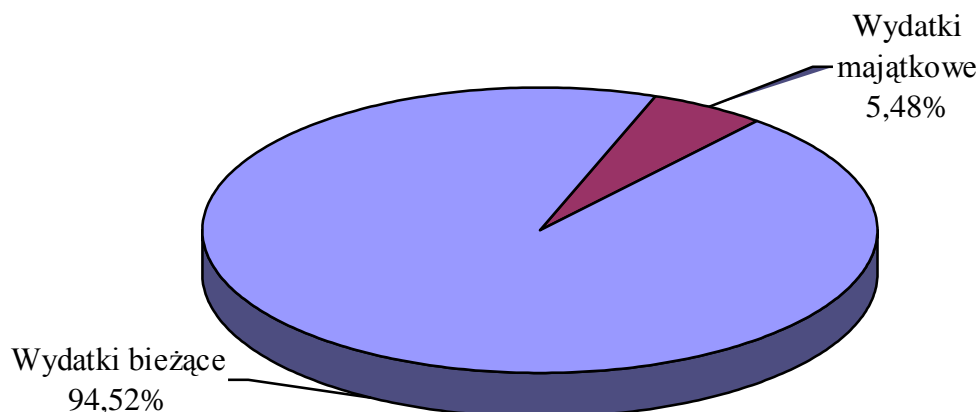


Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

29 194 634,63 zł,

co stanowi 97,56% planu.

Strukturę wydatków, zgodną z art. 246 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższy wykres.



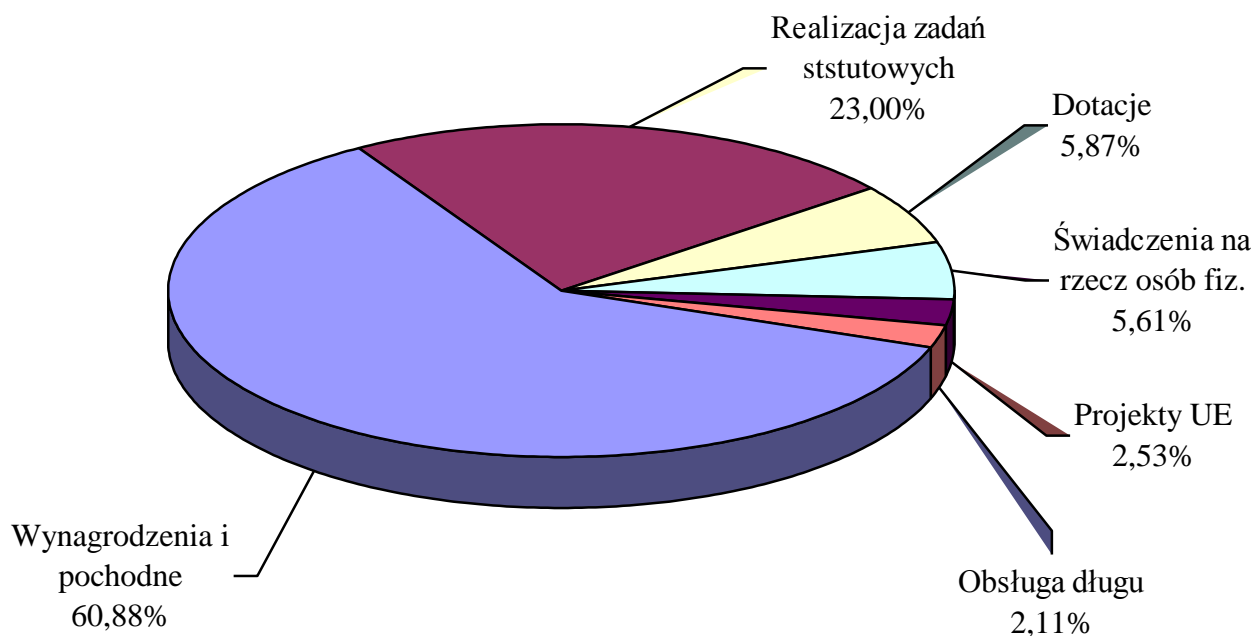
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

28 285 294,66 zł,

co stanowi 97,49% planu. Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały wykonane w wysokości 17 220 997,45 zł, co stanowi 99,37% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały wykonane w wysokości 6 506 116,59 zł, co stanowi 96,73% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 1 661 077,24 zł, co stanowi 99,62% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 1 586 822,12 zł, co stanowi 99,08% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE („Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”, „Nowe kadry 2010”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Aktywność ponad wszystko”, „Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” i „Dziś uczeń - jutro pracownik”), które zostały wykonane w wysokości 714 712,03 zł, co stanowi 92,16% planu;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zostały wykonane w wysokości 0,00 zł;
- 7) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów), które zostały wykonane w wysokości 613 569,23 zł, co stanowi 97,08% planu.

Struktura wydatków bieżących:



Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 909 339,97 zł,

co stanowi 99,95% planu. Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w wysokości 716 657,66 zł, co stanowi 99,94% planu;
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z UE (Projekt „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”), które zostały wykonane w wysokości 48 098,75 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 3) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, które zostały wykonane w wysokości 144 583,56 zł, co stanowi 100,00% planu.

W roku 2010 z budżetu powiatu nie zostały poniesione wydatki majątkowe na zakupy i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

II. 2. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” za rok 2010 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie **29 466 357,09 zł**, co stanowi **98,56%** planowanej kwoty.

Realizacja planu dochodów według źródeł w roku 2010 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			31 000,00	31 231,62	100,75%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			
			31 000,00	30 999,40	100,00%
		Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.			
	01008	Melioracje wodne			
			0,00	232,22	-/-
		Dochód uzyskany w tym rozdziale pochodził z 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych.			
020		Leśnictwo			
			189 903,00	188 992,29	99,52%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			189 903,00	188 992,29	99,52%
		Dochód w tym rozdziale stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.			
600		Transport i łączność			
			323 403,00	328 764,12	101,66%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
			323 403,00	328 764,12	101,66%

Uzyskane dochody pochodziły z

- 1) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym – 3 033,06 zł;

- 2) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 16 642,57 zł;
- 3) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót – 50 759,55 zł;
- 4) odsetek bankowych, sprzedaży materiałów przetargowych i sprzedaży złomu – 1 810,41 zł;
- 5) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na refundację 50% kosztów opłat z tyt. wyłączenia gruntów rolnych i leśnych pod budowę obwodnicy (§ 2310) – 30 403,63 zł;
- 6) dotacji celowej otrzymanej z powiatu grudziądzkiego na zimowe trzymanie dróg (§2320) – 2 500,00 zł;
- 7) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Płużnicy na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Płużnica - 74 583,56 zł;
- 8) dotacji celowych otrzymanych z Gminy Miejskiej Wąbrzeźno (85 548,67 zł) i Gminy Wąbrzeźno (38 782,67 zł) z przeznaczeniem na pokrycie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – 124 331,34 zł;
otrzymane środki obejmują refundację poniesionych przez Powiat Wąbrzeski kosztów realizacji ww. zadania w latach 2009 – 2010;
- 9) niewykorzystanych w terminie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 24 700,00 zł.

W budżecie powiatu na 2009 r. zaplanowana była kwota 269 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie. Do końca roku 2009 została wydatkowana kwota 140 300,00 zł. W związku z niezyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień branżowych wykonawca dokumentacji wystąpił o wydłużenie terminu jej wykonania – do dnia 30 stycznia 2010 r. Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą nr XXXI/143/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 (128 700,00 zł) oraz określiła ostateczny termin dokonania wydatków (30 czerwiec 2010 r.). Przedłużająca się procedura uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień spowodowała kolejne przesunięcie ostatecznego terminu wykonania dokumentacji. Do końca czerwca została zapłacona tylko część należności za wykonanie dokumentacji w kwocie 104 000,00 zł. Pozostałe niewydatkowane do dnia 30 czerwca 2010 r. środki w wysokości 24 700,00 zł zostały przyjęte do planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.

Ponadplanowe dochody pochodzą ze zwiększonych wpłat za zajęcia pasa drogowego, odsetek bankowych i dotacji celowej z budżetów jst stanowiącej refundację poniesionych przez Powiat Wąbrzeski w roku 2009 kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie

700	Gospodarka mieszkaniowa	167 888,00	163 107,07	97,15%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 888,00	163,107,07	97,15%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodziły z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd – 1 922,10 zł;
- 2) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości – 22 689,54 zł, w tym kwota 2 548,00 zł przeznaczona na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe;
- 3) sprzedaży 2 nieruchomości i 3 lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego poł. w Dębowej Łące i w Wąbrzeźnie przy ul. Staszica – 70 150,00 zł;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Kopernika 6 oraz udziału Skarbu państwa w wysokości 1/24 zabudowanej nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki 19a – 68 345,43 zł.

Wykonanie planu dochodów poniżej 100% wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

710	Działalność usługowa	375 387,00	377 116,45	100,46%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	59 928,00	99,88%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) obejmujące m.in. modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie wektorowej mapy ewidencji gruntów i budynków.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**1 500,00 1 220,00 81,33%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych m.in. na wznowienie granic nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

71015 Nadzór budowlany**313 239,00 313 303,76 100,02%**

Dochody w tym rozdziale pochodziły z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 313 230,46 zł;
- 2) odsetek bankowych – 73,30 zł.

71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**648,00 647,90 99,98%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r.

71097 Gospodarstwa pomocnicze**0,00 2 016,79 -/-**

Dochód w tym rozdziale stanowi wpłata 50% zysku gospodarstwa pomocniczego – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie.

750 Administracja publiczna**404 752,00 402 219,95 99,37%****75011 Urzędy wojewódzkie****117 100,00 117 100,00 100,00%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej

75020 Starostwa powiatowe**266 652,00 264 123,47 99,05%**

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 207 144,15 zł;
- 2) wpływy z odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 7 148,86 zł;
- 3) wpływy środków z jst z terenu powiatu wąbrzeskiego dotyczące partycypowania w kosztach zatrudnionych pracowników prowadzących obsługę Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 10 836,00 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów, obejmujących zwrot opłat za korzystanie z telefonów, opłat za przesyłki pocztowych, prowizji z tytułu poboru opłaty skarbowej (3%), wpływy ze sprzedaży złomu, opłat za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, tablic informacyjnych, itp. – 38 994,46 zł.

Wykonanie planu dochodów poniżej 100% wynika z mniejszego od planowanego wpływu opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego.

75045 Klasyfikacja wojskowa**21 000,00 20 996,48 99,98%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**12 894,00 12 808,69 99,34%****75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie****12 894,00 12 808,69 99,34%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wykonanie planu dochodów poniżej 100% wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa i Urzędów Gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 134 800,00	3 135 328,48	100,02%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 128 100,00	2 648 088,26	100,00%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 2 648 088,26 zł;
- 2) dotacji celowej na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 480 000,00 zł;
- 3) odsetek bankowych – 378,31 zł;
- 4) 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 161,91 zł.

Odsetki bankowe i udział powiatu w dochodach budżetu państwa stanowią dochody ponadplanowe.

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 700,00	6 700,00	100,00%
--------------	---	-----------------	-----------------	----------------

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

	4 026 000,00	4 161 427,07	103,36%
--	---------------------	---------------------	----------------

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

	690 000,00	699 449,95	101,37%
--	-------------------	-------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale pochodziły z opłat komunikacyjnych:

- 1) za wydanie 1 149 szt. praw jazdy uzyskano dochody w wysokości – 93 149,25 zł;
- 2) za opłaty komunikacyjne (wydane licencje, zezwolenia na przewozy, zaświadczenia na potrzeby własne, wypisy z licencji, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.) wpłynęło na dochody – 606 350,70 zł.

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	3 336 000,00	3 461 977,12	103,78%
--	---------------------	---------------------	----------------

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 3 461 977,12 zł, co stanowi 103,78% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 3 014 787,00 zł tj. 103,25% planu;

W informacji Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 r. znak ST4-4820/53/2010 planowana wysokość udziału Powiatu Wąbrzeskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2010 została określona w wysokości 3 080 831,00 zł. Zrealizowana kwota stanowi 97,86% planowanego przez Ministra Finansów udziału.

- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 447 190,12 zł tj. 107,50% planu.

758 Różne rozliczenia

	14 541 140,00	14 541 140,00	100,00%
--	----------------------	----------------------	----------------

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	9 724 534,00	9 724 531,00	100,00%
--	---------------------	---------------------	----------------

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. Nr 222, poz. m1756). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany z uwzględnieniem m.in.:

- 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- 3) finansowania zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego;
- 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- 6) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
- 7) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- 8) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3 810 680,00 3 810 680,00 100,00%

Wielkość środków została naliczona przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.). Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 005 926,00 1 005 926,00 100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona zgodnie z art. 23 i 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.). Przy podziale środków brana jest pod uwagę sytuacja finansowa powiatu a w szczególności wysokość wydatków na rodziny zastępcze.

801	Oświata i wychowanie	695 224,00	706 088,29	101,56%
80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	19 685,58	98,43%

Dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących obejmują:

1) czynsz za mieszkanie –	2 891,64 zł;
2) opłaty za wynajem pomieszczeń na sale lekcyjne dla gimnazjum, nauki języka niemieckiego i biuro poselskie –	16 380,00 zł;
3) odsetki od środków na rachunku bankowym –	393,94 zł;
4) różne dochody –	20,00 zł.

Wykonanie planu dochodów poniżej 100% wynika z mniejszego od planowanego wpływu opłat z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

80130	Szkoły zawodowe	450,00	1 402,36	311,64%
--------------	------------------------	---------------	-----------------	----------------

Dochody tym rozdziale pochodziły z:

1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie –	456,78 zł.
2) z odsetek od środków na rachunkach bankowych –	886,58 zł;
3) różnych dochodów –	59,00 zł.

Ponadplanowe dochody obejmują przede wszystkim odsetki bankowe.

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	209 000,00	219 199,27	104,88%
--------------	---	-------------------	-------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale zrealizowane zostały przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie i obejmują one wpływy z:

1) świadczonych usług szkoleniowych –	162 784,03 zł,
z tego na rzecz:	
a) Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie –	44 257,60 zł,
b) Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie –	45 900,00 zł,
c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach –	64 464,70 zł,
d) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie –	5 700,00 zł,
e) Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku –	2 461,73 zł;

2) wpływy ze sprzedaży wyrobów –	44 116,47 zł,
z tego:	
a) ogrodzenia i balustrady –	24 100,00 zł,
b) spinacze do przyczep –	3 904,00 zł,
c) drzwi garażowe –	4 450,00 zł,
d) pozostałe wyroby –	10 299,00 zł,
e) sprzedaż złomu (wybrakowane wyroby i odpady produkcyjne) –	1 363,47 zł.
3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –	11 659,00 zł;
4) wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym i inne wpływy –	639,77 zł.

Ponadplanowe dochody pochodzą z opłat za szkolenia i opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

29 600,00 29 627,20 100,09%

Wykonane dochody obejmują wpływy z odpłatności za wyżywienie 60 uczniów i nauczycieli korzystających z posiłków w stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

80195 Pozostała działalność

436 174,00 436 173,88 100,00%

Dochody w tym rozdziale zostały osiągnięte:

- 1) z dotacji celowej na zadania własne przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 924,00 zł;
- 2) z dotacji rozwojowej jako dofinansowanie (rozliczenie końcowe) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla ZSZ w Wąbrzeźnie – 435 249,88 zł.

851 Ochrona zdrowia

1 362 233,00 1 362 233,00 100,00%

85156 Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 362 233,00 1 362 233,00 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

852	Pomoc społeczna	3 118 898,00	2 594 741,02	83,19%
85202	Domy pomocy społecznej	2 725 630,00	2 200 977,04	80,75%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – 1 676 630,00 zł;
- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS – 516 338,50 zł;
- 3) dochody od odsetek ze środków na rachunku bankowym i inne – 208,12 zł;
- 4) wpływy z tyt. odpłatności pracowników DPS za posiłki – 10 039,36 zł.

Niezrealizowane dochody w wysokości 522 000,00 zł obejmują środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej) stanowiące refundację poniesionych przez Powiat Wąbrzeski w latach 2007 –2010 wydatków na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”. Przedłużająca się procedura zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą złożonego wniosku o płatność spowodowała przesunięcie terminu zrefundowania poniesionych wydatków na rok 2011.

85203 Ośrodki wsparcia

282 120,00	282 120,00	100,00%
-------------------	-------------------	----------------

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność funkcjonującego od dnia 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliźnie.

85204 Rodziny zastępcze

106 639,00	106 638,95	100,00%
-------------------	-------------------	----------------

Na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu otrzymano środki w wysokości 106 638,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu powiatu wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów. Środki te w formie dotacji celowej zostały przekazane przez:

- 1) powiat sępoleński – 9 453,78 zł;
- 2) powiat ostrowski – 19 764,00 zł;
- 3) powiat brodnicki – 16 057,92 zł;

4) powiat chełmiński –	19 491,20 zł;
5) Miasto Toruń –	17 128,80 zł;
6) Miasto Bydgoszcz –	24 743,25 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

4 509,00 5 005,03 111,00%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania własne przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 – 4 509,00 zł;
- 2) odsetek bankowych – 204,63 zł;
- 3) różnych dochodów (premia za zatrudnienie osób niepełnosprawnych) – 291,40 zł.

Ponadplanowe dochody obejmują odsetki bankowe i różne dochody.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 006 521,00 949 520,84 94,34%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

39 820,00 39 820,00 100,00%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu wąbrzeskiego:

- 1) działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości 19 820,00 zł, z tego z:
 - a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno – 5 940,00 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno – 5 940,00 zł,
 - c) Gminy Dębowa Łąka – 2 000,00 zł,
 - d) Gminy Płużnica – 5 940,00 zł;
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” w łącznej wysokości 20 000,00 zł, z tego z:
 - a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno – 7 000,00 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno – 7 000,00 zł,
 - c) Gminy Dębowa Łąka – 6 000,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**90 100,00 91 100,00 100,00%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**29 000,00 29 123,09 100,42%**

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Stanowią one 2,5% wydatkowanych środków w 2010 r. przekazanych przez PFRON dla powiatu wąbrzeskiego na 2010 r. – 1 164 952,00 x 2,5% ≈ 29 123,09 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy**421 148,00 421 323,82 100,04%**

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie – 337 200,00 zł;
- 2) dotację celową na realizację Programu „Nowe kadry 2010” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie) – 60 817,50 zł;
- 3) refundację ze środków Funduszu Pracy poniesionych kosztów badania ewaluacyjnego dotyczącego Programu „Aktywni na start” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 21 629,38 zł;
- 4) premia z programu „Junior” – 1 182,12 zł;
- 5) odsetki bankowe i różne dochody – 494,82 zł.

85395 Pozostała działalność**426 453,00 369 153,93 86,56%**

Dochody pochodziły z uzyskanych dotacji celowych na realizację czterech Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim” – 127 876,57 zł;
- 2) „Aktywność ponad wszystko” – 36 100,09 zł;

- | | |
|---|----------------|
| 3) „Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – | 86 581,37 zł; |
| 4) „Dziś uczeń – jutro pracownik” – | 118 406,20 zł; |
| 5) odsetek od środków na rachunku bankowym – | 189,70 zł. |

Wykonanie dochodów poniżej 100% wynika przede wszystkim z przeciągającą się procedurą zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie i podpisaniem z Instytucją Pośredniczącą umowy o dofinansowanie projektu. Powyższe okoliczności są szczególnie widoczne przy Projekcie „Dziś uczeń – jutro pracownik”. Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło z dniem 2 sierpnia 2010 r. natomiast dotacja celowa wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu dopiero 24 grudnia 2010 r. Tak późny termin wpływu środków uniemożliwił ich pełne wykorzystanie z uwagi na konieczność zachowania procedury zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niewydatkowane w roku 2010 środki zostaną wykorzystane w roku 2011.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

210 900,00 215 300,55 102,09%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

49 300,00 52 250,40 105,98%

Osiągnięte dochody pochodziły z:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące – | 21 374,60 zł; |
| 2) odpłatności wychowanków za pobyt w Ośrodku – | 29 611,20 zł; |
| 3) odpłatności Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim za dowóz ucznia – | 869,40 zł; |
| 4) odsetek bankowych – | 373,20 zł; |
| 5) różnych dochodów – | 22,00 zł. |

Ponadplanowe dochody pochodzą przede wszystkim odsetek bankowych oraz wyższego wykonania dochodów z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w Ośrodku.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

0,00 73,76 -/-

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) odsetki bankowe – | 68,76 zł; |
| 2) różne dochody – | 5,00 zł. |

85410 Internaty i bursy szkolne**149 000,00 150 376,39 100,92%**

Dochody w tym rozdziale uzyskano z następujących tytułów:

- 1) opłat od 66 uczniów za pobyt w internacie przy Zespole Szkół we Wroniu oraz wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół – 40 372,27 zł;
- 2) odpłatności za wyżywienie (66 uczniów i 22 nauczycieli) – 109 518,12 zł;
- 3) różnych dochodów – 486,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów**12 600,00 12 600,00 100,00%**

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe otrzymane od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**294 248,00 294 337,65 100,03%****90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****2 000,00 2 000,00 100,00%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursie „Piękna zagroda”

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**292 248,00 292 337,65 100,03%**

Nowelizacja ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr25 poz. 150 ze zm.) zlikwidowała z dniem 1 stycznia 2010 r. Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej włączając dochody tych Funduszy do dochodów budżetu powiatu. Wykonane dochody obejmują:

- 1) udział powiatów w wysokości 10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – 227 591,11 zł;
- 2) niewydatkowane na dzień 31 grudnia 2009 r. środki PFOŚiGW zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym – 64 746,54 zł.

RAZEM DOCHODY:**29 897 191,00 29 466 357,09 98,56%**

II. 2. 1. Należności budżetu

Stan należności na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi ogółem	35 246,40 zł,
w tym należności wymagalne (zaległości) –	9 684,19 zł.
Należności wymagalne obejmują:	
1) zaległość na rzecz Starostwa Powiatowego tytułu opłat za wynajem pomieszczeń (dział 750 rozdział 75020 § 0750) –	827,72 zł;
Zaległość w całości została uregulowana w styczniu i lutym 2011 r.	
2) zaległość na rzecz Domu Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt (dział 852 rozdział 85202 § 0830) –	628,29 zł;
Zaległość w całości została uregulowana w styczniu 2011 r.	
3) zaległość na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie (dział 854 rozdział 85403 § 0830) –	702,70 zł;
Zaległość w wysokości 487,70 zł została uregulowana do końca lutego 2011 r.	
4) zaległość na rzecz Zespołu Szkół we Wroniu z tytułu odpłatności za pobyt uczniów w internacie (dział 854 rozdział 85410 § 0750) –	3 143,44 zł
i z tytułu korzystania przez uczniów z wyżywienia (dział 854 rozdział 85410 § 0830) –	4 382,04 zł.
Zaległość w wysokości 5 672,41 zł została uregulowana do końca lutego 2011 r.	

II. 2. 2. Umorzenie należności pieniężnych

W roku 2010 Dyrektorzy placówek oświatowych umorzyli należności pieniężne w łącznej kwocie 1 237,00 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół we Wroniu zarządzeniem nr ZS-48/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. umorzył należność pieniężną w kwocie 542,00 zł z tytułu zamieszkania uczennicy w internacie szkolnym w roku 2007. Zarządzenie zostało wydane po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażonej w uchwale nr 149/148/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności. Uchwała została podjęta na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu stosownie do § 3 ust. 1 pkt 4 i § 5 ust. 2 uchwały nr VII/42/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 103, poz. 1567). Prowadzone działania przez Zespół Szkół we Wroniu zmierzające do wyegzekwowania należności okazały się bezskuteczne a koszt dochodzenia należności na drodze sądowej przewyższy wielkość dochodzonej należności.

Decyzją nr 16/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. wydaną na podstawie § 4 ust. 1 i § 7 pkt 1 uchwały nr XXXVIII/171/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 158, poz. 1983) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące umorzył należności pieniężne za pobyt w Ośrodku 5 byłym wychowankom na łączną kwotę 695,00 zł. Prowadzone działania zmierzające do wyegzekwowania należności okazały się bezskuteczne. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych zachodzi duże prawdopodobieństwo bezskuteczności dochodzenia należności na drodze sądowej – rodzice byłych wychowanków utrzymują się głównie z zasiłków i rent z tytułu niepełnosprawności. Ponadto koszty 5 postępowań sądowego w znacznym stopniu przewyższyłyby wielkość dochodzonych należności.

II. 3. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” za rok 2010 r. wydatki zrealizowane zostały w kwocie **29 194 634,63 zł**, co stanowi **97,56%** planowanej kwoty.

Realizacja wydatków w roku 2010 przedstawiała się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo			
			31 000,00	30 999,40	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			
			31 000,00	30 999,40	100,00%

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wydatkowano na wykonanie klasyfikacji zmienionych użytków zmeliorowanych i powstałych użytków leśnych, ich rozliczenia oraz wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 0,60 zł została zwrócona w dniu 5 stycznia br.

020		Leśnictwo			
			189 903,00	188 992,20	99,52%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			189 903,00	188 992,20	99,52%

Wydatki dotyczyły wypłat ekwiwalentów za wyłączenie 86,64 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (średnio za prowadzenie upraw leśnych za 1,0 ha płacono 181,78 zł miesięcznie) i zostały pokryte środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

600		Transport i łączność			
			2 271 801,00	2 267 056,74	99,79%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
			2 271 801,00	2 267 056,74	99,79%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dotacjami celowymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (115 720,51 zł) oraz środkami własnymi powiatu (2 151 336,23 zł). Jednostkami organizacyjnymi Powiatu realizującymi plan wydatków były: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – 2 119 315,89 zł:

1) wynagrodzenia z pochodnymi (18,27% wydatków) – 387 159,63 zł;

2) zimowe utrzymanie dróg (38,20% wydatków) –	809 649,62 zł,
w tym:	
a) zakup piasku –	62 000,71 zł,
b) zakup soli –	54 844,09 zł,
c) zakup lemieszy gumowych do pługów –	3 591,68 zł,
d) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości –	689 213,14 zł;
Dla porównania – w roku 2009 na zimowe utrzymanie dróg ZDP wydatkował kwotę w wysokości 270 041,09 zł.	
3) bieżące utrzymanie dróg (8,54% wydatków) –	180 901,65 zł,
w tym:	
a) zakup kamienia wapiennego –	11 089,82 zł,
b) zakup żwiru na drogi gruntowe –	31 570,03 zł,
c) zakup masy na zimno –	14 310,60 zł,
d) zakup znaków i tablic drogowych, słupków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego –	21 497,14 zł;
e) wyrównanie profilu dróg gruntowych –	12 566,00 zł;
f) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta (oczyszczanie ulic, utrzymanie zieleni) –	39 162,00 zł,
g) likwidacja przełomów na drodze nr 1701C Działowo – Stanisławki –	20 423,97 zł,
h) odtwarzanie rowów przydrożnych –	3 172,00 zł,
i) opłaty za korzystanie z urządzeń melioracyjnych –	3 643,80 zł,
j) zakup materiałów (m.in. farby, rury, bloczki, cement) –	10 009,52 zł,
k) zakup usług (przyjęcie odpadów na składowisko, usługi koparka i koparko-ładowarka) –	13 465,77 zł;
4) remonty na drogach powiatowych (22,55% wydatków) –	477 880,93 zł,
w tym:	
a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (42 344,19 m ²) –	472 561,85 zł,
b) dokumentacja techniczna na remont przepustu w miejscowości Pólko w ciągu drogi 1701C Działowo – Stanisławki –	2 819,08 zł,
c) wykonanie operatu wodno-prawnego dla obwodnicy Wąbrzeźna –	2 500,00 zł;
5) wydatki majątkowe (2,86% wydatków) –	60 707,04 zł,
w tym:	
a) zakup dwóch pługów odśnieżnych –	43 798,00 zł,
b) remont przepustu w miejscowości Kurkocin w ciągu drogi 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska –	16 909,04 zł;
6) pozostałe wydatki rzeczowe (9,58% wydatków) –	203 017,02 zł

w tym:

- a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu (m.in. rozdrabniacz gałęzi, piły spalinowe, zagęszczarki, frez do pni, odśnieżarka do chodników) – 82 119,81 zł,
- b) zakup energii – 15 374,07 zł,
- c) remonty sprzętu i środków transportu – 23 520,45 zł,
- d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 8 300,96 zł,
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 951,19 zł,
- f) sprzątanie i dozоровanie pomieszczeń ZDP – 16 830,00 zł,
- g) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne – 4 290,00 zł;
- h) podatek od nieruchomości – 3 367,00 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe) – 11 097,60 zł,
- j) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne itp. – 12 505,67 zł,
- k) pozostałe (m.in. szkolenia pracowników, podróże służbowe, okresowe badania lekarskie, usługi transportowe, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu i środków transportu) – 14 440,27 zł.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie – 147 740,85 zł:

- 1) wydatek bieżący – opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i gruntów leśnych zajętych pod obwodnicę Wąbrzeźna z produkcji rolnej i leśnej – 60 807,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 86 933,56 zł,

w tym:

- a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – 12 350,00 zł,
- b) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Płużnica na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 070105C Błędowo – Goryń w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" – 74 583,56 zł.

700

Gospodarka mieszkaniowa

39 666,00 33 825,98 85,28%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

39 666,00 33 825,98 85,28%

Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 22 689,54 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 11 136,44 zł.

Środki z dotacji przeznaczono na gospodarke gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa a mianowicie na:

- 1) pokrycie kosztów zakupu energii dot. nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – 10 153,94 zł;
- 2) pokrycie kosztów eksploatacyjnych dot. nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – 2 963,46 zł;
- 3) pokrycia kosztów zaliczki na fundusz remontowy dot. nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – 1 759,04 zł;
- 4) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Kopernika 6 i ul. 1 Maja 46 – 2 284,00 zł;
- 5) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – 1 150,00 zł;
- 6) wykonanie przebudowy układu zasilania w nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – 1 830,45 zł;
- 7) wypłatę odszkodowania (2 536,00 zł) wraz należnymi odsetkami ustawowymi (12,65 zł) za grunty zajęte pod drogi publiczne – 2 548,65 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2 428,46 zł została zwrócona w dniu 5.01.2011 r.

Środki własne powiatu przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu. Objęły one:

- 1) podziały nieruchomości – 4 343,20 zł;
- 2) wycenę nieruchomości – 1 500,00 zł;
- 3) ogłoszenia w prasie o przetargach – 3 955,24 zł;
- 4) opłaty za wydanie odpisów ksiąg wieczystych – 330,00 zł;
- 5) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach – 1 008,00 zł.

710	Działalność usługowa	375 387,00	375 026,36	99,90%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	59 928,00	99,88%

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykorzystane modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębach Orzechowo, Orzechówko i Ryńsk – kwota 57 000,00 zł oraz na uzupełnienie wektorowej mapy ewidencji gruntów i budynków gm. Wąbrzeźno – kwota 2 928,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2 428,46 zł została zwrócona w dniu 5.01.2011 r.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**1 500,00 1 220,00 81,33%**

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wydatkowane na wznowienie granic działki nr 754 poł. w Osieczku (gm. Książki) stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 280,00 zł została zwrócona w dniu 5.01.2011 r.

71015 Nadzór budowlany**313 239,00 313 230,46 100,00%**

Środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w całości przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 6 pracowników i informatyka zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie – 271 062,94 zł (86,53% ogółu wydatków). Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) zakup usług – opłaty telefoniczne i pocztowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, opieka autorska nad oprogramowaniem – 12 881,51 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenia komunikacyjne – 1 291,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, materiały i paliwo do samochodu służbowego, kserokopiarka – 7 187,31 zł;
- 4) zakup programu księgowego firmy Systemy Komputerowe „RADIX” – 1 207,80 zł;
- 5) opłaty czynszowe – 13 358,16 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 637,40 zł;
- 7) pozostałe wydatki (m.in. badania okresowe pracowników, podróże służbowe) – 604,34 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwoliła na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 8,54 zł została zwrócona w dniu 5.01.2011 r.

71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**648,00 647,90 99,98%**

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Poniesione wydatki obejmują zakupy odzieży ochronnej, paliwa do samochodu PINB oraz pokrycie kosztów delegacji inspektorów Nadzoru Budowlanego.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 0,10 zł została zwrócona w dniu 10.12.2010 r.

750	Administracja publiczna	4 207 060,00	4 036 845,20	95,95%
75011	Urzędy wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	100,00%
Środki z dotacji wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej				
75019	Rady powiatów	167 376,00	157 948,71	94,37%
Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 152 890,60 zł, co stanowiło 94,45% poniesionych wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki (zakup kawy, herbaty, usługi intrologatorskie, czasopisma, itp.) przeznaczono kwotę 5 058,11 zł.				
75020	Starostwa powiatowe	3 896 584,00	3 735 800,01	95,87%
Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota				
				2 668 178,17 zł,
co stanowi 71,42% ogółu wydatków poniesionych w rozdziale 75020.				
Pozostałe wydatki obejmują m.in.:				
1)	zakup energii –		190 193,14 zł;	
2)	zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, druków kart parkingowych itp. –		325 372,61 zł;	
3)	zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych –		4 480,14 zł;	
4)	zakup środków czystości –		12 785,80 zł;	
5)	obsługę informatyczną –		23 350,80 zł;	
6)	zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –		42 655,12 zł;	
7)	opłaty pocztowe –		46 830,66 zł;	
8)	ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne –		8 069,00 zł;	
9)	zakup oprogramowania, papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, prenumerata prasy –		90 659,48 zł;	
10)	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych –		15 778,38 zł;	
11)	zakup usług szkoleniowych –		7 430,20 zł;	
12)	zakup sprzętu komputerowego oraz drobnych elementów wyposażenia –		24 858,36 zł;	

- 13) zakup usług remontowych – 19 408,12 zł,
w tym;
- | | |
|---|--------------|
| a) naprawy samochodu służbowego – | 3 808,81 zł, |
| b) remont kotła centralnego ogrzewania w budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – | 3 341,23 zł, |
| c) naprawa bramy wjazdowej – | 926,96 zł, |
| d) naprawa instalacji elektrycznej – | 1 705,00 zł, |
| e) konserwacja centrali telefonicznej – | 2 928,00 zł, |
| f) przegląd okresowy pieca gazowego i naprawa instalacji centralnego ogrzewania – | 1 214,22 zł, |
| g) naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek – | 5 483,90 zł; |
- 14) ochronę budynku Starostwa oraz budynku po filii Domu Pomocy Społecznej w Książkach – 67 871,07 zł;
- 15) wywóz nieczystości stałych i ścieki – 11 532,38 zł;
- 16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 020,34 zł;
- 17) podatek od nieruchomości i podatek rolny – 18 710,00 zł;
- 18) podatek od towarów i usług (VAT) – 3 103,26 zł;
- 19) opiekę autorską systemu „RADIX” i abonament LEX – 13 109,77zł;
- 20) nadzór bhp – 9 503,80 zł;
- 21) pomoc rzeczową dla powodziń z terenu gminy Łubnice w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie) – 4 964,01 zł;
- 22) składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich – 3 472,20 zł;
- 23) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 784,25 zł;
- 24) wydatek inwestycyjny – zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 24 540,30 zł;
- 25) zwrot części opłaty za kartę pojazdu (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami) – 958,31 zł.
- Zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu (425,00 zł) wraz z odsetkami (216,31 zł) i kosztami postępowania sądowego (317,00 zł) nastąpił na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu wydanego w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U 6/04 (Dz. U. Nr 15, poz. 119), który orzekł, że opłata z tytułu wydania karty pojazdu pobierana na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w wysokości 500,00 zł jest sprzeczna z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

75045 Klasyfikacja wojskowa**21 000,00 20 996,48 99,98%**

Wydatki w tym rozdziale zostały w całości pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa i obejmują koszty przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2010. Poniesione wydatki wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, koszt badań specjalistycznych poborowych oraz koszt zakupu niezbędnego wyposażenia i artykułów biurowych dla potrzeb kwalifikacji wojskowej.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 3,52 zł została zwrócona w dniu 5.05.2010 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**5 000,00 5 000,00 100,00%**

Realizując uchwałę nr XXXV/163/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na przygotowanie publikacji pn. „Pałace i dwory ziemi wąbrzeskiej” w dniu 1 czerwca 2010 r. została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej Gminie Miejskiej Wąbrzeźno w wysokości 5 000,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane przez Gminę Miejską Wąbrzeźno na częściowe opłacenie umów o dzieło zawartych z autorami publikacji – Panem Adamem Stenzlem i Panem Pawłem Beckerem. Wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**12 894,00 12 808,69 99,34%****75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie****12 894,00 12 808,69 99,34%**

Wydatki, pokryte środkami z dotacji celowej z budżetu państwa, zostały poniesione w związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami samorządowymi. Obejmują one:

- | | |
|--|--------------|
| 1) diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej – | 1 470,00 zł; |
| 2) obsługę kancelaryjną i informatyczną Komisji – | 3 497,10 zł; |
| 3) druk obwieszczeń i kart wyborczych – | 5 208,51 zł; |
| 4) zakup materiałów dla potrzeb Komisji – | 2 633,08 zł. |

752 Obrona narodowa**2 000,00 2 000,00 100,00%****75212 Pozostałe wydatki obronne****2 000,00 2 000,00 100,00%**

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały przeznaczone na pokrycie

kosztów szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz urzędów gmin z terenu powiatu wąbrzeskiego.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 145 500,00	3 145 125,10	99,99%
	75405 Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%

Ze środków własnych powiatu zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie sprzęt komputerowy.

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 128 100,00	3 128 088,26	100,00%
--------------	---	---------------------	---------------------	----------------

Przyznane środki z dotacji celowych z budżetu państwa zostały w całości przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Największą pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych – 2 209 489,62 zł, co stanowi 83,44% ogółu wydatków bieżących. Średnie planowane uposażenie funkcjonariuszy KP PSP w Wąbrzeźnie w 2010 r. zostało określone przez Komendę Wojewódzką PSP na poziomie 3 481,81 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących przyznane środki wydatkowano m.in. na:

- 1) wypłatę równoważnika za remonty lokalu, równoważnika za brak lokalu oraz pomocy mieszkaniowej – 64 159,62 zł;
- 2) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 56 430,00 zł;
- 3) wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy w łącznej kwocie 90 907,26 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwa do samochodów), materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 69 620,05 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 58 004,67 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne, badania kwalifikacyjne i badania kandydatów do służby – 10 918,00 zł;
- 7) zakup usług obejmujących m. in.: wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opiekę informatyczną, okresowe przeglądy kotłowni gazowej, przegląd i ładowanie gaśnic, opłaty czynszowe za magazyn, bieżące naprawy samochodów – 37 078,00 zł;
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do Internetu – 14 470,12 zł;

- 9) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1 324,37 zł;
 10) podatek od nieruchomości, podatek rolny i opłatę z tytułu trwałego zarządu – 8 979,49 zł.

Otrzymane środki na inwestycje w wysokości 480 000,00 zł, (Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie) zostały wydatkowane na:

- 1) roboty budowlane – 188 000,05 zł;
 2) zakup i montaż bram garażowych i drzwi – 220 156,32 zł;
 3) ułożenie drenażu rowu melioracyjnego – 15 000,00 zł;
 4) przebudowę urządzeń energoelektrycznych – 30 314,56 zł;
 5) konserwację systemu alarmowego – 1 350,00 zł;
 6) zakup myjki ciśnieniowej – 7 653,94 zł;
 7) nadzór inwestorski – 17 525,13 zł;
 8) obsługę prawną w zakresie zawieranych umów – 300,00 zł;
 9) ochronę mienia – 2 196,00 zł;
 10) ubezpieczenie obiektu – 6 073,00 zł;
 11) usługi transportowe – 793,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. budynek strażnicy został ukończony na etapie stanu surowego zamkniętego.

Niewydatkowana kwota dotacji (§ 2110) w wysokości 11,74 zł została zwrócona w dniu 5.01.2011 r.

75412 Ochotnicze straże pożarne

7 700,00 7 336,84 95,28%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane były z dofinansowaniem działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie. Objęły one:

- 1) zakup nagród na zorganizowany konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, nagrody dla strażaka roku – 1 690,97 zł;
 2) wydatki związane z zorganizowaniem powiatowych zawodów strażackich i strzeleckich itp. – 3 482,39 zł;
 3) wydatki związane z wynajmem samochodu na przejazdy na zawody oraz usługi gastronomiczne – 2 163,48 zł.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

6 700,00 6 700,00 100,00%

Środki z dotacji zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej w czasie powodzi

w maju i czerwcu 2010 r. Poniesione wydatki obejmują

1) zakup paliwa, gazu, oleju i opon do samochodu –	679,82 zł,
2) zakup spodni do pacy w wodzie -	1 470,18 zł,
3) wymianę uszkodzonej szyby –	390,00 zł,
4) naprawę samochodu uszkodzonego podczas akcji ratowniczej –	4 031,00 zł,
5) koszty wyżywienia funkcjonariuszy uczestniczących w akcji ratowniczej –	130,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego

932 000,00 613 569,23 65,83%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

632 000,00 613 569,23 97,08%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane były z zapłatą na rzecz Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

300 000,00 0,00 0,00%

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 300 000,00 zł dotyczyły potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego w 2007 r. poręczenia Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie jako zabezpieczenia zaciągniętego przez Zakład w BRE Banku Hipotecznym SA kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł. W 2010 Zakład Opieki Zdrowotnej pokrył w całości przypadające do spłaty raty kapitału wraz z odsetkami. Tym samym nie było konieczności angażowania środków powiatu z tytułu udzielonego poręczenia.

758 Różne rozliczenia

51 750,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe

51 750,00 0,00 0,00%

Niezrealizowane wydatki obejmują zaplanowane na rok 2010 lecz nie uruchomione rezerwy: ogólna (41 750,00 zł) i celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (10 000,00 zł).

801	Oświata i wychowanie	6 790 236,00	6 746 035,52	99,35%
80120	Licea ogólnokształcące	1 516 922,00	1 507 404,51	99,37%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, kosztów obsługi finansowo-płacowej Zespołu prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie jest placówką, w której w 9 oddziałach kształci się 272 uczniów.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło ogółem 26 osób: 18 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 2 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i 6 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2010 wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących wyniosła 1 379 923,58 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 128 784,97 zł, co stanowi 81,80% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii –	125 801,47 zł;
2) zakup kserokopiarki –	3 480,00 zł;
3) wymiana bramy wjazdowej –	2 760,00 zł;
4) zakup środków czystości –	3 938,38 zł;
5) zakup szaf do sekretariatu szkoły –	1 400,00 zł;
6) przegląd instalacji elektrycznej oraz okresowe przeglądy kotłowni gazowej –	4 880,00 zł;
7) usługi kominiarskie –	1 470,15 zł;
8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	3 695,92 zł;
9) ubezpieczenie mienia szkoły –	1 902,00 zł;
10) zakup papieru, artykułów biurowych i prasy –	2 388,46 zł;
11) nadzór bhp –	4 598,00 zł;
12) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	7 185,91 zł;
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	75 078,00 zł.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 127 480,93 zł obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Pana Bernarda Morkowskiego z Golubia-Dobrzyń – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie – | 72 895,31 zł; |
| Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej. | |
| 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – | 53 307,85 zł; |
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 1 047,84 zł; |
| 4) pozostałe wydatki rzeczowe – | 229,93 zł. |

80130 Szkoły zawodowe

4 423 893,00 4 408 735,32 99,66%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej (4 372 105,20 zł) i środkami własnymi powiatu (36 630,12 zł), związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu oraz z pokryciem kosztów obsługi finansowo-płacowej szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie jest placówką, w której w 25 oddziałach kształcą się 619 uczniów.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło ogółem 52 osoby: 34 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 7 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i 11 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2010 wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych wyniosła 2 546 278,58 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 2 076 021,89 zł, co stanowi 81,53% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakup energii – | 222 738,49 zł; |
| 2) zakup kosiarki – | 1 350,00 zł; |
| 3) zakup środków czystości – | 5 643,26 zł; |
| 4) zakup elementów wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych – | 15 699,23 zł; |
| 5) przegląd techniczny i budowlany – | 6 684,35zł; |
| 6) przegląd instalacji alarmowej – | 1 578,19 zł; |
| 7) przegląd i konserwacja wentylacji – | 3 269,60 zł; |
| 8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – | 9 506,59 zł; |
| 9) opłaty pocztowe – | 1 102,88 zł; |
| 10) ubezpieczenie mienia szkoły – | 2 876,00 zł; |

11) zakup papieru, artykułów biurowych, druków świadectw szkolnych i prasy –	3 791,96 zł;
12) nadzór bhp –	3 660,00 zł;
13) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	8 846,33 zł;
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	149 750,00 zł;
15) wydatek inwestycyjny – utwardzenie placu o pow. 485m ² przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (ul. Żeromskiego) kostką polbrukową –	19 974,39 zł.

Zespół Szkół we Wroniu jest placówką, w której w 12 oddziałach kształcą się 308 uczniów.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło ogółem 40 osób: 21 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 12 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i 7 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2010 wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół wyniosła 1 742 702,16 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem

1 407 560,51 zł,

co stanowi 80,77% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii –	75 000,00 zł;
2) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych –	75 823,54 zł;
3) zakup odzieży ochronnej i roboczej –	2 548,99 zł;
4) konserwację kserokopiarki –	1 293,20 zł;
5) kurs nauki jazdy kat. T –	4 221,50 zł;
6) zakup elementów wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych –	5 505,47 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	4 830,02 zł;
8) opłaty pocztowe –	1 186,47 zł;
9) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne –	2 816,00 zł;
10) zakup papieru, artykułów biurowych i prasy –	6 047,12 zł;
11) nadzór bhp –	4 392,00 zł;
12) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	10 200,27 zł;
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	92 932,00 zł;
14) wydatek inwestycyjny – adaptacja części holu na salę lekcyjną –	16 655,73 zł.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 137 754,58 zł obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi –	105 645,10 zł;
2) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (29 303,80 zł) oraz w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia	

Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (600,00 zł) –	29 903,80 zł;
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	2 095,68 zł;
4) koszty szkolenia –	110,00 zł.

**80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego**

668 066,00 664 548,24 99,47%

Poniesione wydatki przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie, jest publiczną placówką kształcenia praktycznego realizującą zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło ogółem 20 osób: 6 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 6 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, 4 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu i 4 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze ½ lub ¼ etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 455 295,95 zł, co stanowi 68,51% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii –	15 891,10 zł;
2) zakup materiałów i usług związanych z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz pomiotów zewnętrznych –	36 560,97 zł;
3) zakup ubrań roboczych i środków ochrony indywidualnej –	6 164,75 zł;
4) zakup paliwa do samochodu i kosiarki –	2 265,83 zł;
5) wyposażenie sali komputerowej –	16 489,00 zł;
6) zakup gietarki i betoniarki –	2 700,00 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	1 551,56 zł;
8) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne –	1 520,00 zł;
9) zakup materiałów i narzędzi do świadczonych usług –	39 117,12 zł;
10) zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu (fryzjer, kosmetyczka) –	4 458,48 zł;
11) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	1 960,51 zł;
12) przegląd budynku –	1 085,80 zł;
13) podatek od towarów i usług (VAT) –	8 354,00 zł;

- | | |
|--|---------------|
| 14) remont pomieszczeń (wymiana okien, wymiana podłóg, doprowadzenie wody do klas dydaktycznych, adaptacja pomieszczeń na szatnie, odnowienie pracowni fryzjerskiej, remont toalet i łazienek) – | 29 172,54 zł; |
| 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 23 190,00 zł. |

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

37 649,00 33 243,82 88,30%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu i zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota 33 243,82 zł została przeznaczona na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – | 5 300,00 zł, |
| z tego: | |
| a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował – | 800,00 zł, |
| b) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował – | 4 300,00 zł, |
| c) Zespół Szkół wydatkował – | 200,00 zł; |
| 2) pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, warsztatów i seminariów dla nauczycieli – | 4 167,90 zł, |
| z tego: | |
| a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował – | 1 312,90 zł, |
| b) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował – | 1 080,00 zł, |
| c) Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowało – | 300,00 zł, |
| d) Zespół Szkół wydatkował – | 1 475,00 zł; |
| 3) pokrycie kosztów przejazdów i noclegów związanych z doksztalcaniem nauczycieli – | 5 636,92 zł, |
| z tego: | |
| a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował – | 973,27 zł, |
| b) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował – | 1 998,36 zł, |
| c) Zespół Szkół wydatkował – | 2 665,29 zł; |
| 4) zorganizowanie i prowadzenie przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Zespołu Doradców Metodycznych – | 16 789,00 zł; |
| 5) objęcie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat wąbrzeski opieką doradców metodycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli – | 1 350,00 zł. |

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**93 606,00 82 050,88 87,66%**

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, zostały przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. Na wynagrodzenia i pochodne intendentki i kucharki przeznaczone zostały środki w wysokości 46 236,72 zł,

co stanowi 56,35% ogółu wydatków. Na zakup środków żywności dla 60 stołowników wydatkowano środki w wysokości 29 047,53 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) zakup środków czystości i elementów wyposażenia kuchni – 3 170,64 zł;
- 2) zakup energii – 1 499,99 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 096,00 zł.

80195 Pozostała działalność**50 100,00 50 052,75 99,91%**

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej (1 030,00 zł), dotacją celową z budżetu państwa (924,00 zł), środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (27 512,48 zł) i środkami własnymi powiatu (20 586,27 zł).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 7 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 954,00 zł;
- 2) wypłatę świadczeń zdrowotnych dla 2 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych (400,00 zł) i Centrum Kształcenia Praktycznego (200,00 zł) oraz 1 nauczyciela emeryta Zespołu Szkół Ogólnokształcących (400,00 zł) – 1 000,00 zł;
- 3) wydatki inwestycyjne – opłacenia faktur końcowych związanych z budową sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (wydatki związane z promocją Projektu) – 48 098,75 zł.

Projekt „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej i współfinansowany był środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wyniosła 6 649 475,47 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 3 636 300,00 zł (57,32% kosztów kwalifikowalnych). Zrealizowana inwestycja to pierwszy obiekt sportowy w województwie kujawsko-

pomorskim zbudowany od podstaw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W listopadzie 2007 roku znalazła się ona na liście projektów kluczowych programu co oznacza, że wsparcie na jej realizację zostało przyznane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego bez konieczności startowania w konkursie. Budowa obiektu trwała od października 2008 roku. Przekazanie obiektu Zespołowi Szkół Zawodowych nastąpiło 6 stycznia 2010 r. W wyniku realizacji inwestycji powstał wielofunkcyjny budynek połączony z gmachem szkoły łącznikiem i klatką schodową. Sala o wymiarach 20 x 40 m i z widownią na 160 osób została wyposażona w sprzęt sportowy. W wybudowanym zapleczu dydaktycznym powstało dodatkowych 6 sal lekcyjnych oraz świetlica. W ramach realizacji Projektu powstała też kotłownia gazowa, wewnętrzna droga dojazdowa oraz nowe ogrodzenie szkoły. Cały obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji przygotowano specjalną szatnię, sanitariat oraz windę.

851 Ochrona zdrowia

1 362 233,00 1 362 233,00 100,00%

85156 Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 362 233,00 1 362 233,00 100,00%

Wydatki w tym rozdziale w całości zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zostały poniesione na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (1 362 201,00 zł) oraz zapłatę odsetek od przekazania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po terminie płatności, który minął 15 grudnia 2010 r. (32,00 zł). Przekroczenie terminu płatności spowodowane było niedoszacowaniem wysokości przyznanej dotacji – dodatkowe środki pozwalające pokryć wszystkie zobowiązania wymagalne Powiat Wąbrzeski otrzymał dopiero na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-150/10 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Fakt niedoszacowania wysokości przyznanej dotacji celowej był wielokrotnie sygnalizowany służbom Wojewody Kujawsko-Pomorskiego m.in. w informacji z wykonania planu zadań zleconych w okresie I półrocza 2010 r.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie zarejestrowanych było 2 816 osób bezrobotnych (o 174 osoby więcej niż na koniec roku 2009) z tego z prawem do zasiłku 711 osób i bez prawa do zasiłku 2 105 osób.

5 115 372,00 5 101 744,59 99,73%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 030 000,00 1 023 742,48 99,39%

Wydatki w tym rozdziale poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Obejmują one:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 31 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 974 449,98 zł;
Koszty poniesione zostały w formie dotacji celowych dla powiatów i miast na prawach powiatu:
 - a) powiat brodnicki – 61 860,60 zł;
 - b) powiat grudziądzki – 489 409,25 zł;
 - c) powiat żniński – 46 503,96 zł;
 - d) powiat lipnowski – 230 250,00 zł;
 - e) powiat chełmiński – 76 348,63 zł;
 - f) powiat tucholski – 10 197,63 zł;
 - g) Miasto Toruń – 59 879,91 zł.
- 2) świadczenia wypłacane 11 wychowankom kontynuującym naukę – 37 057,50 zł;
- 3) pomoc dla 2 wychowanków na usamodzielnienie – 8 235,00 zł;
- 4) pomoc rzeczową dla 2 wychowanków na zagospodarowanie – 4 000,00 zł;
- 5) świadczenia społeczne przysługujące wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze – 45 292,50 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 576 155,00 2 572 293,92 99,85%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest placówką przeznaczoną dla 75 osób przewlekle psychicznie chorych.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej – 1 674 391,06 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS – 516 338,50 zł;
- 3) odpłatności pracowników za posiłki – 10 036,36 zł;
- 4) środkami własnymi powiatu – 371 525,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 72 osoby, z tego:

- 65 osób przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
- 6 osób przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.

Środki na funkcjonowanie DPS zostały przeznaczone m.in. na:

1) na wynagrodzenia i pochodne (56,20% wydatków) –	1 445,625,41 zł;
2) wydatki związane z zakupem żywności (7,29% wydatków) –	187 499,94 zł;
3) zakup energii (4,51% wydatków) –	115 944,54 zł;
4) odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych –	70 212,64 zł;
5) zakup leków, pieluchomajtek oraz usług lekarza psychiatry i lekarza psychologa dla mieszkańców –	43 319,11 zł;
6) zakup usług pralniczych –	38 302,76 zł;
7) zakup środków czystości –	20 807,89 zł;
8) zakup paliwa do samochodu –	4 675,41 zł;
9) wywóz nieczystości –	11 445,61 zł;
10) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet –	8 683,86 zł;
11) podróże służbowe –	4 169,61 zł;
12) ubezpieczenia mienia DPS i ubezpieczenia komunikacyjne –	2 980,00 zł;
13) zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów i prasy –	4 503,99 zł;
14) opłaty czynszowe –	18 273,48 zł.
15) zakup 2 pralek i pralko-suszarki –	3 959,00 zł;
16) zakup szafy chłodniczej – wydatek majątkowy –	4 782,40 zł.
17) zakup usług remontowych (20,35% wydatków) –	523, 357,13 zł.

W ramach wydatków remontowych kwota 12 076,32 zł została przeznaczona na wykonanie drobnych remontów i napraw obejmujących:

1) konserwacje systemu sygnalizacyjno-pożarowego –	3 033,45 zł;
2) konserwację dźwigu –	1 820,00 zł;
3) konserwację pieca centralnego ogrzewania –	1 560,00 zł;
4) pozostałe usługi remontowe (np. naprawa pralek, szafy chłodniczej, urządzeń medycznych, i wentylacji) –	5 662,87 zł.

Kwota 255 591,15 zł w ramach wydatków remontowych została przeznaczona na wydatki związane z realizacją programu naprawczego. Obejmują one:

- 1) roboty malarskie, wykończeniowe, elektryczne, modernizacyjne systemów przeciwpożarowych i oddymiania, montaż systemów alarmowych (przeciwpożarowy, antywłamaniowy) i monitoringu wewnętrznego oraz roboty budowlane związane z wydzieleniem klatki schodowej w celu spełnienia norm przeciwpożarowych –

213 871,15 zł:

- | | |
|--|---------------|
| 2) wykonanie wymaganych projektów i zakup materiałów remontowych – | 13 623,87 zł; |
| 3) montaż ścian w łazienkach i sanitariatach – | 26 000,00 zł; |
| 4) wykonanie balustrady za zewnątrz budynku – | 2 096,13 zł. |

W ramach realizacji programu naprawczego objętego projektem „**Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie**” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej) wydatkowano kwotę 255 689,66 zł. Środki te przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) modernizację posadzek w pokojach mieszkalnych i na korytarzach w celu przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych – | 53 724,79 zł; |
| 2) wyposażenie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych i sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i meble z jednoczesnym przystosowaniem pomieszczeń i sal do potrzeb osób niepełnosprawnych – | 65 562,80 zł; |
| 3) utwardzenie terenu wokół budynku DPS – | 120 375,00 zł; |
| 4) pozostałe wydatki obejmujące m.in. nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej – | 16 027,07 zł. |

Poniesione nakłady na realizację programu naprawczego umożliwiły uzyskanie przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zezwolenia na działalność – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2 205,94 zł została zwrócona w dniu 14.01.2011r.

85203 Ośrodki wsparcia

282 120,00 282 120,00 100,00%

Otrzymane środki z budżetu państwa przekazano w formie dotacji Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność utworzonego z dniem 1 listopada 2008 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie. Wyłonienie podmiotu prowadzącego ŚDS nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert.

Podstawowym celem działalności Domu było zapewnienie osobom uczęszczającym na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliznie oparcia społecznego niezbędnego do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i dążenie do wszechstronnego rozwoju uczestników. Ważnym elementem terapii było zaspokojenie potrzeb akceptacji poprzez integrację społeczną oraz rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do uzyskania maksymalnej samodzielności i pełnienia ról społecznych w środowisku. W roku 2010 z działalnością ŚDS objęto 34 osoby (20 kobiet i 14 mężczyzn) o różnym stopniu upośledzenia umysłowego mieszkujące na terenie powiatu wąbrzeskiego. Zajęcia z uczestnikami

prorowadzone były indywidualnie oraz grupowo (3 grupy terapeutyczne) w ramach działających pracowni (kulinarniej, plastycznej, komputerowej i umiejętności społecznej) oraz w formie treningów umiejętności: trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, trening budżetowy, trening kulinarny, trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, trening nabywania nowych umiejętności technicznych, trening farmakologiczny, trening relaksacyjny i trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Środki z przyznanej dotacji zostały wydatkowane na:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi –	179 179,36 zł;
2) zakup artykułów do prowadzonych zajęć –	10 725,43 zł;
3) zakup niezbędnych materiałów i usług remontowo-naprawczych –	1 568,35 zł;
4) zakup usług telekomunikacyjnych –	1 579,43 zł;
5) zakup usług transportowych (przewóz uczestników) –	65 821,48 zł;
6) zakup energii –	16 591,95 zł;
7) opłaty administracyjne i bankowe –	5 386,00 zł.

85204 Rodziny zastępcze

978 000,00 974 949,43 99,69%

Wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zostały pokryte środkami własnymi powiatu, w tym dotacjami celowymi z budżetów innych powiatów. Poniesione wydatki obejmują:

1) wypłatę świadczeń 79 wychowankom umieszczonych w 58 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych –	631 165,72 zł;
2) wypłatę świadczeń 13 wychowankom umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych –	81 372,00 zł;
3) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem –	10 960,00 zł;
4) wypłatę jednorazowej pomocy losowej –	988,20 zł;
5) pomoc pieniężną dla 28 wychowanków kontynuujących naukę –	111 428,57 zł;
6) pomoc pieniężną dla 2 wychowanków na usamodzielnienie –	6 588,00 zł;
7) pomoc rzeczową dla 2 wychowanków na zagospodarowanie –	6 940,99 zł;
8) pokrycie kosztów pobytu 13 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu –	125 505,95 zł.

Koszty poniesione zostały w formie dotacji celowych dla powiatów i miast na prawach powiatu:

a) powiat golubsko-dobrzyński –	35 575,20 zł;
b) powiat aleksandrowski –	13 834,80 zł;
c) powiat wągrowiecki –	23 716,80 zł;
d) powiat brodnicki –	988,20 zł;
e) powiat włocławski –	11 576,10 zł;
f) Miasto Toruń –	36 951,20 zł;
g) Miasto Włocławek –	2 863,65 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

234 007,00 233 828,94 99,92%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu (229 319,94 zł) i dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (4 509,00 zł). Poniesione wydatki obejmują m.in.:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników i informatyka zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie (82,60% wydatków) –	193 146,37 zł;
2) pokrycie kosztów eksploatacyjnych zajmowanych pomieszczeń –	9 462,60 zł;
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	4 540,64 zł;
4) zakup usług telekomunikacyjnych –	4 027,32 zł;
5) zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów –	9 336,53 zł;
6) szkolenia pracowników –	639,00 zł;
7) podróże służbowe –	1 333,38 zł;
8) opłaty pocztowe –	4 213,40 zł;
9) zakup usług transportowych –	1 148,67 zł;
10) konserwację kserokopiarki –	1 555,50 zł;
11) współfinansowanie z Gminą Płużnica warsztatów integracyjnych dla grupy 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –	3 000,00 zł;
12) ubezpieczenie mienia –	555,00 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

15 090,00 14 809,82 98,14%

Wydatki na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. W ramach świadczonej pomocy ofiarom przemocy udzielane jest wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne. 61 osobom

udzielono 99 porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych natomiast ze schronienia skorzystały 3 osoby.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) koszty poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez psychologa, pedagoga i radcę prawnego w ramach umów zleceń – 12 000,00 zł;
- 2) koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 387,64 zł;
- 3) koszty opłat za wynajem pomieszczeń na schronienie wraz z utrzymaniem w Zespole Szkół we Wroniu – 3 422,18 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 149 312,00 2 046 348,28 95,21%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
134 962,00 134 606,00 99,74%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (39 820,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (94 786,00 zł).

Kwota 134 6060,00 zł została przeznaczona na:

- 1) dotację celową dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bratanki” prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach – w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON – 1 644,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:
 - a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% całkowitych kosztów)– 82 200,00 zł,
 - b) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz mały świat” – 25 000,00 zł,
 - c) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 25 762,00 zł.

Wyłonienie podmiotu prowadzącego wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz realizującego projekt „Nasz mały świat” nastąpiło w drodze otwartego konkursu.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
120 500,00 119 271,40 98,98%

Przyznane środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 90 100,00 zł nie zabezpieczyły w pełni obsługi realizowanych zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Stąd działalność Zespołu została dofinansowana środkami własnymi powiatu w wysokości 29 171,40 zł.

W roku ubiegłym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników prowadzących obsługę Zespołu wydatkowano ogółem 69 404,40 zł, co stanowi 58,19% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) usługi lekarzy orzeczników – | 33 967,90 zł; |
| 2) wynagrodzenia dla członków składów orzekających zatrudnionych na podstawie umów zleceń – | 15 275,00 zł; |
| 3) opłaty telefoniczne – | 624,10 zł. |

W roku 2010 do Zespołu wpłynęło ogółem 1417 wniosków, z tego 1118 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 294 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz 5 wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Łącznie odbyło się 141 posiedzeń składów orzekających, na których łącznie 1434 orzeczenia, z tego 1123 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 306 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 5 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

51 822,00 29 123,09 56,20%

Obsługa realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie sfinansowana została ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (29 123,09 zł, co stanowi 2,5% wydatkowanych środków PFRON).

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego obsługą zadań finansowanych ze środków PFRON – 27 902,09 zł. Pozostałe wydatki obejmują koszt sprawdzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów powykonawczych zadań dofinansowywanych ze środków PFRON (1 000,00 zł) oraz zakup tonerów i pozostałych usług (226,00 zł).

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 395 188,00 1 375 669,05 98,60%

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (337 200,00 zł), środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu „Nowe kadry 2011” (60 817,50 zł) oraz środkami własnymi powiatu (977 651,55 zł).

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynosiły ogółem kwotę 1 161 726,10 zł co stanowi 84,45% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) koszty eksploatacyjne zajmowanych pomieszczeń – | 70 167,72 zł; |
| 2) zakup usług remontowych (w tym związanych z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej) – | 36 702,06 zł; |
| 3) koszt badania ewaluacyjnego Programu „Aktywni na start” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Funduszu Pracy – | 21 629,38 zł; |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia (w tym związanych z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej) – | 41 040,92 zł; |
| 5) zakup usług telekomunikacyjnych – | 1 595,32 zł; |
| 6) ubezpieczenie mienia – | 1 594,00 zł; |
| 7) podróże służbowe – | 2 957,47 zł; |
| 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 35 039,94 zł. |

W celu prawidłowej realizacji zadań i podniesienia jakości świadczonych usług zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy zostało uruchomione **Centrum Aktywizacji Zawodowej**. W ramach tego przedsięwzięcia zaadoptowano 6 pomieszczeń (w tym jedno pomieszczenie na Klub Pracy).

Wydatki na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej pokryte zostały środkami własnymi powiatu (20%) oraz środkami Funduszu Pracy (80%). Ogółem wydatkowano kwotę 115 511,16 zł (EFS – 92 408,93 zł, budżet powiatu – 23 102,23zł). Zostały one poniesiona na:

- 1) adaptację pomieszczeń poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych (położenie posadzki z płytek terakota, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace elektryczne, prace malarskie);
- 2) zakup wyposażenia pomieszczeń (meble biurowe, tablica interaktywna, gabloty, rolety);
- 3) zakup materiałów promocyjnych obejmujących tablice informacyjne oraz przydrzwiowe,
- 4) zakup materiałów biurowych.

Na realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie Program „**Nowe kadry 2010**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały poniesione wydatki w wysokości 71 550,00 zł (z tego Europejski Fundusz Społeczny – 60 817,50 zł, środki własne powiatu – 10 732,50 zł). Zostały one przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego.

Celem projektu – przez zapewnienie poziomu zatrudnienia pośredników i doradców pracy na minimalnym poziomie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej – było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie wąbrzeskim poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

85395 Pozostała działalność

446 840,00 387 678,74 86,76%

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją 4 Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostały one pokryte środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (354 886,92 zł), z budżetu państwa (14 077,31 zł) oraz z budżetu powiatu (18 714,51 zł).

Środkami własnymi zostały pokryte: wkład własny powiatu w realizowane Projekty oraz wydatki niekwalifikowalne.

Projekty realizowane w roku 2010:

1. **„Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”** – Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem Projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną w szczególności zaś:

- 1) poprawa perspektyw społecznych i zawodowych oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie poprzez przygotowanie ich do wejścia i integrację na rynku pracy;
- 2) wspieranie aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowy charakter wsparcia umożliwiający dostęp do pomocy i budowę społeczeństwa opartego na wiedzy oraz tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym;
- 3) przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiet i mężczyzn oraz niskiemu udziałowi mężczyzn w wypełnianiu obowiązków domowych;
- 4) wzmocnienie spójności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu prowadzące do podniesienia jakości i efektywności funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

Projektem objętych zostało 25 mieszkańców naszego powiatu (15 kobiet i 10 mężczyzn) z tego 18 osób to wychowankowie rodzin zastępczych a 7 osób to osoby niepełnosprawne.

W roku 2010 zrealizowano następujące zadania:

1) Aktywna integracja obejmująca działania skierowane do:

a) wychowanków rodzin zastępczych, w tym:

- sfinansowanie kursu języka angielskiego dla 2 wychowanków,
- sfinansowanie nauki w szkole policealnej dla 3 wychowanków,
- pokrycie części kosztów edukacji na poziomie wyższym dla 1 wychowanka,
- sfinansowanie kursu komputerowego – obsługa programu Power Point i tworzenie stron www – dla 11 wychowanków,
- sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 1 wychowanka,
- sfinansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla 13 wychowanków.

b) osób niepełnosprawnych, w tym

- zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w Jarosławcu,
- sfinansowanie kursu z podstaw obsługi komputera,
- sfinansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 55 521,24 zł.

2) Praca socjalna obejmująca zatrudnienie w Powiatowy Centrum pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 47 185,82 zł.

3) Zasiłki i pomoc w naturze obejmujące wypłatę wychowankom pomocy na kontynuację nauki w wysokości 13 678,12 zł.

Dodatkowo, środkami w wysokości 951,90 zł pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowano turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

4) Zarządzanie projektem obejmujące wydatki związane z:

- a) wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących obsługę Projektu,
- b) zakup niezbędnych materiałów biurowych do obsługi projektu,
- c) zorganizowaniem seminarium podsumowującego realizację Projektu w roku 2010.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 25 169,51 zł.

Poniesione wydatki na realizację Projektu w łącznej kwocie 141 554,69 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (121 447,03 zł), budżetu państwa (6 429,54 zł) i budżetu powiatu (13 678,12 zł).

2. **„Aktywność ponad wszystko”** – Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową poprzez:

- 1) wzrost poczucia własnej wartości, motywacji oraz atrakcyjności;
- 2) poprawę samopoczucia, kondycji fizycznej i psychicznej;
- 3) podwyższenie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Projekt stanowi inicjatywę oddolną Stowarzyszenia „Amazonek” w Wąbrzeźnie i zostało nim objętych 8 kobiet po mastektomii zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Amazonek” w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub pracujących.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

- 1) trening kompetencji i umiejętności społecznych;
- 2) turnus rehabilitacyjny;
- 3) trening wizażu z elementami autoprezentacji;
- 4) zajęcia z aqua aerobiku;
- 5) warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego;
- 6) zarządzanie projektem (przeprowadzenie seminarium podsumowującego projekt).

W roku 2010 wydatkowano łącznie 36 100,09 zł
na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) trening kompetencji i umiejętności społecznych (wynagrodzenie trenerki, koszt wynajęcia sali, zakup materiałów do zajęć) – | 2 051,11 zł; |
| 2) turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu (opłata za turnus, koszt dojazdu, ubezpieczenie uczestniczek) – | 14 510,49 zł; |
| 3) trening wizażu z elementami autoprezentacji zorganizowany w Ośrodku Vine Resort & SPA w Głębocku – | 12 950,00 zł; |
| 4) zajęcia z aqua aerobiku – | 528,00 zł; |
| 5) zarządzanie Projektem – | 6 060,49 zł. |

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (30 685,08 zł) i budżetu państwa (5 415,01 zł).

3. **„Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”** – Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2010 r. przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W Projekcie brało udział 398 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz Zespołu Szkół we Wroniu. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez:

- 1) zwiększenie oferty zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych z matematyki i języków obcych (angielski i niemiecki), sprzyjających zmniejszaniu dysproporcji edukacyjnych i poprawie wyników kształcenia;
- 2) wzbogacenie treści programów kształcenia praktycznego w zawodach technicznych i usługowych z uwzględnieniem potrzeb pracodawców i oczekiwań uczniów w celu wzmocnienia zdolności naszych absolwentów do zatrudnienia;
- 3) zakup materiałów dydaktycznych i urządzeń sprzyjających unowocześnieniu szkół i poprawie kształcenia;
- 4) zwiększenie dostępności do profesjonalnego doradztwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 5) kształcenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się technologiami zaawansowanymi stosowanymi w przedsiębiorstwach.

W roku 2010 zrealizowano następujące zajęcia:

- 1) SOS z matematyki – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I;
- 2) SOS z matematyki – zajęcia rozwijające kompetencje dla uczniów klas IV;
- 3) Języki obce nie muszą być obce – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas I;
- 4) Języki obce nie muszą być obce – zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas I;
- 5) Języki obce nie muszą być obce – zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego;
- 6) Języki obce nie muszą być obce – zajęcia rozwijające kompetencje z języka niemieckiego;
- 7) Kiosk dobrych rad – moja przyszłość w moich rękach (program z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego);
- 8) Dziś uczeń jutro pracownik – zajęcia rozszerzające wiedzę praktyczną i kompetencje zawodowe uczniów technikum mechatronicznego z obszarów nie objętych programem nauczania;

- 9) Dziś uczeń jutro pracownik – zajęcia dające dodatkowe umiejętności uczniom technikum hotelarskiego z wiedzy kelnersko-barmańskiej z elementami dekoracji wnętrz i obsługi kas fiskalnych;
- 10) Dziś uczeń jutro pracownik – zajęcia dające dodatkowe umiejętności uczniom technikum fryzjerskiego ze stosowania nowoczesnych technik fryzjerstwa, stylizacji i obsługi kas fiskalnych;
- 11) Dziś uczeń jutro pracownik – zajęcia dające dodatkowe umiejętności z montażu instalacji pneumatycznych i hydraulicznych uczniom technikum mechatronicznego;
- 12) Dziś uczeń jutro pracownik – zajęcia dające dodatkowe umiejętności z montażu instalacji centralnego ogrzewania uczniom w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń;
- 13) Dziś uczeń jutro pracownik – zajęcia dla uczniów szkoły zasadniczej – operator obrabiarki skrawającej dające dodatkowe umiejętności z zakresu montowania konstrukcji stalowych.

W ramach realizacji Projektu wydatkowano ogółem 91 570,46 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i pracowników Starostwa prowadzących obsługę Projektu – 53 198,54 zł;
- 2) zakup materiałów do prowadzenia zajęć i upominków dla wyróżniających się uczniów biorących udział w Projekcie – 16 502,54 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych – 5 549,51 zł;
- 4) przewóz uczniów na zajęcia odbywające się Toruniu, wynajem sali dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu oraz catering – 16 319,87 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (84 348,61 zł), budżetu państwa (2 232,76 zł) i budżetu powiatu (4 989,09 zł).

Jako wydatek kwalifikowalny Projektu został uznany wkład niepieniężny wniesiony przez Powiat w postaci kosztów wykorzystania sal lekcyjnych Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie w wysokości 7 640,00 zł.

4. **„Dziś uczeń – jutro pracownik”** – Projekt realizowany jest w okresie od 2 sierpnia 2010 r. do 29 lipca 2011 r. przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W projekcie bierze udział 180 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w szkołach zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez:

- 1) zwiększenie oferty zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających z matematyki i języków obcych sprzyjających zmniejszeniu dysproporcji edukacyjnych i poprawie wyników kształcenia;
- 2) wzbogacenie treści programów kształcenia praktycznego w zawodach technicznych i usługowych w celu wzmocnienia zdolności absolwentów do zatrudnienia;
- 3) kształcenie u uczniów umiejętności korzystania z nowych technologii przydatnych w przyszłej pracy zawodowej;
- 4) objęcie dziewcząt w szerszym zakresie wsparciem pedagogicznym i doradztwem zawodowym.

W roku 2010 realizowano następujące zajęcia:

- 1) wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I i II;
- 2) wyrównawcze z języka angielskiego;
- 3) wyrównawcze z języka niemieckiego;
- 4) przygotowujące do matury z matematyki;
- 5) rozwijające z języka angielskiego;
- 6) rozwijające z języka niemieckiego;
- 7) specjalistyczne socjoterapeutyczno-integracyjne dla uczniów klas I;
- 8) specjalistyczne z doradztwa zawodowego;
- 9) dające dodatkowe umiejętności (poszukiwane na rynku pracy) z zakresu zarządzania bezprzewodowymi sieciami komputerowymi;
- 10) rozszerzające poziom wiedzy z mechatroniki i robotyki;
- 11) szkolenie zawodowe barmańskie;
- 12) rozszerzające umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik fryzjerskich, wizażu i stylizacji;
- 13) dające dodatkowe umiejętności w zakresie montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych i hydrauliczno-elektrycznych;
- 14) dające dodatkowe umiejętności z podstaw cięcia elektrycznego, spawania i obróbki skrawaniem;
- 15) dające dodatkowe umiejętności z podstaw kowalstwa artystycznego i metaloplastyki zdobniczej i użytkowej;
- 16) Mój biznes w Internecie.

Ponadto w ramach Projektu przewidziane jest wyposażenie placówek w nowoczesne pomoce do zajęć: tablica interaktywna, notebook, roboty i oprogramowanie do nich do prowadzenia zajęć z mechatroniki, komputery, urządzenia do instalacji, konfiguracji i zarządzania wewnątrzszkolną bezprzewodową siecią komputerową.

W ramach realizacji Projektu w roku 2010 wydatkowano ogółem 118 453,50 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i pracowników Starostwa prowadzących obsługę Projektu – 46 306,54 zł;
- 2) zakup środków ochrony indywidualnej (fartuchy, rękawice, okulary, nauszники) – 5 519,64 zł;
- 3) zakup materiałów do prowadzenia zajęć i obsługi projektu – 13 952,73 zł;
- 4) zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: 2 komputery, laptop, tablica interaktywna, kamera bezprzewodowa, podręczniki, słowniki, multimetry cyfrowe) – 22 249,89 zł;
- 5) zakup usług obejmujących m. in.: przewóz uczniów na zajęcia odbywające się w Toruniu, usługa szkoleniowa z zakresu barmaństwa, usługa hotelowa, bilety wstępu do Fortu IV w Toruniu, dostęp do portalu matematyka.pl, catering – 30 424,70zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (118 406,20 zł) i budżetu powiatu (47,30 zł).

Jako wydatek kwalifikowalny Projektu został uznany wkład niepieniężny wniesiony przez Powiat w postaci kosztów wykorzystania sal lekcyjnych Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie w wysokości 1 975,00 zł.

Zbyt późne przekazanie środków finansowych z EFS przez Instytucję Pośredniczącą na realizację Projektu (przekazanie środków nastąpiło 24 grudnia 2010 r.) uniemożliwiło pełne wykonanie zaplanowanych na rok 2010 zamierzeń. Zostaną one zrealizowane w roku 2011.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 943 539,00 2 938 316,18 99,82%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

1 943 359,00 1 939 921,83 99,82%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące oraz kosztów obsługi finansowo-płacowej Ośrodka prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące jest placówką, która realizuje zadania edukacyjne dla dzieci z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, wymagającym całodobowej opieki. W roku 2010 w placówce pobierało naukę 64 uczniów, z tego:

- 1) w szkole specjalnej podstawowej – 24 uczniów;
- 2) w gimnazjum specjalnym – 24 uczniów;
- 3) w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy – 16 uczniów.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło ogółem 32 osoby: 13 nauczycieli, 9 wychowawców, 2 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi.

W roku 2010 wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 1 903 496,97 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem

1 492 529,62 zł,

co stanowi 78,41% ogółu poniesionych wydatków przez Ośrodek.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wypłatę odprawy pośmiertnej oraz zakup odzieży ochronnej – 88 331,59 zł;
- 2) zakup energii – 135 682,76 zł;
- 3) zakup środków żywności – 37 306,44 zł;
- 4) zakup kserokopiarki, notebooka i ekranu – 7 136,70 zł;
- 5) zakup paliwa do samochodu i kosiarki – 6 670,09 zł;
- 6) zakup środków czystości – 2 914,51 zł;
- 7) naprawę samochodu – 2 718,40 zł;
- 8) konserwację kotłowni i dźwigu oraz naprawę kominów – 10 600,22 zł;
- 9) opłaty pocztowe i bankowe, dogoterapię, hipoterapię i korzystanie z basenu – 2 787,22 zł;
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 2 772,41 zł;
- 11) ubezpieczenie mienia Ośrodka oraz ubezpieczenia komunikacyjne – 3 233,00 zł;
- 12) zakup oprogramowania – 2 524,61 zł;
- 13) naprawę i zabezpieczenie kotła centralnego ogrzewania – 1 294,42 zł;
- 14) wywóz nieczystości stałych i ścieki – 9 005,96 zł;
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 489,00 zł.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 36 424,86 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 35 377,02 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 047,84 zł.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

376 241,00 376 083,39 99,96%

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zostały pokryte środkami z części oświatowej subwencji ogólnej. W roku 2010

pod opieką Poradni pozostawało 7 303 dzieci i młodzieży. W celu obniżenia kosztów działalności Poradni w czerwcu 2010 r. została podjęta decyzja o przeniesieniu Poradni z ul. Gen. Pruszyńskiego do wolnych pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 37.

Na płace z pochodnymi dla 7 pracowników pedagogicznych, jednego lekarza konsultanta i 1,5 etatu administracji i obsługi wydatkowano środki w wysokości 319 979,28 zł co stanowi 85,08% ogółu poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki w łącznej wysokości 56 104,11 zł

składają się m.in.:

1) opłaty za wynajem pomieszczeń (przy ul. Gen. Pruszyńskiego) –	12 200,00 zł;
2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	21 642,00 zł;
3) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	1 539,96 zł;
4) zakup projektora multimedialnego BENQ MP 515 –	1 239,00 zł;
5) zakup wykładziny do nowych pomieszczeń –	1 399,58 zł;
6) modernizacja i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej –	2 043,50 zł;
7) zakup i montaż kraty oddzielającej pomieszczenia zajmowane przez Poradnię od części wykorzystywanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących –	2 500,00 zł;
8) nadzór bhp –	3 660,00 zł;
9) udzielanie porad i diagnozowanie dzieci i młodzieży niewidomych i niesłyszących przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu –	980,00 zł.

85410 Internaty i bursy szkolne

607 636,00 606 052,58 99,74

Poniesione wydatki, pokryte środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, dotyczyły utrzymania internatu przy Zespole Szkół we Wroniu.

Ogółem w internacie w roku 2010 zamieszkiwało 72 uczniów. Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło ogółem 7 osób z tego: 2 nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, 1 nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin., 3 pracowników obsługi i 1 pracownik interwencyjny.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki łącznej w wysokości 210 898,02 zł, co stanowi 34,80% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 395 154,56 zł obejmują m. in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych –	7 367,36 zł;
2) zakup nośników energii (woda, energia elektryczna, olej opałowy) (34,82% wydatków) –	211 001,41 zł;
3) zakup środków żywności –	96 970,13 zł;

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	15 784,00 zł;
5) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki –	9 362,69 zł;
6) zakup elementów wyposażenia pokoi i kuchni –	4 394,07 zł;
7) zakup środków czystości –	5 481,85 zł;
8) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	15 289,94 zł;
9) podatek od towarów i usług (VAT) –	10 637,00 zł;
10) zakup usług remontowych (m.in. naprawa pralki, pieca, naprawa i regeneracja pompy w piecu centralnego ogrzewania, naprawa samochodu) –	7 147,33 zł;
11) zakup usług (m.in. pranie pościeli, usługi szklarskie) –	2 875,51 zł;
12) naprawę instalacji elektrycznej oraz pomiary ochrony przeciwpożarowej –	3 294,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

12 600,00 12 600,00 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (7 800,00 zł) i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (4 800,00zł). Wydatek ten w całości został pokryty dotacją celowa otrzymaną od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3 503,00 3 458,38 98,73%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie i zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota 3 458,38 zł została przeznaczona na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla pracowników pedagogicznych Poradni – | 2 500,00 zł; |
| 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli – | 958,38 zł, |
| z tego: | |
| a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował – | 200,50 zł, |
| b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała – | 757,88 zł. |

85495 Pozostała działalność

200,00 200,00 100,00%

Poniesiony wydatek, sfinansowany z części oświatowej subwencji ogólnej, dotyczył wypłaty świadczenia zdrowotnego dla emeryta – pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

205 396,00 199 140,40 96,95%

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 000,00 2 000,00 100,00%

Poniesione wydatki obejmują zakup nagród dla laureatów konkursu „Piękna zagroda” i w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną na ten cel z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

203 396,00 197 140,40 96,92%

Wydatki w tym rozdziale zostały pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Wydatkowana na wydatki bieżące kwota 29 493,20 zł obejmuje:

- 1) opłaty za nadzór nad lasami prywatnymi sprawowany przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń – 15 810,00 zł;
- 2) zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej – 2 500,00 zł;
- 3) wydatki w zakresie edukacji ekologicznej – 1 453,58 zł;
- 4) zakup grzejników elektrycznych dla zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w związku wyłączeniem z eksploatacji pieców węglowych – 1 500,00 zł;
- 5) pozostałe wydatki – 3 189,81 zł.

Środki w wysokości 167 647,20 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe obejmujące:

- 1) termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (67 272,20 zł) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (12 375,00 zł) poprzez wymianę okien – 79 647,20 zł;
- 2) zakup kosiarki do trawy dla Zespołu Szkół we Wroniu – 18 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe dla gminy Dębowa Łąka w łącznej wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

66 500,00 66 500,00 100,00%

92116 Biblioteki

66 500,00 66 500,00 100,00%

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej

instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie, której w czerwcu 1999 r. powierzono wykonywanie zadań biblioteki powiatowej. Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu. Przyznane środki zostały wydatkowane na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – | 64 200,00 zł; |
| 2) zakup energii elektrycznej – | 200,00 zł; |
| 3) podróże służbowe – | 200,00 zł; |
| 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 1 900,00 zł. |

926	Kultura fizyczna i sport	33 080,00	28 067,76	84,85%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 080,00	28 067,76	84,85%

Środki własne powiatu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenie powiatowego organizatora sportu – | 6 000,00 zł; |
| 2) wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych – | 5 550,81 zł; |
| 3) zakup nagród (medale, puchary, piłki, koszulki, książki itp.) – | 5 766,68 zł; |
| 4) dowóz uczniów na zawody sportowe – | 1 819,80 zł; |
| 5) pokrycie kosztów korzystania z pływalni miejskiej przez zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Vambresia – Worwo” – | 2 880,00 zł; |
| 6) zakup strojów dla młodzieżowej drużyny juniorów starszych Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” – | 4 999,97 zł; |
| 7) pozostałe wydatki – | 1 050,50 zł. |

RAZEM WYDATKI:	29 924 629,00	29 194 634,63	97,56%
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Na koniec roku 2010 stan zobowiązań budżetu wyniósł ogółem 1 711 793,62 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

II. 4. Wykonanie wydatków majątkowych

W budżecie na rok 2010 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 909 808,00 zł.
Wykonanie na 31 grudnia 2010 wyniosło kwotę 909 339,97 zł,
co stanowi 99,95% planu. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł 5,48%.

Realizacja wydatków majątkowych za rok 2010 r. przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	147 642,00	147 640,60	100,00%
------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------

60014	Drogi publiczne powiatowe	147 642,00	147 640,60	100,00%
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Poniesione wydatki majątkowe zostały pokryte dotacjami celowymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (8 223,34 zł) oraz środkami własnymi powiatu (139 457,26 zł).

Obejmują one:

- 1) zakupy dwóch pługów odśnieżnych (jednostką realizującą zadanie był Zarząd Dróg Powiatowych) – 43 798,00 zł;
- 2) remont przepustu w miejscowości Kurkocin w ciągu drogi 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska (jednostką realizującą zadanie był Zarząd Dróg Powiatowych) – 16 909,04 zł;
- 3) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie (jednostką realizującą zadanie było Starostwo Powiatowe) – 12 350,00 zł;
- 4) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Płużnica na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 070105C Błędowo – Goryń w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" (jednostka realizującą zadanie było Starostwo Powiatowe) – 74 583,56 zł.

750	Administracja publiczna	25 000,00	24 540,30	98,16%
------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------

75020	Starostwa powiatowe	25 000,00	24 540,30	98,16%
--------------	----------------------------	------------------	------------------	---------------

Poniesiony wydatek inwestycyjny, pokryty środkami własnymi powiatu, obejmuje zakup serwera wraz z oprogramowaniem przez Starostwo Powiatowe.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	480 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	480 000,00	480 000,00	100,00%

Wydatek inwestycyjny obejmujący realizację zadania „Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie” w całości został pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki poniesione w roku 2010 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania obejmują:

1) roboty budowlane –	188 000,05 zł;
2) zakup i montaż bram garażowych i drzwi –	220 156,32 zł;
3) ułożenie drenażu rowu melioracyjnego –	15 000,00 zł;
4) przebudowę urządzeń energoelektrycznych –	30 314,56 zł;
5) konserwację systemu alarmowego –	1 350,00 zł;
6) zakup myjki ciśnieniowej –	7 653,94 zł;
7) nadzór inwestorski –	17 525,13 zł;
8) obsługę prawną w zakresie zawieranych umów –	300,00 zł;
9) ochronę mienia –	2 196,00 zł;
10) ubezpieczenie obiektu –	6 073,00 zł;
11) usługi transportowe –	793,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. budynek strażnicy został ukończony na etapie stanu surowego zamkniętego.

801	Oświata i wychowanie	84 735,00	84 728,87	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	36 635,00	36 630,12	99,99%

Poniesione wydatki inwestycyjne zostały pokryte środkami własnymi powiatu.

Zrealizowane zadania obejmują:

1) utwardzenie placu o pow. 485m ² przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (ul. Żeromskiego) kostką polbrukową (jednostką realizującą zadanie był Zespół Szkół Zawodowych) –	19 974,39 zł;
2) adaptację części holu na salę lekcyjną (jednostką realizującą zadanie był Zespół Szkół we Wroniu) –	16 655,73 zł.

80195 Pozostała działalność**48 100,00 48 098,75 100,00%**

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (27 512,48 zł) i środkami własnymi powiatu (20 586,27 zł). Związane są one z realizacją Projektu „**Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie**”.

Poniesione w roku 2010 wydatki w łącznej kwocie 48 098,75 zł obejmują opłacenia faktur końcowych związanych z promocją Projektu – 48 098,75 zł.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej i współfinansowany był środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wyniosła 6 649 475,47 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 3 636 300,00 zł (57,32% kosztów kwalifikowalnych). Zrealizowana inwestycja to pierwszy obiekt sportowy w województwie kujawsko-pomorskim zbudowany od podstaw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W listopadzie 2007 roku znalazła się ona na liście projektów kluczowych programu co oznacza, że wsparcie na jej realizację zostało przyznane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego bez konieczności startowania w konkursie. Budowa obiektu trwała od października 2008 roku. Przekazanie obiektu Zespołowi Szkół Zawodowych nastąpiło 6 stycznia 2010 r. W wyniku realizacji inwestycji powstał wielofunkcyjny budynek połączony z gmachem szkoły łącznikiem i klatką schodową. Sala o wymiarach 20 x 40 m i z widownią na 160 osób została wyposażona w sprzęt sportowy. W wybudowanym zapleczu dydaktycznym powstało dodatkowych 6 sal lekcyjnych oraz świetlica. W ramach realizacji Projektu powstała też kotłownia gazowa, wewnętrzna droga dojazdowa oraz nowe ogrodzenie szkoły. Cały obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji przygotowano specjalną szatnię, sanitariat oraz windę.

852 Pomoc społeczna**4 783,00 4 783,00 100,00%****85202 Domy pomocy społecznej****4 783,00 4 783,00 100,00%**

Poniesiony wydatek inwestycyjny, pokryty środkami własnymi powiatu, obejmuje zakup szafy chłodniczej przez Dom Pomocy Społecznej.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 648,00	167 647,20	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 648,00	167 647,20	100,00%

Poniesione wydatki majątkowe zostały pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Zostały one zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i obejmują:

- 1) termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego (67 272,20 zł) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących (12 375,00 zł) poprzez wymianę okien – 79 647,20 zł;
- 2) zakup kosiarki do trawy dla Zespołu Szkół we Wroniu – 18 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe dla gminy Dębowa Łąka w łącznej wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

II. 5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
I.	Przychody ogółem		3 259 463,00	2 064 409,00	3 057 001,08	148,08%
I.1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	2 259 463,00	813 983,00	1 806 575,00	221,94%
I.2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	955	1 000 000,00	1 250 426,00	1 250 426,08	100,00%
II.	Rozchody ogółem		2 089 654,00	2 036 971,00	2 036 970,88	100,00%
II.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 089 654,00	2 036 971,00	2 036 970,88	100,00%

Ze sprawozdania Rb-NDS o Nadwyżce/Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 r. oraz prezentowanych powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 2 064 409,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 057 001,08 zł, co stanowi 148,08% planu.

Uzyskane przychody pochodziły z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 1 806 575,00 zł
 - z tego:
 - a) kredyt długoterminowy obrotowy zaciągnięty na podstawie uchwały nr XXXVII/170/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 751 401,00 zł, w tym na częściowe pokrycie deficytu budżetowego – 1 111 653,00 zł oraz splatę wymagalnych rat kredytów – 639 766,00 zł,
 - b) kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty na podstawie uchwały nr XX/88/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmienionej uchwałą nr XXXIII/148/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010 r. – na pokrycie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją inwestycji „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” – 27 662,00 zł,
 - c) kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty na podstawie uchwały nr XX/88/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmienionej uchwałą nr XXXIII/148/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010 r. – na wcześniejsze pokrycie wydatków finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją inwestycji „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” – 27 512,00 zł;
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych – 1 250 426,08 zł.

Rozchody to kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku pozyskiwania środków na sfinansowanie deficytu. Poniesione rozchody w wysokości 2 036 970,88 zł stanowią 100,0% planu i w całości dotyczyły przypadających do spłaty w 2010 roku rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat.

Na koniec roku budżetowego Powiat Wąbrzeski posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 1 291 752,66 zł, które w 2011 roku zostały przeznaczone na spłatę wymagalnych rat kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
1.	Dochody	30 271 926,00	29 897 191,00	29 466 357,09	98,56%
2.	Wydatki	31 441 735,00	29 924 629,00	29 194 634,63	97,56%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-1 169 809,00	-27 438,00	271 722,46	
4.	Przychody	3 259 463,00	2 064 409,00	3 057 001,08	148,08%
5.	Rozchody	2 089 654,00	2 036 971,00	2 036 970,88	100,00%
6.	Wolne środki (4-6)	1 169 809,00	27 438,00	1 020 030,20	
7.	Wynik budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	1 291 752,66	

Stosownie do danych przedstawionych w powyższej tabeli środki finansowe z roku 2010 pozostające do wykorzystania w roku 2011 w wysokości 1 291 752,66 zł składają się z:

- 1) nadwyżki budżetowej – 271 722,46 zł;
- 2) wolnych środków – 1 020 060,20 zł.

II. 6. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 3) przyjętych depozytów;
- 4) wymagalnych zobowiązań:
 - a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
 - b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Ustalenie wysokości długu publicznego nastąpiło w oparciu o ww. art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) oraz obowiązujące do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 112, poz. 758).

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec roku 2010 wyniósł kwotę 14 507 361,42 zł.

Obejmuje on zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Powiat Wąbrzeski w latach 2003 – 2010 kredytów bankowych.

Szczegółowe zestawienie tytułów dłużnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Bank kredytujący	Data zawarcia umowy kredytowej	Nr umowy kredytowej	Wysokość kredytu	Wysokość kredytu do spłaty na dzień 31/12/2010
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	11/12/2003	57/2003/I	1 300 000,00	215 667,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego (EBI)	28/09/2005	05/1110	2 760 133,00	2 260 000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska SA	01/08/2006	114/K/O/T	2 350 000,00	1 096 666,62
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego (EBI)	28/09/2006	06/1343	858 250,00	720 930,00
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	30/07/2007	07/1308	3 159 648,00	2 505 927,84
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10/12/2008	08/2442	1 225 265,00	973 928,60
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10/12/2008	08/2444	3 699 417,00	2 674 742,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego	30/09/2009	09/2730	2 571 881,00	2 308 098,36
9.	Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy	19/08/2010	1/OBR/JST/TOR/2010	1 751 401,00	1 751 401,00
	Razem:				14 507 361,42

Oznaczenia:

(EBI) – kredyt udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

II. 7. Poręczenia

Uchwałą nr IV/22/07 z dnia 8 marca 2007 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie upoważnienie do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2007 do łącznej wysokości 5 600 000 zł. W dniu 16 maja 2007 r. Zarząd Powiatu udzielił BRE Bankowi Hipotecznemu SA w Warszawie poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł tj. 156,25% wartości zaciągniętego kredytu (3 200 000,00 zł).

Poręczenie zostało udzielone do 28 maja 2032 r. tj. do terminu płatności ostatniej raty kredytu.

Sposób ustalenia wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia określa § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) zgodnie, z którym wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji określa się według wartości nominalnej niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tych tytułów, z wyłączeniem wzajemnych tego rodzaju zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, z tym że wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza oszacowaną kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić do końca okresu obowiązywania poręczenia (gwarancji), przy założeniu pełnego wykorzystania środków z poręczonego (gwarantowanego) kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie; w przypadku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (wartość nominalną kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych), jak i świadczeń ubocznych, jeżeli zostały objęte poręczeniem (gwarancją). Do wyliczenia wartości nominalnej niewymagalnego (potencjalnego) zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego BRE Bankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi **4 740 208,56 zł.**

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi 3 115 153,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości 1 625 055,56 zł.

II. 8. Realizacja planu finansowego gospodarstwa pomocniczego

W roku 2010 w formie gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej funkcjonował tylko Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie.

Stan środków pieniężnych Ośrodka na dzień 1 stycznia 2010 r. wynosił 70,36 zł.

W ciągu roku przychody Ośrodka wyniosły ogółem 112 694,92 zł

w tym:

1) wpływy z usług za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 112 693,30 zł;

2) wpływy z tytułu odsetek bankowych – 1,62 zł.

Poniesione wydatki Ośrodka na łączną kwotę 112 765,28 zł

obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 97 585,75 zł;

2) wpłatę 50% zysku za rok 2009 do budżetu powiatu – 2 016,79 zł;

3) opłaty telekomunikacyjne – 860,49 zł;

4) zakup materiałów i wyposażenia w tym artykułów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych – 7 094,97 zł;

5) ubezpieczenie majątku Ośrodka – 640,00 zł;

6) zakup usług (m.in. opłaty pocztowe, konserwacja kserokopiarki) – 1 700,12 zł;

7) podróże służbowe krajowe – 75,60 zł;

8) podatek od towarów i usług (VAT) – 1 219,80 zł;

9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 571,76 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 0,00 zł.

Wysokość zobowiązań Ośrodka wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 6 517,63 zł.

Obejmują one:

1) naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 – 6 411,63zł;

2) podatek od towarów i usług (VAT) za grudzień 2010 r. – 106,00 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nie przewiduje istnienia jako jednostek sektora finansów publicznych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Stąd, zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2010 r. powinien zostać zakończony proces likwidacji gospodarstw pomocniczych.

Na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą nr 172/176/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy

Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie pod nazwą: „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie” wyraził pozytywne opinie dotyczące terminu rozpoczęcia (10 wrzesień 2010 r.) i zakończenia (31 grudzień 2010 r.) likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego dotychczasowi pracownicy Ośrodka otrzymali propozycję pracy w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. Pozostałe po likwidacji Ośrodka składniki majątkowe i zobowiązania, zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zostały przejęte przez Starostwo Powiatowe. Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu i lutym 2011 r.

II. 9. Realizacja planów finansowych funduszu celowego

W roku 2010 Powiat Wąbrzeski dysponował środkami jednego funduszu - Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2010 r. wynosił 19 493,10 zł.

W ciągu roku wpływy na PFGZGiK wyniosły ogółem 140 655,59 zł

w tym:

1) wpłaty z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 140 422,65 zł;

2) odsetki bankowe – 232,94 zł.

Poniesione wydatki ze środków PFGZGiK na łączną kwotę 137 258,25 zł

obejmują:

1) zakup usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie – 106 384,09 zł;

2) obligatoryjny odpis w wysokości 20% wpływów PFGZGiK na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 30 874,16 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 22 890,44 zł.

Wysokość należności i zobowiązań Funduszu wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła:

1) należności z tytułu sprzedaży map – 6 520,71 zł
w tym zaległości – 50,67 zł;

2) zobowiązania wobec Wojewódzkiego i Centralnego FGZGiK – 6 470,04 zł.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uległ likwidacji. Pozostające środki na rachunku bankowym zostały przyjęte do budżetu powiatu wąbrzeskiego na rok 2011. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zostały przejęte przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie. Całość należności i zobowiązań została uregulowana w styczniu 2011 r.

II. 10. Realizacja planu finansowego dochodów własnych

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogły funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2010 r.

W roku 2010 rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy dwóch jednostkach budżetowych – Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące.

1. Rachunek dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2010 r.:	238,85 zł.
Przychody ogółem:	300,59 zł,
w tym:	
1) darowizna z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych –	300,00 zł;
2) odsetki bankowe –	0,59 zł.
Wydatki ogółem:	539,44 zł,
w tym:	
1) zakup nagród na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze –	300,00 zł;
2) zakup umundurowania specjalnego (buty) –	238,44 zł;
3) prowizje bankowe –	1,00 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r.:	0,00 zł.

2. Rachunek dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2010 r.:	2 702,20 zł.
Przychody ogółem:	7 946,98 zł,
w tym:	
1) darowizny od osób fizycznych i przedsiębiorstw w łącznej wysokości –	7 917,00 zł,
w tym na organizację wypoczynku dla wychowanków Ośrodka w ramach „Zielonej Szkoły” –	6 170,00 zł,
2) odsetki bankowe –	29,98 zł.

Wydatki ogółem:	6 620,00 zł,
w tym:	
1) zakup radia oraz zamków i zasuw do mebli –	609,24 zł;
2) pobyt wychowanków w Ośrodku Wypoczynkowym „Zosia” w Ojcowie –	4 244,76 zł;
3) udział wychowanków w zlocie harcerskim –	800,00 zł;
4) bilety wstępu na Kasprowy Wierch –	202,00 zł;
5) udział nauczycieli w warsztatach zajęciowych –	760,00 zł;
6) prowizje bankowe –	4,00 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r.:	4 029,18 zł.
Wysokość zobowiązań finansowanych z dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2010 r.:	0,00 zł.
<p>Niewydatkowane środki pozostające na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały, stosownie do art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, odprowadzone na rachunek pomocniczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące. Mogą być one, zgodnie z art. 93 ust 3 ww. ustawy, wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r. Środki pieniężne niewykorzystane w tym terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu powiatu (art. 93 ust. 4 ww. ustawy).</p>	

II. 11. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział 010 rozdział 01008 – plan: 12 000,00 zł

Dochody wykonane w kwocie **4 644,17 zł** pochodzą z:

- | | |
|---|--------------|
| a) opłaty melioracyjnej – | 4 326,65 zł, |
| b) odsetek za zwłokę – | 85,30 zł, |
| c) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 232,22 zł. |

Na koniec roku 2010 stan zaległości wyniósł 1 653,67 zł (w tym 20,14 zł z tytułu odsetek od zaległości). W stosunku do osób zalegających z opłatą melioracyjną zostały podjęte działania przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wykonanie planu wynikającego z układu wykonawczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie było możliwe, ponieważ wysokość należności za rok 2010 wyniosła 6 126,98 zł.

Dział 700 rozdział 70005 – plan: 103 000,00 zł:

Na kwotę **273 709,11 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – | 109 333,51 zł, |
| b) opłata roczna za trwałe zarząd – | 1 482,91 zł, |
| c) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat – | 802,86 zł, |
| d) dochody ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – | 78 075,00 zł, |
| e) dochody z tytułu najmu składników majątkowych Skarbu Państwa – | 15 636,82 zł, |
| f) spłata hipotek Skarbu Państwa – | 32,58 zł, |
| g) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 68 345,43 zł. |

Na koniec roku 2010 stan należności wyniósł 8 735,95 zł, w tym zaległości – 4 863,65 zł. W kwocie zaległości:

- | |
|--|
| a) 4 234,76 zł stanowią należności od osób fizycznych i osób prawnych – w stosunku do dłużników zostaną podjęte stosowne działania mające na celu wyegzekwowanie należności, |
| b) 628,89 zł stanowią odsetki od zaległości. |

Wykonanie dochodów powyżej planu związane jest przede wszystkim ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Kopernika 6 oraz udziału Skarbu Państwa w wysokości 1/24 w zabudowanej nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki 19a.

Dział 710 rozdział 71015 – plan: 1 000,00 zł:

Brak wykonania planu wynika z faktu, iż działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w roku 2010 nie wygenerowała żadnego dochodu podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa za pośrednictwem budżetu powiatu. Ewentualne kwoty wynikające z wystawionych przez Nadzór Budowlany mandatów wpływają bezpośrednio na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 rozdział 75411 – plan 2 000,00 zł:

Na kwotę **3 238,15 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wpływów ze sprzedaży złomu – | 215,46 zł; |
| 2) zatrzymanego wadium w związku z odstąpieniem oferenta od zawarcia umowy – | 2 860,78 zł; |
| 3) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 161,91 zł. |

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Krzysztof Goleń