

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



Wąbrzeźno, 25 sierpnia 2011 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej5

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	6
Tabela 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	12
Tabela 3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	23
Tabela 4. Wykonanie planu wydatków majątkowych	24
Tabela 5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	26
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	28
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	31
Tabela 8. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	32
Tabela 9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	35
Tabela 10. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	37
Tabela 11. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	38

CZĘŚĆ II Objaśnienia39

II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	40
II. 2. Wykonanie planu dochodów	49
II. 2. 1. Należności budżetu.....	61
II. 2. Wykonanie planu wydatków	62
II. 3. Wykonanie wydatków majątkowych.....	90
II. 4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	93
II. 5. Dług publiczny	95
II. 6. Poręczenia.....	96
II. 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	97
II. 8. Wykorzystanie środków zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych.....	98

CZEŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	68,62	0,17%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	68,62	-/-
		2360	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	68,62	-/-
020			Leśnictwo	194 663,00	194 663,00	96 954,37	49,81%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	194 663,00	194 663,00	96 954,37	49,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 663,00	194 663,00	96 954,37	49,81%
600			Transport i łączność	79 030,00	203 064,00	87 588,25	43,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 030,00	203 064,00	87 588,25	43,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	49 437,70	154,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	320,55	-/-
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 234,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 922,00	297 922,00	47 553,60	15,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 922,00	297 922,00	47 553,60	15,96%
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	39 631,50	99,08%
710			Działalność usługowa	524 900,00	547 790,00	279 997,35	51,11%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 900,00	143 790,00	105 926,39	73,67%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	83 034,88	69,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	1,07	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 890,00	22 890,44	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	324 000,00	324 000,00	174 070,96	53,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	64,08	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	324 000,00	174 006,00	53,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,88	-/-
750			Administracja publiczna	329 752,00	329 752,00	179 518,97	54,44%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	63 049,00	53,84%
		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	63 049,00	53,84%
	75020		Starostwa powiatowe	191 652,00	191 652,00	95 563,70	49,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	290,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	60 689,53	43,35%
		0830	Wpływy z usług	11 652,00	11 652,00	4 194,00	35,99%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	13 795,90	275,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	16 594,27	47,41%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 906,27	99,55%
		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	20 906,27	99,55%

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 000,00	3 918 900,00	1 652 615,57	42,17%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 000,00	3 918 900,00	1 652 615,57	42,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	385,57	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 582 000,00	2 614 900,00	1 637 408,00	62,62%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	1 299 000,00	1 299 000,00	9 822,00	0,76%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 375 209,00	4 375 209,00	2 025 368,19	46,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	695 000,00	359 527,52	51,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	695 000,00	695 000,00	359 527,52	51,73%
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 680 209,00	3 680 209,00	1 665 840,67	45,26%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 280 209,00	3 280 209,00	1 413 450,00	43,09%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	252 390,67	63,10%
758			Różne rozliczenia	14 892 548,00	15 110 494,00	8 787 232,00	58,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 459 583,00	10 677 211,00	6 570 592,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 459 583,00	10 677 211,00	6 570 592,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 919 538,00	2 919 538,00	1 459 770,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 538,00	2 919 538,00	1 459 770,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 513 427,00	1 513 745,00	756 870,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 513 427,00	1 513 745,00	756 870,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	145 480,00	148 393,00	86 466,74	58,27%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 880,00	20 880,00	11 775,88	56,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	20 880,00	20 880,00	8 752,02	41,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	331,63	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 692,23	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	1 600,00	4 513,00	3 652,27	80,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	24,65	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	714,45	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 513,00	2 913,17	64,55%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	83 000,00	83 000,00	49 342,49	59,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	32 696,00	65,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	13 074,80	43,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	249,17	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 222,52	-/-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	21 696,10	54,24%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	21 696,10	54,24%
851			Ochrona zdrowia	1 387 000,00	1 362 000,00	743 375,00	54,58%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 387 000,00	1 362 000,00	743 375,00	54,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 387 000,00	1 362 000,00	743 375,00	54,58%
852			Pomoc społeczna	2 474 500,00	2 517 100,00	1 729 116,15	68,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 086 800,00	2 129 400,00	1 519 367,58	71,35%
		0830	Wpływy z usług	626 000,00	626 000,00	320 006,68	51,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	136,32	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 790,09	-/-
		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	0,00	484 116,49	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 460 800,00	1 503 400,00	713 318,00	47,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%
	85204		Rodziny zastępcze	87 100,00	87 100,00	58 994,74	67,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 100,00	87 100,00	58 994,74	67,73%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	453,83	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	176,12	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	277,71	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 474,00	991 792,00	535 841,23	54,03%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	86 800,00	44 522,00	51,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 800,00	86 800,00	44 522,00	51,29%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 124,00	29 124,00	15 371,00	52,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 124,00	29 124,00	15 371,00	52,78%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	566 418,00	566 418,00	283 040,06	49,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	131,70	-/-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,36	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	-/-
		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	60 818,00	60 818,00	30 000,00	49,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 600,00	505 600,00	252 800,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	139 132,00	266 450,00	149 908,17	56,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,67	-/-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,09	-/-
		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	134 604,00	257 949,00	143 910,09	55,79%
		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	4 528,00	8 501,00	5 955,32	70,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	206 100,00	110 558,24	53,64%	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 700,00</i>	<i>29 017,76</i>	<i>56,13%</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	11 299,85	53,81%	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 724,15	55,75%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	293,76	-/-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%	
		85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>692,90</i>	<i>-/-</i>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,32	-/-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	651,58	-/-
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>149 000,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>75 447,58</i>	<i>50,64%</i>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	21 283,65	64,50%
			0830	Wpływy z usług	116 000,00	116 000,00	54 013,93	46,56%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-/-
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</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	5 400,00	5 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	113 990,95	45,60%	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>113 990,95</i>	<i>45,60%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	113 990,95	45,60%	
RAZEM DOCHODY				29 897 478,00	30 497 179,00	16 476 245,23	54,03%	

Tabela 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2010 r.		Wykonanie na 31/12/2010	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2010	wg stanu na 31/12/2010		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	160 000,00	20 000,00	12,50%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	212 384,00	212 384,00	105 653,88	49,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	212 384,00	212 384,00	105 653,88	49,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 663,00	194 663,00	96 954,48	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 721,00	17 721,00	8 699,40	49,09%
600			Transport i łączność	2 169 892,00	2 776 493,00	1 001 604,72	36,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 169 892,00	2 776 493,00	1 001 604,72	36,07%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 360,00	6 360,00	2 237,27	35,18%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	129 403,84	46,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 178,00	23 178,00	23 069,14	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 330,00	47 330,00	22 047,06	46,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	7 280,00	3 344,51	45,94%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 042,00	256 042,00	215 786,61	84,28%
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	1 861,71	6,95%
		4270	Zakup usług remontowych	537 000,00	641 894,00	183 963,63	28,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	690 000,00	335 248,92	48,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 080,00	422,82	39,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 855,00	4 855,00	2 436,22	50,18%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	781,55	39,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	115,00	22,33%
		4430	Różne opłaty i składki	28 945,00	27 815,00	21 474,81	77,21%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00	7 384,00	77,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 367,00	3 473,00	1 737,00	50,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	48 731,00	48 730,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	5 150,00	1 450,00	28,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 350,00	692 350,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 159,00	24 159,00	17 125,04	70,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 159,00	24 159,00	17 125,04	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	10 630,04	96,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	2 776,00	37,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	560,00	56,00%
710			Działalność usługowa	528 489,00	528 489,00	168 649,81	31,91%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124 489,00	124 489,00	7 394,05	5,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	250,81	25,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 392,00	17 592,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	80,50	26,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	116,90	23,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 447,00	6 447,00	6 446,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	499,00	49,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 650,00	97 650,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	324 000,00	324 000,00	161 255,76	49,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 600,00	29 411,15	44,83%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 000,00	160 000,00	80 182,76	50,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 446,00	13 445,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	17 078,59	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	1 662,41	30,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 825,93	50,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	11 854,00	2 655,09	22,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	379,09	29,16%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	377,65	29,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	14 200,00	7 356,30	51,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	103,50	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	517,38	39,80%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	3 929,95	77,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-/-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	25,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	3 828 830,00	3 944 966,00	1 946 683,09	49,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	61 076,65	52,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	95 600,00	47 802,00	50,00%
	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	7 873,30	52,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 101,35	52,45%
	75019		Rady powiatów	170 500,00	170 500,00	81 292,31	47,68%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	77 880,00	47,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 939,15	64,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 473,16	58,93%
	75020		Starostwa powiatowe	3 520 230,00	3 636 366,00	1 783 407,86	49,04%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 638,04	63,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 730,00	1 993 630,00	928 096,10	46,55%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 700,00	162 700,00	161 963,44	99,55%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 291,00	317 241,00	142 064,71	44,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48 748,00	52 068,00	17 196,93	33,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	6 598,72	26,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	156 000,00	55 315,08	35,46%
	4260		Zakup energii	186 000,00	186 000,00	127 448,95	68,52%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	24 747,06	70,71%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	538 000,00	536 000,00	238 650,88	44,52%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 039,35	49,49%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	3 842,39	36,59%
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	14 595,26	41,70%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 056,52	21,13%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	4 443,74	14,81%
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 966,00	41 088,00	82,23%
	4480		Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	6 258,00	48,14%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	68,00	58,00	85,29%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 393,00	4 393,00	655,65	14,92%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	24,04	2,40%
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	500,00	50,00%	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50%	
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 906,27	99,55%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	755,00	755,00	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00	89,00	88,20	99,10%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 080,00	8 080,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	7 320,00	7 312,81	99,90%	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 506,00	2 504,82	99,95%	
4300		Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 165,44	96,24%	

1	2	3	4	5	6	7	8	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 886 000,00	3 959 900,00	1 407 931,97	35,55%	
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 881 000,00</i>	<i>3 953 900,00</i>	<i>1 407 213,47</i>	<i>35,59%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 000,00	159 000,00	83 330,06	52,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	24 793,00	11 142,86	44,94%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	14 299,07	46,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 483,00	4 482,77	99,99%	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 880 180,00	903 961,19	48,08%	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 240,00	84 240,00	32 585,28	38,68%	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	156 630,00	153 142,54	97,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	8 467,00	4 152,13	49,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 455,00	448,31	30,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	88 902,00	88 901,96	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 916,00	46 963,00	25 267,91	53,80%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	35 977,99	71,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 749,78	75,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 036,14	22,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	15 522,68	72,20%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	1 505,52	34,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	3 288,09	46,97%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	2 082,67	43,39%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	8 487,00	4 059,00	47,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	92,00	6,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	606,75	16,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	2 553,00	1 914,38	74,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 642,00	4 326,00	50,06%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	154,00	76,00	49,35%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451,00	451,00	440,50	97,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 000,00	1 299 000,00	9 821,89	0,76%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	718,50	14,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	718,50	20,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	942 000,00	942 000,00	337 556,17	35,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	329 742,30	50,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	329 742,30	50,73%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	292 000,00	292 000,00	7 813,87	2,68%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	292 000,00	292 000,00	7 813,87	2,68%
758			Różne rozliczenia	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa)	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 164 797,00	7 401 878,00	3 749 526,21	50,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 578 743,00	1 733 711,00	867 689,24	50,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	34 071,90	45,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	573,00	573,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 149,00	1 007 075,00	485 751,66	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 265,00	82 265,00	72 954,76	88,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 690,00	159 170,00	78 365,93	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 500,00	11 862,76	46,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 477,00	19 877,00	10 998,50	55,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	118 583,00	118 583,00	97 027,15	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	137 628,00	3 601,18	2,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	9 981,70	54,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 951,00	1 951,00	232,00	11,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 307,00	3 307,00	1 679,05	50,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	646,00	142,80	22,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 902,00	1 902,00	1 819,40	95,66%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	77 840,00	78 934,00	59 200,45	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 899 224,00	4 976 337,00	2 523 713,15	50,71%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	79 008,00	79 008,00	38 229,84	48,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 206,00	3 233 006,00	1 463 355,49	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 552,00	237 552,00	232 451,16	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 207,00	534 207,00	276 182,81	51,70%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 474,00	85 874,00	37 280,58	43,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 167,00	53 012,00	33 825,31	63,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 335,00	1 335,00	656,99	49,21%
		4260	Zakup energii	304 854,00	304 854,00	179 235,95	58,79%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	85 816,00	11 158,72	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	353,00	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 409,00	84 409,00	47 155,77	55,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 576,00	3 576,00	1 201,41	33,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	651,00	651,00	185,49	28,49%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 596,00	9 596,00	5 702,92	59,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 573,00	1 573,00	778,28	49,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	232,00	232,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 692,00	5 876,00	5 748,28	97,83%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	253 547,00	253 615,00	190 211,15	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	562 194,00	567 194,00	295 765,99	52,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 833,00	344 833,00	167 802,20	48,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 467,00	28 467,00	26 613,83	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 185,00	55 185,00	27 723,54	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 955,00	8 955,00	4 337,18	48,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	420,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	21 578,45	47,95%
		4260	Zakup energii	17 085,00	17 085,00	7 396,44	43,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 500,00	9 902,98	68,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 634,60	46,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436,00	1 436,00	656,82	45,74%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 890,00	2 890,00	1 031,14	35,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	42,00	8,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	1 708,00	1 558,81	91,27%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00	24 520,00	18 390,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	3 678,00	36,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 999,00	35 999,00	16 502,70	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	625,00	48,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 261,00	5 491,00	3 243,70	59,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 438,00	29 208,00	12 634,00	43,26%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	88 237,00	88 237,00	45 855,13	51,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	19 305,33	53,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 046,98	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	3 880,64	65,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	639,58	66,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	17 392,60	49,69%
		4260	Zakup energii	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	2 120,00	1 590,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 387 000,00	1 362 000,00	738 875,06	54,25%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 387 000,00	1 362 000,00	738 875,06	54,25%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 387 000,00	1 362 000,00	738 875,06	54,25%
852			Pomoc społeczna	4 610 721,00	4 656 338,00	2 350 037,38	50,47%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 009 000,00	1 009 000,00	541 308,49	53,65%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00	508 674,29	52,99%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	25 693,20	71,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 941,00	53,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 086 800,00	2 129 400,00	1 066 152,79	50,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	6 350,52	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 000,00	1 189 000,00	549 398,89	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 048,00	89 047,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	96 306,48	46,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	12 906,06	44,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	5 363,75	30,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	49 000,00	20 051,30	40,92%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	79 694,03	39,85%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	21 600,00	11 549,25	53,47%
		4260	Zakup energii	96 300,00	111 300,00	70 620,59	63,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	4 889,02	37,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	13 400,00	6 080,00	45,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	81 000,00	38 837,01	47,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 109,69	36,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 151,94	38,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 077,00	6 077,00	2 357,65	38,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 658,80	33,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 858,65	68,06%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	60 000,00	73 000,00	60 000,00	82,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	2 720,00	49,45%
		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	1 000,00	1 952,00	1 280,00	65,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	1 004 000,00	1 007 017,00	485 571,24	48,22%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	64 597,50	50,47%
		3110	Świadczenia społeczne	846 000,00	849 017,00	420 973,74	49,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	207 221,00	207 221,00	106 704,86	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	91,00	30,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	63 438,25	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 331,00	12 762,00	12 761,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	23 950,00	10 876,56	45,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	3 685,00	1 585,93	43,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 067,00	3 067,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	7 932,00	4 012,53	50,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	3 670,49	32,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 450,00	727,96	50,20%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	921,77	28,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	394,30	32,86%
		4430	Różne opłaty i składki	555,00	555,00	535,34	96,46%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 240,00	5 470,00	4 102,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	520,00	54,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 770,00	2 000 952,00	863 313,72	43,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 200,00	132 200,00	89 922,00	68,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	822,00	41,10%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	41 100,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	86 800,00	45 417,35	52,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,00	35 560,00	16 604,77	46,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 935,00	2 934,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 206,39	29,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	585,92	36,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	8 080,00	6 527,22	80,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	931,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 455,30	57,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	283,22	47,20%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 060,00	1 094,00	820,45	75,00%
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	43 154,00	43 154,00	18 319,07	42,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,00	35 560,00	15 406,20	43,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	5 663,00	1 904,42	33,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	837,00	188,00	22,46%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 094,00	820,45	75,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 438 017,00	1 438 017,00	611 670,69	42,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	798,00	79,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 956,00	1 022 956,00	392 151,92	38,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 818,00	60 818,00	28 947,33	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 780,00	66 780,00	64 617,98	96,76%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 660,00	3 696,06	65,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 909,00	181 909,00	65 318,55	35,91%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 073,00	5 073,00	4 272,84	84,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 350,00	30 350,00	10 125,67	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	15 430,00	6 580,97	42,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 139,58	75,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	764,00	300,00	39,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 990,00	632,43	31,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	750,00	464,95	61,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 030,00	766,71	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 750,00	2 523,10	91,75%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	36 437,00	36 437,00	29 149,60	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	185,00	41,11%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	227 599,00	300 781,00	97 984,61	32,58%
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 983,00	1 396,00	19,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 316,00	60 117,00	19 392,28	32,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,00	2 063,00	1 026,67	49,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,00	2 277,00	2 276,48	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	122,00	120,52	98,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	11 062,00	3 500,02	31,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	453,00	221,09	48,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 740,00	526,28	30,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	71,00	32,50	45,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 718,00	54 656,00	9 193,41	16,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 058,00	3 499,00	879,39	25,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 158,00	18 494,00	10 628,70	57,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	13 443,00	5 473,62	40,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 130,00	22 413,00	13 303,72	59,36%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 253,00	85 424,00	22 747,02	26,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 155,00	14 297,00	4 352,98	30,45%
		4417	Podróże służbowe krajowe	85,00	570,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	30,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	62,00	61,20	98,71%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,00	10,80	98,18%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	55,00	55,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 091 245,00	3 133 545,00	1 747 259,71	55,76%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 058 285,00	2 095 385,00	1 143 467,14	54,57%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	70 420,00	70 420,00	32 790,10	46,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 174,00	1 304 174,00	612 591,40	46,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 784,00	97 784,00	97 090,18	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 798,00	210 798,00	107 863,25	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 786,00	33 786,00	17 282,03	51,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	3 503,60	61,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 156,00	45 522,00	14 318,92	31,45%
		4220	Zakup środków żywności	40 513,00	40 513,00	19 802,93	48,88%
		4260	Zakup energii	140 151,00	140 151,00	124 500,02	88,83%
		4270	Zakup usług remontowych	16 851,00	16 851,00	9 103,96	54,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 098,00	18 798,00	16 242,73	86,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	182,72	45,68%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 017,88	33,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	339,00	177,82	52,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 283,00	3 283,00	3 121,76	95,09%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	73 432,00	73 466,00	55 099,45	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 778,39	96,83%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	408 499,00	413 499,00	202 495,56	48,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 476,00	294 476,00	129 413,70	43,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 094,00	21 094,00	20 987,31	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 651,00	47 651,00	22 538,98	47,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 732,00	7 732,00	3 310,64	42,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 000,00	3 211,01	45,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 312,00	3 812,00	1 875,66	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 760,35	46,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	517,00	517,00	344,84	66,70%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	1 221,00	489,07	40,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	676,00	412,88	61,08%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	463,62	89,16%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	22 250,00	22 250,00	16 687,50	75,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	612 407,00	612 407,00	389 547,11	63,61%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 940,00	5 940,00	2 713,93	45,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	168 300,00	78 304,60	46,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00	13 325,00	11 563,85	86,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 165,00	28 165,00	13 246,26	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	4 516,00	1 745,57	38,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	18 224,17	75,93%
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	103 000,00	53 822,98	52,26%
		4260	Zakup energii	214 830,00	214 830,00	184 327,26	85,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 498,00	6 498,00	1 098,90	16,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00	18 438,00	8 676,34	47,06%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 395,00	14 395,00	10 796,25	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	5 027,00	45,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	6 454,00	6 654,00	6 349,90	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	854,00	609,90	71,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 740,00	98,97%
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 279,00	185 476,00	1 544,09	0,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 279,00	185 476,00	1 544,09	0,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 197,00	224,09	2,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 279,00	175 279,00	1 320,00	0,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	66 500,00	35 810,00	53,85%
	92116		Biblioteki	66 500,00	66 500,00	35 810,00	53,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	66 500,00	35 810,00	53,85%
926			Kultura fizyczna	13 000,00	19 000,00	13 623,62	71,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	19 000,00	13 623,62	71,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	6 082,16	60,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 488,46	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 678,00	2 731,00	74,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322,00	322,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	30 187 166,00	31 463 180,00	14 505 194,47	46,10%

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
I.	Przychody ogółem		2 061 081,00	2 832 803,00	1 291 752,66	45,60%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 291 752,00	1 291 752,66	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	2 061 081,00	1 541 051,00	0,00	0,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 866 802,00	846 772,00	0,00	0,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		194 279,00	694 279,00	0,00	0,00%
II.	Rozchody ogółem		1 866 802,00	1 866 802,00	933 400,78	50,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 866 802,00	1 866 802,00	933 400,78	50,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania (7:6)
		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
1.	Dochody	29 992 887,00	30 497 179,00	16 476 245,23	54,03%
2.	Wydatki	30 187 166,00	31 463 180,00	14 505 194,47	46,10%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-194 279,00	-966 001,00	1 971 050,76	
4.	Przychody	2 061 081,00	2 832 803,00	1 291 752,66	45,60%
5.	Rozchody	1 866 802,00	1 866 802,00	933 400,78	50,00%
6.	Wolne środki (4-5)	194 279,00	966 001,00	358 351,88	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	2 329 402,64	

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2011	Wykonanie na dzień 30/06/2011	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 9)
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 (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 534 do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim)	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2007-2014	20 419 306,00	12 350,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Pólko w ciągu drogi powiatowej nr 1701C Działowo - Stanisławki	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2011	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
600	60014	6050	Odbudowa konstrukcji dróg w miejscach wystąpienia przełomów	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska o długości 45 m będącej połączeniem dróg gminnych Kurkocin - Wielkie Pułkowo i Kurkocin - Wielkie Radowiska	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
710	71014	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z instalacją i migracją bazy danych	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
710	71014	6060	Zakup kserokopiarki obsługującej format A0	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
754	75411	6050	Budowa strażnicy dla KP PSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2005-2012	9 212 510,00	1 299 000,00	9 821,89	0,76%	BP: 9 821,89
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
754	75411	6060	Zakup samochodu gaśniczego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2011	900 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	6050	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące poprzez wymianę okien	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2011	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 22 000,00
854	85403	6060	Zakup zmywarki przemysłowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2011	7 000,00	7 000,00	6 778,39	96,83%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 6 778,39
900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz budynków jednostek oświatowych poprzez wymianę okien	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2010	175 279,00	175 279,00	1 320,00	0,75%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 1 320,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:						31 513 745,00	2 333 279,00	39 920,28	1,71%	
Źródła finansowania:						BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP: 9 821,89
						JST: dotacje celowe z budżetów jst				JST: 0,00
						UE: środki z budżetu Unii Europejskiej				UE: 0,00
						ŚW: środki własne powiatu				ŚW: 30 098,39
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ										
900	90019	6300	Dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2010-2011	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
		6610	Dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 20 000,00
RAZEM DOTACJE:						140 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67%	
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: 20 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						31 653 745,00	2 453 279,00	59 920,28	2,44%	
Źródła finansowania:						BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP: 9 821,89
						JST: dotacje celowe z budżetów jst				JST: 0,00
						UE: środki z budżetu Unii Europejskiej				UE: 0,00
						ŚW: środki własne powiatu				ŚW: 50 098,39

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 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	404 900,00	404 900,00	174 006,00	42,98%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900,00	900,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	324 000,00	324 000,00	174 006,00	53,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	324 000,00	174 006,00	53,71%
750			Administracja publiczna	138 100,00	138 100,00	83 955,27	1,53
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	63 049,00	53,84%
		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	63 049,00	53,84%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 906,27	99,55%
		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	20 906,27	99,55%

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 000,00	3 913 900,00	1 647 230,00	42,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 000,00	3 913 900,00	1 647 230,00	42,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 582 000,00	2 614 000,00	1 637 408,00	62,64%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	1 299 000,00	1 299 900,00	9 822,00	0,76%
851			Ochrona zdrowia	1 387 000,00	1 362 000,00	743 375,00	54,58%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 387 000,00	1 362 000,00	743 375,00	54,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 387 000,00	1 362 000,00	743 375,00	54,58%
852			Pomoc społeczna	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 800,00	86 800,00	44 522,00	51,29%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	86 800,00	44 522,00	51,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 800,00	86 800,00	44 522,00	51,29%
RAZEM DOCHODY				6 248 400,00	6 256 300,00	2 849 388,27	45,54%

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 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	5 838,00	97,30%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 838,00</i>	<i>97,30%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	838,00	83,80%
710			Działalność usługowa	404 900,00	404 900,00	161 255,76	39,83%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>324 000,00</i>	<i>324 000,00</i>	<i>161 255,76</i>	<i>49,77%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 600,00	29 411,15	44,83%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 000,00	160 000,00	80 182,76	50,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 446,00	13 445,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	17 078,59	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	1 662,41	30,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 825,93	50,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	11 854,00	2 655,09	22,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	379,09	29,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	377,65	29,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	14 200,00	7 356,30	51,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	103,50	34,50%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	517,38	39,80%	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	3 929,95	77,06%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-/-	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	25,00%
750			Administracja publiczna	138 100,00	138 100,00	81 982,92	59,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	61 076,65	52,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	95 600,00	47 802,00	50,00%
		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	7 873,30	52,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 101,35	52,45%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 906,27	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	755,00	755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	89,00	88,20	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	7 320,00	7 312,81	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 506,00	2 504,82	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 165,44	96,24%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 000,00	3 913 900,00	1 407 213,47	35,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 000,00	3 913 900,00	1 407 213,47	35,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 000,00	159 000,00	83 330,06	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	24 793,00	11 142,86	44,94%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	14 299,07	46,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 483,00	4 482,77	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 880 180,00	903 961,19	48,08%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 240,00	84 240,00	32 585,28	38,68%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	156 630,00	153 142,54	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	8 467,00	4 152,13	49,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 455,00	448,31	30,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	88 902,00	88 901,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 916,00	46 963,00	25 267,91	53,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	35 977,99	71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 749,78	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 036,14	22,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	15 522,68	72,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	1 505,52	34,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	3 288,09	46,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	2 082,67	43,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	8 487,00	4 059,00	47,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	92,00	6,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	606,75	16,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	2 553,00	1 914,38	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 642,00	4 326,00	50,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	154,00	76,00	49,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451,00	451,00	440,50	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 000,00	1 299 000,00	9 821,89	0,76%
851			Ochrona zdrowia	1 387 000,00	1 362 000,00	738 875,06	54,25%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 387 000,00</i>	<i>1 362 000,00</i>	<i>738 875,06</i>	<i>54,25%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 387 000,00	1 362 000,00	738 875,06	54,25%
852			Pomoc społeczna	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>300 600,00</i>	<i>300 600,00</i>	<i>150 300,00</i>	<i>50,00%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 800,00	86 800,00	44 522,00	51,29%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>86 800,00</i>	<i>86 800,00</i>	<i>44 522,00</i>	<i>51,29%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,00	35 560,00	15 709,42	44,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 935,00	2 934,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 206,39	29,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	585,92	36,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	8 080,00	6 527,22	80,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	931,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 455,30	57,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	283,22	47,20%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 060,00	1 094,00	820,45	75,00%
			RAZEM WYDATKI	6 248 400,00	6 256 300,00	2 589 987,21	41,40%

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

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
1.	600	60014	2310	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	43 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
2.			2320	Zimowe utrzymanie odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatu Grudziądzkiego	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
3.			2710	Remont drogi powiatowej 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
4.			6300	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska w miejscowości Kurkocin o długości 45 m będącej połączeniem dróg gminnych Kurkocin - Wielkie Pułkowo i Kurkocin - Wielkie Radowiska	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
5.			6300	Współfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego „Przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”	0,00	8 234,00	0,00	0,00%
6.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	87 100,00	87 100,00	58 994,74	67,73%
7.	853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	9 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
8.			2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	7 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
9.		85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
RAZEM:					155 530,00	306 564,00	145 224,74	47,37%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
1.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	960 000,00	960 000,00	508 674,29	52,99%
2.		85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	128 000,00	128 000,00	64 597,50	50,47%
3.	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	822,00	41,10%
RAZEM:					1 090 000,00	1 090 000,00	574 093,79	52,67%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
852	85202	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	Razem	0,00	0,00	484 116,49	-/-
				2007	0,00	0,00	484 116,49	-/-
853	85333	Nowe kadry 2011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	60 818,00	60 818,00	30 000,00	49,33%
				2007	60 818,00	60 818,00	30 000,00	49,33%
853	85395	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działalność 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Razem	60 892,00	137 091,00	90 000,00	65,65%
				2007	57 831,00	130 198,00	85 474,86	65,65%
				2009	3 061,00	6 893,00	4 525,14	65,65%
853	85395	Aktywność ponad wszystko	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działalność 7.1 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Razem	10 716,00	10 716,00	9 534,61	88,98%
				2007	9 108,00	9 108,00	8 104,43	88,98%
				2009	1 608,00	1 608,00	1 430,18	88,94%
853	85395	Dziś uczeń - jutro pracownik	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalność 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	118 643,00	118 643,00	50 330,80	42,42%
				2007	118 643,00	118 643,00	50 330,80	42,42%
Razem:					251 069,00	327 268,00	663 981,90	202,89%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
853	85333	Nowe kadry 2011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	71 551,00	71 551,00	36 916,23	51,59%
				4017	60 818,00	60 818,00	28 947,33	47,60%
				4049	5 660,00	5 660,00	3 696,06	65,30%
				4119	5 073,00	5 073,00	4 272,84	84,23%

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011			
853	85395	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. <i>Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i> Poddziałanie 7.1.2 <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	Razem	70 892,00	144 074,00	32 481,41	22,54%
				3119	10 000,00	6 983,00	1 396,00	19,99%
				4017	39 176,00	38 977,00	19 392,28	49,75%
				4019	2 074,00	2 063,00	1 026,67	49,77%
				4047	2 279,00	2 277,00	2 276,48	99,98%
				4049	120,00	121,00	120,52	99,60%
				4117	6 542,00	7 571,00	3 202,12	42,29%
				4119	346,00	401,00	169,53	42,28%
				4127	1 040,00	1 176,00	480,46	40,86%
				4129	55,00	62,00	25,42	41,00%
				4177	7 787,00	14 531,00	2 849,18	19,61%
				4179	413,00	769,00	150,82	19,61%
				4217	0,00	3 134,00	0,00	0,00%
				4219	0,00	166,00	0,00	0,00%
				4287	0,00	95,00	0,00	0,00%
				4289	0,00	5,00	0,00	0,00%
				4307	0,00	60 828,00	283,02	0,47%
				4309	0,00	3 221,00	14,98	0,47%
				4417	0,00	570,00	0,00	0,00%
				4419	0,00	30,00	0,00	0,00%
4447	1 007,00	1 039,00	1 038,93	99,99%				
4449	53,00	55,00	55,00	100,00%				
853	85395	Aktywność ponad wszystko	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. <i>Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</i>	Razem	10 716,00	10 716,00	9 534,61	88,98%
				4117	298,00	299,00	297,90	99,63%
				4119	53,00	53,00	51,56	97,28%
				4127	46,00	46,00	45,82	99,61%
				4129	8,00	9,00	7,08	78,67%
				4177	3 658,00	4 135,00	4 134,23	99,98%
				4179	645,00	730,00	728,57	99,80%
				4217	450,00	652,00	420,29	64,46%
				4219	80,00	77,00	74,16	96,31%
				4307	4 571,00	3 914,00	3 145,00	80,35%
				4309	807,00	728,00	558,00	76,65%
				4437	85,00	62,00	61,20	98,71%
				4439	15,00	11,00	10,80	98,18%

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011			
853	85395	Dziś uczeń - jutro pracownik	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działalność 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	144 191,00	144 191,00	54 220,59	37,60%
				4017	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00%
				4117	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00%
				4127	518,00	518,00	0,00	0,00%
				4177	32 273,00	35 990,00	2 210,00	6,14%
				4179	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				4217	14 708,00	14 708,00	10 208,41	69,41%
				4219	13 200,00	13 200,00	5 399,46	40,91%
				4247	26 130,00	22 413,00	13 303,72	59,36%
				4307	20 682,00	20 682,00	19 319,00	93,41%
				4309	10 348,00	10 348,00	3 780,00	36,53%
Razem:					297 350,00	370 532,00	133 152,84	35,94%

Tabela 9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 176 500,00	1 276 500,00	629 903,79	49,35%
1. Dotacje celowe				1 110 000,00	1 210 000,00	594 093,79	49,10%
010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
010	01010	6610	Dotacja dla Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	960 000,00	960 000,00	508 674,29	52,99%
	85204	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	128 000,00	128 000,00	64 597,50	50,47%
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2 000,00	2 000,00	822,00	41,10%
2. Dotacje podmiotowe				66 500,00	66 500,00	35 810,00	53,85%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	66 500,00	66 500,00	35 810,00	53,85%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				478 800,00	505 800,00	273 471,90	54,07%
1. Dotacje celowe				21 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	14 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	7 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
2. Dotacje podmiotowe				457 800,00	457 800,00	225 471,90	49,25%
801	80120	2540	Dotacja dla Pana Bernarda Morkowskiego na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	75 000,00	75 000,00	34 071,90	45,43%
852	85203	2580	Dotacja dla Caritas Diecezji Toruńskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie	300 600,00	300 600,00	150 300,00	50,00%
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	82 200,00	41 100,00	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
Ogółem dotacje				1 655 300,00	1 782 300,00	903 375,69	50,69%

Tabela 10. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	113 990,95	45,60%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>113 990,95</i>	<i>45,60%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	113 990,95	45,60%
			RAZEM DOCHODY	250 000,00	250 000,00	113 990,95	45,60%
			Niewydatkowane środki z roku 2010 (Przychody - §950)	0,00	95 197,00	95 197,25	100,00%
		RAZEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	250 000,00	345 197,00	209 188,20	60,60%	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16,67%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	17 721,00	17 721,00	8 699,40	49,09%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>17 721,00</i>	<i>17 721,00</i>	<i>8 699,40</i>	<i>49,09%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 721,00	17 721,00	8 699,40	49,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 279,00	185 476,00	1 544,09	0,83%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>212 279,00</i>	<i>185 476,00</i>	<i>1 544,09</i>	<i>0,83%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 197,00	224,09	2,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 279,00	175 279,00	1 320,00	0,75%
			RAZEM WYDATKI	250 000,00	345 197,00	52 243,49	15,13%

Tabela 11. 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 30/06/2011	Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	1 372,39	11,44%
	01008		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 372,39</i>	<i>11,44%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 265,30	10,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,47	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,62	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	158 528,67	96,08%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>165 000,00</i>	<i>158 528,67</i>	<i>96,08%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	110 068,23	88,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 753,62	-/-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,94	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,38	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	39 631,50	99,08%
710			Działalność usługowa	1 000,00	17,60	1,76%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>	<i>17,60</i>	<i>1,76%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	16,72	1,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,88	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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	-/-
			RAZEM:	180 000,00	159 918,66	88,84%
			z tego:			
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>140 000,00</i>	<i>120 217,66</i>	<i>85,87%</i>
			<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 701,00</i>	<i>99,25%</i>

CZEŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

W okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 r. podstawą gospodarki finansowej Powiatu Wąbrzeskiego, stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), był projekt budżetu przyjęty przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 181/181/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Dochody w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości **29 897 478,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **1 549 000,00 zł**) a wydatki w wysokości **30 091 757,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **1 743 279,00 zł**). Planowany niedobór budżetu został ustalony w wysokości **194 279,00 zł**.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2011 został przyjęty uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 10 lutego 2011 r. Dochody zaplanowane zostały w wysokości **29 992 887,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **1 549 000,00 zł**) a wydatki w wysokości **30 187 166,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **1 743 279,00 zł**). Planowany niedobór budżetu pozostał na poziomie ustalonym w projekcie budżetu, tj. w wysokości **194 279,00 zł**.

Do 30 czerwca br. budżet Powiatu Wąbrzeskiego zmieniany był przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie 4 razy.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	181/181/2010 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2010	29 897 478,00	0,00	29 897 479,00
2.	IV/24/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	10.02.2011	29 897 479,00	95 409,00	29 992 887,00
3.	V/34/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2011	29 992 887,00	282 493,00	30 275 380,00
4.	VI/36/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.04.2011	30 75 380,00	14 000,00	30 289 380,00
5.	VII/41/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2011	30 289 380,00	201 199,00	30 490 579,00
6.	VIII/52/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2011	30 490 579,00	6 600,00	30 497 179,00
Razem zmiany:					599 701,00	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	181/181/2010 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2010	30 091 757,00	0,00	30 091 757,00
2.	IV/24/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	10.02.2011	30 091 757,00	95 409,00	30 187 166,00

3.	V/34/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2011	30 187 166,00	554 215,00	30 741 381,00
4.	VI/36/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.04.2011	30 741 381,00	514 000,00	31 255 381,00
5.	VII/41/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2011	31 255 381,00	201 199,00	31 456 580,00
6.	VIII/52/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2011	31 456 580,00	6 600,00	31 463 180,00
Razem zmiany:					1 371 423,00	

3. PLANOWANY NIEDOBÓR BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	181/181/2010 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2010	194 279,00	0,00	194 279,00
2.	IV/24/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	10.02.2011	194 279,00	0,00	194 279,00
3.	V/34/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2011	194 279,00	271 722,00	466 001,00
4.	VI/36/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.04.2011	466 001,00	500 000,00	966 001,00
5.	VII/41/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
6.	VIII/52/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2011	966 001,00	0	966 001,00
Razem zmiany:					771 722,00	

W wyniku dokonanych zmian dochody zostały podwyższone do kwoty **30 497 179,00zł** (w tym dochody majątkowe – **1 597 000,00 zł**), tj. o **599 701,00 zł** a wydatki do kwoty **31 463 180,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **2 453 279,00 zł**), tj. o **1 371 423,00 zł**. Planowany pierwotnie niedobór budżetowy został podwyższony do kwoty **966 001,00 zł**, tj. o **771 722,00 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianami wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 217 628,00 zł;
- 2) ze zmianami wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zwiększenie o 318,00 zł;
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 7 900,00 zł;
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie o 42 600,00 zł;
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o 172 434,00 zł;
- 6) ze zmianami wysokości dochodów własnym – zwiększenie o 8 613,00 zł;
- 7) z przyjęciem do budżetu środków po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zwiększenie o 22 890,00 zł;
- 8) z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie o 127 318,00 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) ze zmian w planie dochodów – 599 701,00 zł;
- 2) z wprowadzenie nadwyżki budżetowej z roku 2010 – 271 722,00 zł;
- 3) z koniecznością dokonania odbudowy dróg powiatowych w miejscach powstania przełomów – 500 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania (7:6)
		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
1.	Dochody	29 992 887,00	30 497 179,00	16 476 245,23	54,03%
2.	Wydatki	30 187 166,00	31 463 180,00	14 505 194,47	46,10%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-194 279,00	-966 001,00	1 971 050,76	
4.	Przychody	2 061 081,00	2 832 803,00	1 291 752,66	45,60%
5.	Rozchody	1 866 802,00	1 866 802,00	933 400,78	50,00%
6.	Wolne środki (4-5)	194 279,00	966 001,00	358 351,88	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	2 329 402,64	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2011 roku w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na dzień 30/06/2011	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	30 497 179,00	16 476 245,23	54,03%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	28 899 945,00	16 466 423,23	56,98%	99,94%
1) Dochody własne powiatu:	7 328 751,00	4 126 306,96	56,30%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 280 209,00	1 413 450,00	43,09%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	400 000,00	252 390,67	63,10%	
c) dochody z majątku	219 802,00	106 071,80	48,26%	
d) opłaty komunikacyjne	695 000,00	359 527,52	51,73%	
e) wpływy z usług	993 652,00	532 365,74	53,58%	
f) dotacje celowe z budżetów jst	258 330,00	145 224,74	56,22%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	39 701,00	99,25%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	327 268,00	663 981,90	202,89%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 663,00	96 954,37	49,81%	
j) środki z Funduszu Pracy	505 600,00	252 800,00	50,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) pozostałe dochody	414 227,00	263 839,22	63,69%	

2) Subwencja ogólna:	15 110 494,00	8 787 232,00	58,15%	
a) część oświatowa	10 677 211,00	6 570 592,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	2 919 538,00	1 459 770,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 513 745,00	756 870,00	50,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	6 460 700,00	3 552 884,27	54,99%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	4 957 300,00	2 839 566,27	57,28%	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 503 400,00	713 318,00	47,45%	
2. Dochody majątkowe	1 597 234,00	9 822,00	0,61%	0,06%
1) Dochody własne:	298 234,00	0,00	0,00%	
a) sprzedaż majątku	250 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe z budżetów jst	48 234,00	0,00	0,00%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
d) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	0,00	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	1 299 000,00	9 822,00	0,76%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	1 299 000,00	9 822,00	0,76%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
II. Podział wg ustawy o o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	7 626 985,00	4 126 306,96	54,10%	25,04%
2. Subwencje (1.2):	15 110 494,00	8 787 232,00	58,15%	53,33%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	7 759 700,00	3 562 706,27	45,91%	21,62%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na dzień 30/06/2011	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	31 463 180,00	14 505 194,47	46,10%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	29 009 901,00	14 445 274,19	49,79%	99,59%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 827 699,00	8 322 501,84	49,46%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 622 804,00	3 973 457,47	52,13%	
c) dotacje na zadania bieżące	1 662 300,00	883 375,69	53,14%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 584 566,00	795 230,18	50,19%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	370 532,00	133 152,84	35,94%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	292 000,00	7 813,87	2,68%	
g) obsługa długu	650 000,00	329 742,30	50,73%	
2. Wydatki majątkowe:	2 453 279,00	59 920,28	2,44%	0,41%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	2 333 279,00	39 920,28	1,71%	
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	120 000,00	20 000,00	16,67%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-/-	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

16 476 245,23 zł,

co stanowi 54,03% 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:

- a) **dochody bieżące** to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi;
- b) **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.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

16 466 423,23 zł,

co stanowi 56,98% planu. Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który został wykonany w wysokości
1 413 450,00 zł,
co stanowi 43,09% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który został wykonany w wysokości
252 390,67 zł,
co stanowi 63,10% planu;
- 3) dochody z majątku (m.in. wynajem pomieszczeń), które zostały wykonane w wysokości
106 071,80 zł,
co stanowi 48,26% 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
359 527,52 zł,
co stanowi 51,73% planu;
- 5) wpływy z usług (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych), które wykonano w wysokości
532 365,74 zł,
co stanowi 53,58% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości
145 224,74 zł,
co stanowi 56,22% 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 39 701,00 zł, co stanowi 99,25% 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 663 981,90 zł, co stanowi 202,89% planu;
- Wysoki stopień realizacji dochodów z tego tytułu wynika z otrzymania środków w wysokości 484 116,49 zł jako refundacja poniesionych w latach 2008 – 2010 wydatków 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 96 954,37 zł, co stanowi 49,81% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy, które zostały zrealizowane w wysokości 252 800,00 zł, co stanowi 50,00% planu;
- 11) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które zostały zrealizowane w wysokości 113 900,95 zł, co stanowi 45,60% planu;
- 12) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż wyrobów), które zostały zrealizowane w wysokości 149 938,27 zł, co stanowi 91,30% planu.
- 13) część oświatową subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 6 570 592,00 zł, co stanowi 61,54% planu;
- 14) część wyrównawczą subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 1 459 770,00 zł, co stanowi 50,00% planu;
- 15) część równoważącą subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 756 870,00 zł, co stanowi 50,00% planu;

16) 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
2 839 566,27 zł,

co stanowi 57,28% planu;

17) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, które zostały wykonane w wysokości
713 318,00 zł,

co stanowi 47,45% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości
9 822,00 zł,

co stanowi 0,61% planu. Obejmują one 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
9 822,00 zł,

co stanowi 0,76% planu.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest m.in. z:

- 1) harmonogramem robót związanych z budową strażnicy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – główny zakres prac zostanie wykonany w II półroczu;
- 2) brakiem zainteresowania nabywców nieruchomościami oferowanymi przez Powiat do zbycia.

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.

Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 4 126 306,96 zł,
co stanowi 54,10% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 8 787 232,00 zł,
co stanowi 58,15% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 3 562 706,27 zł,
co stanowi 45,91% planu.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 14 505 194,47 zł,
co stanowi 46,10% planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 14 445 274,19 zł,
co stanowi 49,79% 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 8 322 501,84 zł,
co stanowi 49,46% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały wykonane w wysokości 3 973 457,47 zł,
co stanowi 52,13% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 883 375,69 zł,
co stanowi 53,14% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 795 230,18 zł,
co stanowi 50,19% planu;

- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE („Nowe kadry 2011”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Aktywność ponad wszystko” i „Dziś uczeń - jutro pracownik”), które zostały wykonane w wysokości 133 152,84 zł,
co stanowi 35,94% planu;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zostały wykonane w wysokości 7 813,87 zł,
co stanowi 2,68% planu;
- 7) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów), które zostały wykonane w wysokości 329 742,30 zł,
co stanowi 50,73% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 59 920,28 zł,
co stanowi 2,44% planu. Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w wysokości 39 920,28 zł,
co stanowi 1,71% planu;
- 2) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, które zostały wykonane w wysokości 20 000,00 zł,
co stanowi 16,67% planu.

W I półroczu 2011 roku 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 I półrocze 2011 roku dochody zrealizowane zostały w kwocie **16 476 245,33 zł**, co stanowi **54,03%** planowanej kwoty.

Realizacja planu dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			40 000,00	68,62	0,17%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			
			40 000,00	0,00	0,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa. Z uwagi na harmonogram zaplanowanych prac środki z dotacji zostaną przekazane w II półroczu br.

01008 Melioracje wodne

			0,00	68,62	-/-
--	--	--	-------------	--------------	------------

Dochód uzyskany w tym rozdziale pochodzi z 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych. Wysokość dochodów wykonanych do końca roku nie ulegnie zmianie ponieważ zadania z zakresu poboru opłaty melioracyjnej zostały przejęte przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

020 Leśnictwo

			194 663,00	96 954,37	49,81%
--	--	--	-------------------	------------------	---------------

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

			194 663,00	96 954,37	49,81%
--	--	--	-------------------	------------------	---------------

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	203 064,00	87 588,25	43,13%
60014	Drogi publiczne powiatowe	203 064,00	87 588,25	43,13%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym – 2 798,10 zł;
- 2) opłat (w tym opłat rocznych) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego – 31 584,10 zł;
- 3) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót – 15 055,50 zł;
- 4) odsetek bankowych – 320,55 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) – 33 800,00 zł;
- 6) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Grudziądzkiego na zimowe trzymanie dróg (§2320) – 4 030,00 zł;

700	Gospodarka mieszkaniowa	297 922,00	47 553,60	15,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 922,00	47 553,60	15,69%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwałe zarząd – 1 922,10 zł;
- 2) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 6 000,00 zł;
- 3) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa – 39 631,50 zł.

Aktualna sytuacja gospodarcza stwarza realne zagrożenie dla realizacji planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi (250 000,00 zł). Ogłoszony przetarg został unieważniony z uwagi na brak złożonych ofert kupna.

Działalność usługowa

	547 790,00	279 997,35	51,11%
--	-------------------	-------------------	---------------

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

	80 000,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

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. Z uwagi na harmonogram zaplanowanych prac środki z dotacji zostaną przekazane w II półroczu br.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

	143 790,00	105 926,39	73,67%
--	-------------------	-------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 1) wpływy ze 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 – 83 034,88 zł;
- 2) niewydatkowane na koniec roku 2010 środki po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 22 890,44 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 1,07 zł.

Zaplanowane środki z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych m.in. na wznowienie granic nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z uwagi na harmonogram zaplanowanych prac, zostaną przekazane w II półroczu br.

71015 Nadzór budowlany

	324 000,00	174 070,96	53,73%
--	-------------------	-------------------	---------------

Dochody w tym rozdziale pochodziły z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 174 006,00 zł;
- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 0,88 zł;
- 3) odsetek bankowych – 64,08 zł.

750 Administracja publiczna

	329 752,00	179 518,97	54,44%
--	-------------------	-------------------	---------------

75011 Urzędy wojewódzkie

	117 100,00	63 049,00	53,84%
--	-------------------	------------------	---------------

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

	191 652,00	95 563,70	49,86%
--	-------------------	------------------	---------------

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 60 689,53 zł;
- 2) wpływy z odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego, rachunku bankowym budżetu Powiatu oraz środków złożonych na lokacie terminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego – 13 795,90 zł;
- 3) wpływy środków dotyczące partycypowania w kosztach zatrudnionych pracowników prowadzących obsługę Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 4 194,00 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. – 16 884,00 zł.

75045 Klasyfikacja wojskowa

	21 000,00	20 906,27	99,55%
--	------------------	------------------	---------------

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.

752 Obrona narodowa

	4 000,00	0,00	0,00%
--	-----------------	-------------	--------------

75212 Pozostałe wydatki obronne

	4 000,00	0,00	0,00%
--	-----------------	-------------	--------------

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów, zaplanowanego w II półroczu br., szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa i Urzędów Gmin z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 900,00	1 652 615,57	42,17%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 918 900,00	1 652 615,57	42,17%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 1 637 408,00 zł;
- 2) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 9 822,00 zł;
- 3) odsetek bankowych – 385,57 zł;
- 4) darowizny w formie pieniężnej otrzymanej od Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu bojowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 5 000,00 zł.

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 375 209,00	2 025 368,19	46,29%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00	359 527,52	51,73%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat komunikacyjnych:

- 1) za wydanie praw jazdy uzyskano dochody w wysokości – 43 693,44 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 – 315 834,08 zł.

75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 680 209,00	1 665 840,67	45,26%
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 1 665 840,67 zł, co stanowi 45,26% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 1 413 450,00 zł tj. 43,09% planu;
- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 252 390,67 zł tj. 63,10% planu.

Jeżeli w II półroczu wysokość otrzymywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych utrzyma się na poziomie I półrocza istnieje duże prawdopodobieństwo niezrealizowania założonego planu dochodów o kwotę ok. 400 000,00 zł.

758 **Różne rozliczenia**

15 110 494,00 8 787 232,00 58,15%

75801 **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

10 677 211,00 6 570 592,00 61,54%

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. Nr 249, poz. 1659). 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**

2 919 538,00 1 459 770,00 50,00%

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

1 513 745,00 756 870,00 50,00%

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

148 393,00 86 466,74 58,27%

80120 Licea ogólnokształcące

20 880,00 11 775,88 41,92%

Dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących obejmują:

- 1) czynsz za mieszkanie – 1 552,02 zł;
- 2) opłaty za wynajem pomieszczeń na sale lekcyjne dla niepublicznego gimnazjum – 7 200,00 zł;
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym – 331,63 zł;
- 4) różne dochody (odszkodowanie za skradziony sprzęt elektroniczny – kino domowe, komputer i telewizor) – 2 692,23 zł.

80130 Szkoły zawodowe

4 513,00 3 652,27 80,93%

Dochody tym rozdziale pochodziły z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – 24,65 zł;
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 714,45 zł;
- 3) odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne – 2 913,17 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

83 000,00 49 342,49 59,45%

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

- 1) świadczonych usług szkoleniowych (m.in. na rzecz Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie) –
32 696,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu) –
13 074,80 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –
2 100,00 zł;
- 4) sprzedaż złomu (wybrakowane wyroby i odpady produkcyjne) –
1 136,52 zł.
- 5) darowizna na zakup pomocy dydaktycznych otrzymana od InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA –
86,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym –
249,17 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

40 000,00 21 696,10 54,24%

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

851 Ochrona zdrowia

1 362 000,00 743 375,00 54,58%

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

1 362 000,00 743 375,00 54,58%

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

2 517 100,00 1 729 116,15 71,35%

85202 Domy pomocy społecznej

2 129 400,00 1 519 367,58 71,35%

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 –
713 318,00 zł;

- | | |
|---|----------------|
| 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS – | 320 006,68 zł; |
| 3) dochody z tytułu odsetek ze środków na rachunku bankowym – | 136,32 zł; |
| 4) wpływy z tytułu odpłatności pracowników DPS za posiłki – | 1 790,09 zł; |
| 5) refundacja poniesionych przez Powiat Wąbrzeski w latach 2007 – 2010 wydatków na realizowane w ramach 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) projektu „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” – | 484 116,49 zł. |
- Z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji przez Instytucje Pośredniczącą złożonego końcowego wniosku o płatność powyższe środki nie zostały ujęte w planie dochodów na rok 2011.

85203 Ośrodki wsparcia

300 600,00 150 300,00 50,00%

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 Bliznie.

85204 Rodziny zastępcze

87 100,00 58 994,74 67,73%

Na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu otrzymano środki w wysokości 58 994,74 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 Ostrowski – | 8 235,00 zł; |
| 2) Powiat Brodnicki – | 7 905,60 zł; |
| 3) Powiat Chełmiński – | 7 905,60 zł; |
| 4) Miasto Toruń – | 7 905,60 zł; |
| 5) Miasto Zabrze – | 16 719,94 zł; |
| 6) Miasto Bydgoszcz – | 10 323,00 zł. |

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

0,00 453,83 -/-

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- | | |
|---|------------|
| 1) odsetek bankowych – | 176,12 zł; |
| 2) różnych dochodów (zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne) – | 277,71 zł. |

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 792,00	535 841,23	54,03%
------------	---	-------------------	-------------------	---------------

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	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 24 000,00 zł, z tego od:

a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno –	9 000,00 zł,
b) Gminy Wąbrzeźno –	7 000,00 zł,
c) Gminy Dębowa Łąka –	2 000,00 zł,
d) Gminy Płużnica –	6 000,00 zł;

- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” w łącznej wysokości 19 000,00 zł, z tego od:

a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno –	7 000,00 zł,
b) Gminy Wąbrzeźno –	7 000,00 zł,
c) Gminy Dębowa Łąka –	2 000,00 zł;
d) Gminy Płużnica –	3 000,00 zł.

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	44 522,00	51,29%
--------------	--	------------------	------------------	---------------

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	29 124,00,00	15 371,00	52,78%
--------------	---	---------------------	------------------	---------------

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 2011 r. przekazanych przez PFRON dla Powiatu Wąbrzeskiego na 2011 r.

85333	Powiatowe urzędy pracy	566 418,00	283 040,06	49,97%
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Uzyskane w tym rozdziale dochody obejmują

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie – 252 800,00 zł;
- 2) dotację celową na realizację Programu „Nowe kadry 2011” 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) – 30 000,00 zł;
- 3) odsetki bankowe i różne dochody – 240,06 zł.

85395 Pozostała działalność

266 450,00 149 908,17 56,26%

Wykonane dochody pochodzą z uzyskanych dotacji celowych na realizację trzech 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” – 90 000,00 zł;
 - 2) „Aktywność ponad wszystko” – 9 534,61 zł;
 - 3) „Dziś uczeń – jutro pracownik” – 50 330,80 zł;
- oraz odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Projektów – 42,76 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

206 100,00 110 558,24 53,64%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

51 700,00 29 017,76 56,13%

Osiągnięte dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (w tym odpłatność wychowanków za pobyt w internacie) – 11 299,85 zł;
- 2) odpłatności wychowanków za wyżywienie – 16 724,15 zł;
- 3) odsetek bankowych – 293,76 zł;
- 4) darowizn otrzymanych w formie pieniężnej na organizację „Zielonej Szkoły” – 700,00 zł.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

0,00 692,90 -/-

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 1) odsetki bankowe – 41,32 zł;

2) różne dochody (zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy) – 651,58 zł.

85410 Internaty i bursy szkolne

149 000,00 75 447,58 50,64%

Dochody w tym rozdziale uzyskano z następujących tytułów:

- 1) opłat od uczniów za pobyt w internacie przy Zespole Szkół we Wroniu oraz wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół – 21 283,65 zł;
- 2) odpłatności za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówek Zespołu Szkół – 54 013,93 zł;
- 3) różnych dochodów – 150,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

5 400,00 5 400,00 100,00%

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 2010/2011.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250 000,00 113 990,95 45,60%

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

250 000,00 113 990,95 45,60%

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 udział powiatów w wysokości 10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Analiza wpływów w latach poprzednich wskazuje, iż w II półroczu wysokość otrzymywanych udziałów jest niższa od otrzymywanych w I półroczu. Stąd istnieje ryzyko niezrealizowania założonego planu o kwotę ok. 50 000,00 zł.

RAZEM DOCHODY: 30 497 179,00 16 476 245,23 54,03%

II. 2. 1. Należności budżetu

Stan należności na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi ogółem 41 236,80 zł,
w tym należności wymagalne (zaległości) – 16 097,41 zł.

Należności wymagalne obejmują:

- 1) zaległość na rzecz Starostwa Powiatowego tytułu opłat za wynajem pomieszczeń (dział 750 rozdział 75020 § 0750) – 1 048,42 zł;
Do końca lipca 2011 r. została uregulowana zaległość w wysokości 475,44 zł.
- 2) zaległość na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z tytułu świadczonych usług szkoleniowych (dział 801 rozdział 80140 § 0830) – 3 962,00 zł;
i z tytułu sprzedaży wyrobów (dział 801 rozdział 80140 § 0840) – 295,20 zł;
Do końca lipca 2011 r. zaległość nie została uregulowana.
- 3) zaległość na rzecz Domu Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt (dział 852 rozdział 85202 § 0830) – 2 913,33 zł
i z tytułu odpłatności pracowników za posiłki (dział 852 rozdział 85202 § 0970) – 385,09 zł;
Do końca lipca 2011 r. zostały uregulowane wszystkie zaległości.
- 4) zaległość na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie (dział 854 rozdział 85403 § 0830) – 1 092,00 zł;
Do końca lipca 2011 r. została uregulowana zaległość w wysokości 35,70 zł.
- 5) zaległość na rzecz Zespołu Szkół we Wroniu z tytułu odpłatności za pobyt uczniów w internacie (dział 854 rozdział 85410 § 0750) – 349,79 zł
i z tytułu korzystania przez uczniów z wyżywienia (dział 854 rozdział 85410 § 0830) – 6 033,58 zł.
Do końca lipca 2011 r. została uregulowana zaległość w wysokości 1 571,18 zł.

II. 2. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” za I półrocze 2011 r. wydatki zrealizowane zostały w kwocie **14 505 194,47 zł**, co stanowi **46,10%** planowanej kwoty.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	20 000,00	12,50
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	0,00%
		Realizacja zadań związanych z wykonaniem klasyfikacji zmienionych użytków zmeliorowanych i powstałych użytków leśnych przewidziana jest na II półrocze br. Wydatek będzie pokryty dotacją celową z budżetu państwa otrzymaną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	20 000,00	16,67%
		Stosownie do porozumienia zawartego w dniu 30 września 2010 r. udzielono Gminie Dębowa Łąka dotacji celowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wysokości 20 000,00 zł.			
		Pozostały wydatek w wysokości 100 000,00 zł zaplanowany jest jako pomoc finansowa dla Gminy Dębowa Łąka. Pomoc finansowa zostanie przekazana Gminie po zawarciu stosownego porozumienia, którego podstawą jest uchwała Nr VII/40/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębowa Łąka na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka”.			
		<i>Wszystkie wydatki w tym rozdziale pokryte będą środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.</i>			
020		Leśnictwo	212 384,00	105 653,88	49,75
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	212 384,00	105 653,88	49,75

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 96 954,48 zł;
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2) koszty związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi – 8 699,40 zł.
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

600

Transport i łączność

2 776 493,00 1 001 604,72 36,07%

60014 Drogi publiczne powiatowe

2 776 493,00 1 001 604,72 36,07%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dotacjami celowymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (37 830,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (963 774,72 zł). Jednostkami organizacyjnymi Powiatu realizującymi plan wydatków w tym rozdziale są: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie i Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

- Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie – 934 004,71 zł:
- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (19,04% wydatków) – 177 864,55 zł;
 - 2) zimowe utrzymanie dróg (39,55% wydatków) – 369 421,46 zł,
w tym:
 - a) zakup piasku i soli – 97 498,99 zł,
 - b) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości – 271 922,47 zł;
 - 3) bieżące utrzymanie dróg (14,83% wydatków) – 138 499,93 zł,
w tym:
 - a) zakup kamienia wapiennego – 14 576,83 zł,
 - b) zakup żwiru na drogi gruntowe – 36 876,02 zł,
 - c) zakup masy na zimno – 27 287,55 zł,
 - d) zakup znaków i tablic drogowych, słupków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1 598,51 zł,
 - e) wyrównanie profilu dróg gruntowych – 12 730,50 zł,
 - f) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta (oczyszczanie ulic, utrzymanie zieleni) – 18 813,60 zł,
 - g) oczyszczenie przepustu w Książkach – 2 460,00 zł,
 - h) opłaty za korzystanie z urządzeń melioracyjnych (obwodnica Wąbrzeźna) – 3 634,80 zł,
 - i) frezowanie pni po wyciętych drzewach – 6 652,80 zł,

j) pozostałe materiały i usługi –	13 869,32 zł;
4) remonty na drogach powiatowych (19,49% wydatków) – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (11 315,28 m ²)–	181 997,23 zł;
5) pozostałe wydatki bieżące (7,09% wydatków) –	66 221,54 zł
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu –	23 651,30zł,
b) zakup energii –	1 861,71 zł,
c) remonty sprzętu i środków transportu –	1 966,40 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet –	4 576,47 zł,
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	7 384,00 zł,
f) sprzątnięcie i dozоровanie pomieszczeń ZDP –	8 486,00 zł,
g) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne –	2 605,43 zł;
h) podatek od nieruchomości –	1 737,00 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe) –	3 900,20 zł,
j) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne itp. –	5 396,87 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu została wykonana przebudowa przepustu w miejscowości Pólko w ciągu drogi powiatowej nr 1701C Działowo – Stanisławki. Zapłata zobowiązania wobec wykonawcy nastąpiła w lipcu br.

Pozostałe zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe związane z odbudową konstrukcji dróg w miejscach wystąpienia przełomów (500 000,00 zł) oraz budową odcinka drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska o długości 45 m będącej połączeniem dróg gminnych Kurkocin - Wielkie Pułkowo i Kurkocin - Wielkie Radowiska (45 000,00 zł) przewidziane są do realizacji w III kwartale br.

Wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 67 600,01 zł obejmuje opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i gruntów leśnych zajętych pod obwodnicę Wąbrzeźna z produkcji rolnej i leśnej.

Wydatki majątkowy – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie (12 350,00 zł) przewidziany jest do realizacji w III kwartale br.

700	Gospodarka mieszkaniowa	24 159,00	17 125,04	70,88%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 159,00	17 125,04	70,88%

Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 6 000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 11 125,04 zł.

Otrzymane środki wraz ze środkami własnymi Powiatu wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacyjnych dot. nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – 8 978,04 zł,
- 2) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – 838,00 zł.

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i w całości powinno być finansowane ze środków budżetu państwa. Przyznane środki w wysokości 6 000,00 zł pozwoliły na pełne pokrycie poniesionych kosztów w I kwartale br. Od kwietnia, w celu uniknięcia powstania zobowiązań wymagalnych i związanych z tym dodatkowymi kosztami, wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomością Skarbu Państwa w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 pokrywane są środkami własnymi Powiatu.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano łącznie 7 309,00 zł,

w tym na:

- 1) wycenę nieruchomości – 1 000,00 zł;
- 2) ogłoszenia w prasie o przetargach – 246,00 zł;
- 3) opłaty za wydanie odpisów ksiąg wieczystych i opłaty sądowe – 966,00 zł;
- 4) podatek od nieruchomości poł. w Książkach – 1 938,00 zł;
- 5) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach – 3 159,00 zł.

710	Działalność usługowa	528 489,00	168 649,81	31,91%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	0,00%

Realizacja zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przewidziana jest na IV kwartał br.

Wydatek w całości będzie sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

124 489,00 7 394,05 5,94%

Środki własne powiatu zostały wydatkowane na:

- 1) zakup termohigrometru – 250,81 zł;
- 2) tłumaczenie książki wieczystej – 80,50 zł;
- 3) szkolenie z zakresu geodezji – 615,90 zł;
- 4) 20% odpis za IV kwartał 2010 r. od przychodów Powiatowego funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 6 446,84 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne obejmujące zakup kserokopiarki formatu A0 (57 650,00 zł) oraz zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z instalacją i migracją bazy danych (40 000,00 zł) zostaną zrealizowane w II półroczu br.

71015 Nadzór budowlany

324 000,00 161 255,76 49,77%

Wydatki w całości obejmują koszty 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 – 143 780,87 zł (89,15% ogółu wydatków). Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) zakup usług – opłaty telefoniczne i pocztowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, opieka autorska nad oprogramowaniem (2,14%) – 3 411,83 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Inspektoratu (0,32%) – 517,38 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, materiały i paliwo do samochodu służbowego (1,13%) – 1 825,93 zł;
- 4) opłaty czynszowe (4,56%) – 7 356,30 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2,43%) – 3 929,95 zł;
- 6) pozostałe wydatki (m.in. badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia) (0,27%) – 433,50 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwala na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB. Występujące na koniec I półrocza zobowiązania niewymagalne obejmują pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu br.

Wydatek w całości jest sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3 944 966,00 1 946 683,09 49,35%

75011 Urzędy wojewódzkie

117 100,00 61 076,65 52,16%

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

75019 Rady powiatów

170 500,00 81 292,31 47,68%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 77 880,00 zł, co stanowiło 95,80% poniesionych wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki (m.in. legitymacje radnych, podpis kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady, oprawa protokołów z sesji) przeznaczono kwotę 3 412,31 zł.

75020 Starostwa powiatowe

3 636 366,00 1 783 407,86 49,04%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota

1 255 919,60 zł,

co stanowi 70,42% ogółu wydatków poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakup energii – | 127 448,95 zł; |
| 2) zakup tablic rejestracyjnych – | 14 588,84 zł; |
| 3) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, druków kart parkingowych itp. – | 120 303,09 zł; |
| 4) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych – | 1 530,12 zł; |
| 5) zakup środków czystości – | 5 593,76 zł; |
| 6) prowizje bankowe – | 1 913,00 zł; |
| 7) obsługę informatyczną – | 11 792,00 zł; |
| 8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – | 19 477,00 zł; |
| 9) opłaty pocztowe – | 18 059,74 zł; |
| 10) audit pośredni ISO – | 2 767,50 zł; |
| 11) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne – | 2 516,20 zł; |

12) zakup oprogramowania, papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, prenumerata prasy –	28 062,51 zł;
13) zakup usług szkoleniowych –	5 550,00 zł;
14) zakup sprzętu komputerowego oraz drobnych elementów wyposażenia –	2 200,38 zł;
15) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych –	8 538,43 zł;
16) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych –	9 531,40 zł;
17) zakup usług remontowych (m.in. naprawa dachu, wymiana instalacji elektrycznej, konserwacja drzwi automatycznych) –	13 080,63 zł;
18) naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek –	3 128,00 zł;
19) ochronę budynku Starostwa oraz budynku po filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej–	34 148,63 zł;
20) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	5 665,74 zł;
21) podróże służbowe krajowe –	1 056,52 zł;
22) podatek od nieruchomości i podatek rolny –	6 316,00 zł;
23) podatek od towarów i usług (VAT) –	655,65 zł;
24) opiekę autorską systemu „RADIX” –	4 891,10 zł;
25) nadzór bhp –	4 059,00 zł;
26) składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich –	1 910,54 zł;
27) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	41 088,00 zł;
28) zwrot opłaty za kartę pojazdu (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami) –	901,04 zł.

Zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu (500,00 zł) wraz z odsetkami (24,04 zł) i kosztami postępowania sądowego (257,00 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 20 906,27 99,55%

Wydatki dotyczą w całości kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2011. Obejmują one:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej –	3 080,00 zł;
---	--------------

- 2) wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 5 843,00 zł;
- 3) koszty materiałowe (m.in. wezwania, druki, pieczątki, papier) – 2 866,95 zł;
- 4) zakup wyposażenia lokalu (środki czystości, aparat telefoniczny, krzesła, komputer) – 9 116,32 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 93,73 zł została zwrócona w dniu 1 czerwca br.

752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz urzędów gmin z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. Przewidywany termin realizacji zadania – IV kwartał br.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 959 900,00	1 407 931,97	35,55%
	75405 Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane z obchodami święta Policji zostały poniesione w lipcu br.

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 953 900,00	1 407 213,47	33,59%
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------

Przyznane środki (dotacja celowa 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 – 1 124 124,15 zł, co stanowi 80,44% ogółu wydatków bieżących. Średnie planowane uposażenie funkcjonariuszy KP PSP w Wąbrzeźnie w 2011 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 – 57 356,06 zł;
- 2) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 25 974,00 zł;
- 3) wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy w łącznej kwocie – 88 901,96 zł;

- 4) zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwa do samochodów), materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 25 267,91 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 35 977,99 zł;
- 6) konserwację i naprawy sprzętu transportowego i administracyjno-biurowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych – 3 749,78 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne, badania kwalifikacyjne i badania kandydatów do służby – 2 036,14 zł;
- 8) 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 – 19 581,68 zł;
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do Internetu – 6 876,28 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 92,00 zł;
- 11) opłaty na CEPiK oraz za zajęcie pasa drogowego – 606,75 zł;
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 914,38 zł;
- 13) podatek od nieruchomości, podatek rolny i opłatę z tytułu trwałego zarządu – 4 842,50 zł.

Otrzymane środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie” zostały wydatkowane na:

- 1) wykonanie przyłącza energetycznego – 8 345,89 zł,
- 2) ochronę mienia – 1 476,00 zł.

Dalsze prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji (elektryczna i alarmowa) oraz wykonaniem elewacji budynku wraz z dociepleniem zostaną wykonane w II półroczu przez wykonawcę wybranego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowo planowane jest dofinansowanie środkami własnymi powiatu zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 40 000 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

5 000,00 718,50 14,37%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane są z dofinansowaniem działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Polskiej Wąbrzeźnie i obejmują one zakup nagród na zorganizowany konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”.

757	Obsługa długu publicznego	942 000,00	337 556,17	35,83%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	329 742,30	50,73%

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	292 000,00	7 813,87	2,68%
--------------	---	-------------------	-----------------	--------------

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 292 000,00 zł dotyczą 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. Do maja br. Zakład Opieki Zdrowotnej pokrywał w całości przypadające do spłaty raty kapitału wraz z odsetkami. W czerwcu, z uwagi na brak przez ZOZ odpowiednich środków, Powiat Wąbrzeski jako poręczyciel, pokrył częściowo przypadającą na dzień 30 czerwca 2011 r. spłatę raty kredytu wraz z odsetkami.

Przedstawiony plan finansowy ZOZ wskazuje, że do końca roku z tytułu udzielonego poręczenia Powiat zobowiązany będzie wydatkować kwotę ok. 50 000,00 zł.

758	Różne rozliczenia	85 100,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 100,00	0,00	0,00%

Niezrealizowane wydatki obejmują zaplanowane na rok 2011 rezerwy:

- 1) ogólną (36 100,00 zł);
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (49 000,00 zł).

801	Oświata i wychowanie	7 401 878,00	3 749 526,21	50,66%
80120	Licea ogólnokształcące	1 733 711,00	867 689,24	50,05%

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

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących wyniosła 794 922,94 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 611 544,81 zł, co stanowi 76,93% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii –	97 027,15 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna –	15 594,31 zł,
b) gaz –	78 660,82 zł,
c) woda –	1 152,01 zł,
d) węgiel –	1 620,01 zł;
2) wymianę drzwi –	1 500,60 zł;
3) montaż krat w oknach –	840,00 zł;
4) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów –	4 969,99 zł;
5) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	1 911,05 zł;
6) ubezpieczenie mienia szkoły –	1 819,40 zł;
7) zakup papieru, artykułów biurowych i prasy –	4 201,41 zł;
8) nadzór bhp –	2 214,00 zł;
9) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	4 304,01 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	58 380,00 zł.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 73 396,30 zł obejmują:

1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Pana Bernarda Morkowskiego z Golubia-Dobrzynia – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie –	34 071,90 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej.	
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi –	37 390,30zł;

- | | |
|--|------------|
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 820,45 zł; |
| 4) pozostałe wydatki rzeczowe – | 483,65 zł. |

80130 Szkoły zawodowe

4 976 337,00 2 523 713,15 50,71%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu oraz z pokryciem kosztów obsługi finansowo-płacowej tych szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych wyniosła 1 492 038,40 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem

1 211 532,42 zł,

co stanowi 81,20% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakup energii – | 120 707,25 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna – | 33 367,54 zł, |
| b) gaz – | 86 049,91 zł, |
| c) woda – | 1 289,80 zł; |
| 2) zakup tablicy – | 747,84 zł; |
| 3) zakup środków czystości – | 3 935,06 zł; |
| 4) zakup koszy na śmieci – | 830,25 zł; |
| 5) przegląd techniczny i budowlany – | 6 684,35zł; |
| 6) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów – | 9 294,94 zł; |
| 7) wykonanie balustrady – | 615,00 zł; |
| 8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – | 4 105,18 zł; |
| 9) ubezpieczenie mienia szkoły – | 3 059,74 zł; |
| 10) nadzór bhp – | 1 845,00 zł; |
| 11) wywóz nieczystości stałych i ścieki – | 5 037,42 zł; |
| 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 115 247,25 zł. |

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 958 562,69 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem

747 576,96 zł,

co stanowi 77,99% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii –	58 436,76 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna –	19 436,76 zł,
b) woda –	224,80 zł,
c) energia cieplna –	38 867,14 zł;
2) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych –	35 519,23 zł;
3) zakup odzieży ochronnej i roboczej –	1 348,58 zł;
4) konserwację kserokopiarki –	2 523,70 zł;
5) zakup elementów wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych –	11 839,64 zł;
6) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	2 984,64 zł;
7) opłaty pocztowe –	792,75 zł;
8) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne –	2 688,54 zł;
9) nadzór bhp –	2 580,00 zł;
10) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	4 835,90 zł;
11) zakup materiałów do bieżących prac remontowych –	4 042,09 zł;
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	73 323,00 zł.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 73 112,06 zł obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi –	50 160,66 zł;
2) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy –	20 200,00 zł;
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	1 640,90 zł;
4) pozostałe wydatki rzeczowe –	1 110,50 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

567 194,00 295 765,99 52,15%

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

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 226 896,75 zł, co stanowi 76,71% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii –	7 396,44 zł;
2) zakup materiałów i usług związanych z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz pomiotów zewnętrznych –	11 204,16 zł;

3) zakup ubrań roboczych i środków ochrony indywidualnej –	455,53 zł;
4) wymiana drzwi wejściowych –	5 999,01 zł;
5) wyposażenie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego dla uczniów –	4 095,14 zł;
6) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	1 687,96 zł;
7) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne –	1 558,81 zł;
8) zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu (fryzjer, kosmetyczka) –	2 373,62 zł;
9) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	1 265,42 zł;
10) podatek od towarów i usług (VAT) –	3 678,00 zł;
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	18 390,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

35 999,00 16 502,70 45,84%

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 i Ustawicznego w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu i zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota 16 502,70 zł została przeznaczona na:

- 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, warsztatów i seminariów dla nauczycieli – 5 230,00 zł,
z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował – 1 055,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował – 1 800,00 zł,
 - c) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało – 900,00 zł,
 - d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował – 1 450,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów przejazdów i noclegów związanych z doksztalcaniem nauczycieli – 3 243,70 zł,
z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował – 361,20 zł,
 - b) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował – 2 220,72 zł,
 - c) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował – 661,78 zł;
- 3) zorganizowanie i prowadzenie przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Zespołu Doradców Metodycznych – 7 429,00 zł;
- 4) objęcie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski opieką doradców metodycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli – 625,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**88 237,00 45 855,13 51,97%**

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 26 872,53 zł,

co stanowi 58,60% ogółu wydatków. Na zakup środków żywności wydatkowano środki w wysokości 17 392,60 zł.

80195 Pozostała działalność**400,00 0,00 0,00%**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

851 Ochrona zdrowia**1 362 000,00 738 875,06 54,25%****85156 Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****1 362 000,00 738 875,06 54,25%**

Wydatki w tym rozdziale w całości pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały poniesione na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wysokość zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku na koniec II kwartału br. wyniosła 123 762,78 zł.

Biorąc pod uwagę ilość osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 2 761 (w tym 2 169 osób bez prawa do zasiłku) wysokość przyznanych środków na rok 2011 jest niewystarczająca. Przewidywane niedoszacowanie wynosi ok. 185 000,00 zł.

852 Pomoc społeczna**4 656 338,00 2 350 037,38 50,47%****85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze****1 009 000,00 541 308,49 53,65%**

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) pokrycie kosztów utrzymania 29 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów – | 508 674,29 zł; |
| Koszty poniesione zostały w formie dotacji celowych dla powiatów i miast na prawach powiatu: | |
| a) Powiat Brodnicki – | 24 456,56 zł, |
| b) Powiat Grudziądzki – | 170 366,95 zł, |
| c) Powiat Żniński – | 20 189,96 zł, |
| d) Powiat Lipnowski – | 122 808,00 zł, |
| e) Powiat Chełmiński – | 99 474,46 zł, |
| f) Powiat Tucholski – | 12 402,24 zł, |
| g) Powiat Policki – | 18 216,34 zł, |
| h) Powiat Chodzieski – | 134,01 zł, |
| i) Miasto Toruń – | 40 625,77 zł. |
| 2) świadczenia wypłacane 10 wychowankom kontynuującym naukę – | 25 693,20 zł; |
| 3) pomoc rzeczową dla 2 wychowanków na zagospodarowanie – | 6 941,00 zł. |

85202 Domy pomocy społecznej

2 129 400,00 1 066 152,79 50,07%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie działającego na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na funkcjonowanie DPS w I półroczu zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej – 713 318,00 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS – 320 006,68 zł;
- 3) odpłatności pracowników za posiłki – 1 790,09 zł;
- 4) środkami własnymi Powiatu – 31 038,02 zł (wyasygnowanie środków własnych związane jest z uniknięciem powstania zobowiązań wymagalnych).

Na dzień 30 czerwca 2011 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

- 1) 63 osoby przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 2) 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
- 3) 11 osób przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.

Podstawową grupę wydatków stanowią:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (70,64%) – | 753 122,24 zł; |
| 2) zakup środków żywności (7,47%) – | 79 694,03 zł; |
| 3) zakup nośników energii (6,62%) – | 70 620,59 zł. |

Z przeprowadzonej analizy wynika, że średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. w lutym, marcu, maju i czerwcu był wyższy niż średniomiesięczna kwota dotacji dla województwa wynosząca 1 898,22 zł.

W poszczególnych miesiącach średniomiesięczny koszt wynosił:

- w styczniu – 1 672,00 zł,
- w lutym – 1 947,79 zł,
- w marcu – 1 920,39 zł,
- w kwietniu – 1 887,99 zł
- w maju – 1 949,53 zł i
- w czerwcu – 1 931,42 zł.

Z uwagi na ustalenie średniomiesięcznej kwoty dotacji dla województwa na poziomie niższym niż rzeczywiste średniomiesięczne koszty – wysokość dotacji na rok 2011 na dofinansowanie działalności DPS w Wąbrzeźnie jest niedoszacowana o ok. 20 000,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

300 600,00 150 300,00 50,00%

Otrzymane środki (dotacja celowa 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 dla 25 osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną. Wyłonienie podmiotu prowadzącego ŚDS nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert.

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo w 3 grupach terapeutycznych. W ramach ŚDS działają pracownie kulinarna, plastyczna, rękodzielnictwa artystycznego i komputerowa. Prowadzona są także treningi umiejętności w zakresach wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, budżetowy, kulinarny, rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, interpersonalny, farmakologiczny, relaksacyjny i nabywania umiejętności technicznych.

85204 Rodziny zastępcze

1 007 017,00 485 571,24 48,22%

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 76 wychowankom umieszczonych w 56 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 319 257,94 zł;
- 2) wypłatę świadczeń 12 wychowankom umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 41 778,80 zł;
- 3) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem – 2 000,00 zł;
- 4) pomoc pieniężną dla 21 wychowanków kontynuujących naukę – 52 996,00 zł;
- 5) pomoc pieniężną dla 1 wychowanka na usamodzielnienie – 4 941,00 zł;
- 6) pokrycie kosztów pobytu 12 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu – 64 597,50 zł.

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

- a) Powiat Golubsko-Dobrzyński – 17 787,60 zł;
- b) Powiat Aleksandrowski – 6 917,40 zł;
- c) Powiat Wągrowiecki – 11 858,40 zł;
- d) Powiat Brodnicki – 5 929,20 zł;
- e) Powiat Włocławski – 5 764,50 zł;
- f) Miasto Toruń – 16 340,04 zł;

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

207 221,00 106 704,86 51,49%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi. Poniesione wydatki obejmują m.in.:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (85,97% wydatków) – 91 729,24 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 102,23 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych – 1 649,73 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i elementów wyposażenia – 4 012,53 zł;
- 5) szkolenia pracowników – 520,00 zł;
- 6) podróże służbowe – 394,30 zł;
- 7) opłaty pocztowe – 1 497,30 zł;
- 8) zakup usług transportowych – 697,25 zł;
- 9) obsługę informatyczną – 400,00 zł;
- 10) ubezpieczenie mienia – 535,34 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

3 100,00 0,00 0,00%

Wydatki związane z kosztami funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie pokryte zostaną środkami własnymi powiatu. Obejmą one koszty utrzymania schronienie w internacie Zespołu Szkół we Wroniu oraz opłaty za wynajem pomieszczeń na schronienie wraz z utrzymaniem w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie prowadzonego przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 000 952,00 863 313,72 43,15%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

132 200,00 89 922,00 68,02%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (43 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (46 922,00 zł).

Kwota 89 922,00 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 – 822,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:
 - a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% całkowitych kosztów)– 41 100,00 zł,
 - b) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz mały świat” – 19 000,00 zł,
 - c) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 29 000,00 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

86 800,00 45 417,35 52,32%

Wysokość przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków nie zabezpiecza w pełni obsługi realizowanych zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Stąd część kosztów ponoszona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W I półroczu na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 45 417,35 zł, którą przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i obowiązkowym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Kierownika Zespołu – 24 151,61 zł;
- 2) wynagrodzenia specjalistów orzekających w Zespole – 20 982,52 zł;
- 3) pozostałe koszty (m.in.: zakup usług pocztowych) – 283,22 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. odbyło się 56 posiedzeń składów orzekających, na których wydano 473 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 112 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 3 orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień. Ponadto w tym samym okresie wydano 70 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W celu uniknięcia powstania zobowiązań wymagalnych Powiat ze środków własnych wyasygnował kwotę 895,35 zł.

Z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2011 nie jest planowane dofinansowanie środkami własnymi działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

43 154,00 18 319,07 42,45%

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 (15 371,00 zł) oraz ze środków własnych powiatu (2 948,07 zł).

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego obsługą zadań finansowanych ze środków PFRON.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 438 017,00 611 670,69 42,54%

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 (252 800,00 zł), środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu „Nowe kadry 2011” (28 947,33 zł) oraz środkami własnymi powiatu (329 923,36 zł).

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 569 130,35 zł co stanowi 93,05% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) naprawy i konserwacja kserokopiarek –	1 139,58 zł;
2) zakup materiałów i wyposażenia –	4 844,21 zł;
3) zakup usług telekomunikacyjnych –	464,95 zł;
4) ubezpieczenie mienia –	2 530,10 zł;
5) podróże służbowe –	766,71 zł;
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	29 149,60 zł.

Na realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie Program „**Nowe kadry 2011**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały poniesione wydatki w wysokości 36 916,23 zł (z tego Europejski Fundusz Społeczny – 28 947,33 zł, środki własne powiatu – 7 968,90 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 – jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie wąbrzeskim poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

85395 Pozostała działalność

300 781,00 97 984,61 32,58%

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją 3 Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostały one pokryte środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (82 668,04 zł), z budżetu państwa (2 993,11 zł) oraz z budżetu powiatu (12 323,46 zł).

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

Projekty realizowane w roku 2011:

1. „**Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim**” – Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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.

Projektem objętych zostało 27 mieszkańców naszego powiatu: 14 osób niepełnosprawnych, 10 rodziców zastępczych i 3 wychowanków..

W I półroczu 2011 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Aktywna integracja obejmująca działania skierowane do wychowanków rodzin zastępczych – sfinansowanie nauki w szkole policealnej dla 1 wychowanki – 298,00 zł;
- 2) Praca socjalna obejmująca zatrudnienie w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie doradcy ds. osób niepełnosprawnych – 24 216,60 zł;
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze obejmujące wypłatę miesięcznej pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 1 396,00 zł;
- 4) Zarządzanie projektem – wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących obsługę Projektu – 6 570,81 zł.

Poniesione wydatki na realizację Projektu w łącznej kwocie 32 481,41 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (29 522,47 zł), z budżetu państwa (1 562,94 zł) i z budżetu powiatu (1 396,00 zł).

2. **„Aktywność ponad wszystko”** – Projekt realizowany był 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 było 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.

W roku 2011 wydatkowano łącznie 9 534,61 zł

na:

- 1) trening kompetencji i umiejętności społecznych – 2 804,22 zł;
- 2) zajęcia z aqua aerobiku – 792,00 zł;
- 3) organizację warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego – 2 150,23 zł;
- 4) zarządzanie Projektem – 3 788,16 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (8 104,44 zł) i z budżetu państwa (1 430,17 zł).

3. **„Dziś uczeń – jutro pracownik”** – Projekt realizowany jest w okresie od 2 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 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 2011 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 z doradztwa zawodowego;
- 8) dające dodatkowe umiejętności (poszukiwane na rynku pracy) z zakresu zarządzania bezprzewodowymi sieciami komputerowymi;

- 9) rozszerzające poziom wiedzy z mechatroniki i robotyki;
- 10) rozszerzające umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik fryzjerskich, wizażu i stylizacji;
- 11) dające dodatkowe umiejętności w zakresie montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych i hydrauliczno-elektrycznych;
- 12) dające dodatkowe umiejętności z podstaw cięcia elektrycznego, spawania i obróbki skrawaniem;
- 13) dające dodatkowe umiejętności z podstaw kowalstwa artystycznego i metaloplastyki zdobniczej i użytkowej;
- 14) Mój biznes w Internecie.

W ramach realizacji Projektu do końca czerwca 2011 r. wydatkowano ogółem 54 220,59 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup materiałów do prowadzenia zajęć i obsługi projektu – | 15 607,87 zł; |
| 2) wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia – | 2 210,00 zł; |
| 3) zakup pomocy dydaktycznych – | 13 303,72 zł; |
| 4) zakup usług obejmujących m. in.: przewóz uczniów na zajęcia odbywające się w Toruniu, catering, organizacja zajęć z języka niemieckiego w ośrodku w Wierzchach – | 23 099,00 zł. |

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (45 041,13 zł) i z budżetu powiatu (9 179,46 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 i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w wysokości 13 325,00 zł.

Ponadto jako wydatek niekwalifikowalny środkami własnymi powiatu w wysokości 1 748,00 zł

został dofinansowany zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji przewidzianych w Projekcie zadań.

Poważnym utrudnieniem związanym z realizacją Projektu „Dziś uczeń – jutro pracownik” są opóźnienia związane z przekazywaniem środków przez Instytucję Zarządzającą. I transza środków została przekazana w grudniu 2010 r. Kolejne transze środków, umożliwiające pełną realizację zaplanowanych zadań, nie zostały przekazane przez IZ do końca lipca br. Stąd końcowy termin realizacja zadania został przesunięty z 29 lipca 2011 r. na 31 sierpnia 2011 r.

3 133 545,00 1 747 259,71 55,76%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 095 385,00 1 143 467,14 54,57%

Wydatki bieżące 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.

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 1 125 809,94 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 821 493,71 zł, co stanowi 72,97% ogółu poniesionych wydatków przez Ośrodek.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup odzieży ochronnej – | 32 790,10 zł; |
| 2) zakup energii – | 124 500,02 zł; |
| z tego: | |
| a) energia elektryczna – | 8 267,72 zł, |
| b) woda – | 2 832,30 zł, |
| c) olej opałowy – | 113 400,00 zł; |
| 3) zakup środków żywności – | 19 802,93 zł; |
| 4) zakup drukarki – | 729,00 zł; |
| 5) zakup paliwa do samochodu i kosiarki – | 5 443,91 zł; |
| 6) zakup środków czystości – | 1 608,32 zł; |
| 7) organizacja zajęć wyjazdowych w ramach tzw. „Zielonej Szkoły” – | 700,00 zł; |
| 8) konserwację kotłowni i dźwigu o – | 3 756,20 zł; |
| 9) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – | 1 200,60 zł; |
| 10) ubezpieczenie mienia Ośrodka oraz ubezpieczenia komunikacyjne – | 3 121,76 zł; |
| 11) nadzór bhp – | 2 214,00 zł; |
| 12) wywóz nieczystości stałych i ścieki – | 9 781,04 zł; |
| 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 54 279,00 zł. |

Poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatki inwestycyjne zostały pokryte:

- | | |
|---|---------------|
| 1) środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – termomodernizacja budynku Ośrodka poprzez wymianę 13 okien – | 22 000,00 zł; |
|---|---------------|

2) częścią oświatową subwencji ogólnej – zakup termozmywarki dla Ośrodka – 6 778,39 zł.

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

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – | 16 836,75 zł; |
| 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 820,45 zł. |

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

413 499,00 202 495,56 48,97%

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

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 176 250,63 zł
co stanowi 87,04% ogółu poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki w łącznej wysokości 26 244,93 zł

składają się m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 16 687,50 zł; |
| 2) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – | 833,91 zł; |
| 3) zakup elementów wyposażenia pomieszczeń – | 1 367,13 zł; |
| 4) opłaty pocztowe – | 354,99 zł; |
| 5) nadzór bhp – | 1 535,00 zł; |
| 6) udzielanie porad i diagnozowanie dzieci i młodzieży niewidomych i niesłyszących przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu – | 280,00 zł. |

85410 Internaty i bursy szkolne

612 407,00 389 547,11 63,61%

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

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki łącznej w wysokości 104 869,28 zł,
co stanowi 26,92% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 284 677,83 zł obejmują m. in.:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – | 2 713,93 zł; |
| 2) zakup energii – | 186 327,26 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna – | 15 542,45 zł, |
| b) woda – | 4 187,81 zł, |
| c) gaz propan butan – | 47,00 zł, |
| d) olej opałowy – | 164 550,00 zł; |

3) zakup środków żywności –	53 822,98 zł;
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	10 796,25 zł;
5) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki –	4 777,80 zł;
6) zakup elementów wyposażenia pokoi i kuchni –	7 814,51 zł;
7) zakup środków czystości –	1 770,60 zł;
8) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	7 847,65 zł;
9) podatek od towarów i usług (VAT) –	5 027,00 zł;

85415 Pomoc materialna dla uczniów

5 400,00 5 400,00 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (1 800,00 zł) i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (3 600,00zł). Wydatek ten w całości został pokryty dotacją celowa otrzymaną od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

6 654,00 6 349,90 95,43%

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 6 349,90 zł została przeznaczona na:

- 1) pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – 5 740,00 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował – 4 750,00 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała – 990,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli i pracowników pedagogicznych – 609,90 zł,
z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował – 395,10 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała – 214,80 zł.

85495 Pozostała działalność

200,00 0,00 0,00%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 476,00	1 544,09	0,83%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 476,00	1 544,09	0,83%
<p>Wydatki w tym rozdziale są pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.</p> <p>Wydatkowana na wydatki bieżące kwota 224,09 zł obejmuje realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.</p> <p>Na wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości 1 320,00 zł (termomodernizacja poprzez wymianę okien). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.</p>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	35 810,00	53,84%
92116	Biblioteki	66 500,00	35 810,00	53,84%
<p>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.</p>				
926	Kultura fizyczna	19 000,00	13 623,62	71,70%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	13 623,62	71,70%
<p>Środki własne powiatu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zostały przeznaczone na:</p>				
	1) wynagrodzenie powiatowego organizatora sportu –		2 922,00 zł;	
	2) wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych –		3 160,16 zł;	
	3) zakup nagród (medale, puchary, piłki, koszulki, książki itp.) –		4 488,46 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” –		1 728,00 zł;	
	6) zakup usług związanych z organizacją zawodów –		1 003,00 zł;	
	7) ubezpieczenie uczestników zawodów –		1 050,50 zł.	
RAZEM WYDATKI:		31 463 180,00	14 505 194,47	46,10%

II. 3. Wykonanie wydatków majątkowych

W budżecie na rok 2011 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2 453 279,00 zł.

Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku wyniosło kwotę 59 290,28 zł,

co stanowi 2,44% planu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 0,41%.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

120 000,00 20 000,00 16,67%

Stosownie do porozumienia zawartego w dniu 30 września 2010 r. udzielono Gminie Dębowa Łąka dotacji celowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wysokości 20 000,00 zł.

Pozostały wydatek w wysokości 100 000,00 zł zaplanowany jest jako pomoc finansowa dla Gminy Dębowa Łąka. Pomoc finansowa zostanie przekazana Gminie po zawarciu stosownego porozumienia, którego podstawą jest uchwała Nr VII/40/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębowa Łąka na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka”.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale pokryte będą środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

600 Transport i łączność

692 350,00 0,00 0,00%

60014 Drogi publiczne powiatowe

692 350,00 0,00 0,00%

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu została wykonana przebudowa przepustu w miejscowości Pólko w ciągu drogi powiatowej nr 1701C Działowo – Stanisławki. Zapłata zobowiązania wobec wykonawcy nastąpiła w lipcu br.

Pozostałe zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe związane z odbudową konstrukcji dróg w miejscach wystąpienia przełomów (500 000,00 zł) oraz budową odcinka drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska o długości 45 m będącej połączeniem dróg gminnych Kurkocin - Wielkie Pułkowo i Kurkocin - Wielkie Radowiska (45 000,00 zł) przewidziane są do realizacji w III kwartale br.

Wydatek inwestycyjny – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie (12 350,00 zł) przewidziany jest do realizacji w III kwartale br.

710	Działalność usługowa	97 650,00	0,00	0,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 650,00	0,00	0,00%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne obejmujące zakup kserokopiarki formatu A0 (57 650,00 zł) oraz zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z instalacją i migracją bazy danych (40 000,00 zł) zostaną zrealizowane w II półroczu br.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 000,00	9 821,89	0,76%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 339 000,00	9 821,89	0,76%

Wydatek inwestycyjny obejmujący realizację zadania „Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie” (plan: 1 299 000,00 zł) 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) wykonanie przyłącza energetycznego – 8 345,89 zł, zł;
- 2) ochronę mienia – 1 476,00 zł;

Dalsze prace związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji (elektryczna i alarmowa) oraz wykonaniem elewacji budynku wraz z dociepleniem zostaną wykonane w II półroczu przez wykonawcę wybranego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (40 000 zł) przewidziany jest w IV kwartale br.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	28 678,39	98,89%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 000,00	28 678,39	98,89%

Poniesione wydatki inwestycyjne zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące poprzez wymianę 13 okien – 22 000,00 zł;
- 2) częścią oświatową subwencji ogólnej – zakup termozmywarki dla SOSW – 6 778,39 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 279,00	1 320,00	0,75%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 279,00	1 320,00	0,75%

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz budynków jednostek oświatowych poprzez wymianę okien” do końca I półrocza wydatkowano środki w wysokości 1 320,00 zł. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

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

II. 4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
I.	Przychody ogółem		2 061 081,00	2 832 803,00	1 291 752,66	45,60%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 291 752,00	1 291 752,66	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	2 061 081,00	1 541 051,00	0,00	0,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 866 802,00	846 772,00	0,00	0,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		194 279,00	694 279,00	0,00	0,00%
II.	Rozchody ogółem		1 866 802,00	1 866 802,00	933 400,78	50,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 866 802,00	1 866 802,00	933 400,78	50,00%

Ze sprawozdania Rb-NDS o Nadwyżce/Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2011 r. oraz prezentowanych powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości

2 061 081,00 zł

zostały wykonane w kwocie

1 291 752,66 zł,

co stanowi 45,60% planu. Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych.

Poważnym zagrożeniem dla realizacji planu przychodów są trudności związane z zaciągnięciem kredytu na częściowe pokrycie deficytu budżetowego (694 279,00 zł) i częściową spłatę kredytów (846 772,00 zł). *Ogłoszony w czerwcu przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego został unieważniony z uwagi na brak złożonych ofert. Z tych samych przyczyn unieważniony został drugi przetarg. W chwili obecnej prowadzone są działania związane z zaciągnięciem kredytu w trybie negocjacji.*

Rozchody to kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku pozyskiwania środków na sfinansowanie deficytu. Poniesione rozchody w wysokości

933 400,78 zł

stanowią 50,00% planu i w całości dotyczyły przypadających do spłaty w I półroczu 2011 roku rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat w latach 2003 – 2009 w Banku Ochrony Środowiska SA i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Powiat Wąbrzeski posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 2 329 402,64 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 30/06/2011	% wykonania (7:6)
		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 30/06/2011		
1.	Dochody	29 992 887,00	30 497 179,00	16 476 245,23	54,03%
2.	Wydatki	30 187 166,00	31 463 180,00	14 505 194,47	46,10%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-194 279,00	-966 001,00	1 971 050,76	
4.	Przychody	2 061 081,00	2 832 803,00	1 291 752,66	45,60%
5.	Rozchody	1 866 802,00	1 866 802,00	933 400,78	50,00%
6.	Wolne środki (4-5)	194 279,00	966 001,00	358 351,88	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	2 329 402,64	

II. 5. 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 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252, poz. 1692).

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiat Wąbrzeskiego na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł kwotę

13 573 960,64 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 30/06/2011
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	11/12/2003	57/2003/I	1 300 000,00	107 833,50
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego (EBI)	28/09/2005	05/1110	2 760 133,00	2 034 000,00
3.	Bank Ochrony środowiska SA	01/08/2006	114/K/O/T	2 350 000,00	939 999,96
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego (EBI)	28/09/2006	06/1343	858 250,00	686 600,00
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	30/07/2007	07/1308	3 159 648,00	2 396 974,48
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10/12/2008	08/2442	1 225 265,00	911 094,50
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10/12/2008	08/2444	3 699 417,00	2 569 850,16
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego	30/09/2009	09/2730	2 571 881,00	2 176 207,04
9.	Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy	19/08/2010	1/OBR/JST/TOR/2010	1 751 401,00	1 751 401,00
	Razem:				13 573 960,64

Oznaczenia:

(EBI) – kredyt udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

II. 6. 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. Wg informacji BRE Banku Hipotecznego SA wysokość oprocentowania poręczonego kredytu na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiła 5,81% i w ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrosła o 0,96%.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego BRE Bankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi

4 902 893,64 zł.

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi

3 042 427,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości

1 860 466,64 zł.

II. 7. 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: 5 000,00 zł

Dochody wykonane w kwocie **1 331,90 zł** pochodzą z:

- | | |
|---|--------------|
| 1) opłaty melioracyjnej – | 1 265,30 zł; |
| 2) odsetek za zwłokę – | 38,47 zł; |
| 3) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 68,62 zł. |

Wysokość dochodów wykonanych do końca roku nie ulegnie zmianie ponieważ zadania z zakresu poboru opłaty melioracyjnej zostały przejęte przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Dział 700 rozdział 70005 – plan: 125 000,00 zł:

Na kwotę **158 528,67 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|----------------|
| 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – | 108 777,14 zł; |
| 2) opłata roczna za trwały zarząd – | 1 291,09 zł; |
| 3) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat – | 72,94 zł; |
| 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – | 0,00 zł; |
| 5) dochody z tytułu najmu składników majątkowych Skarbu Państwa – | 8 753,62 zł; |
| 6) spłata hipotek Skarbu Państwa – | 2,38 zł; |
| 7) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 39 631,50 zł. |

Na koniec II kwartału 2011 stan należności wyniósł 7 026,99 zł. W kwocie tej:

- 1) 6 065,78 zł stanowią należności od osób fizycznych i osób prawnych – w stosunku do dłużników podejmowana są działania mające na celu wyegzekwowanie należności na drodze sądowej;
- 2) 961,21 zł stanowią odsetki od zaległości.

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

Dochody wykonane w wysokości 17,60 zł (w tym udział powiatu w dochodach budżetu państwa – 0,88 zł) obejmują zapłatę kosztów upomnienia.

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

W okresie I półrocza 2011 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie nie wypracowała żadnych dochodów budżetu państwa.

II. 8. Wykorzystanie środków zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych

Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2010 r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych, po ich odprowadzeniu na rachunek pomocniczy, właściwa jednostka budżetowa mogła wykorzystać na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.

Z powyższej regulacji skorzystał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące. Na koniec 2010 r. na rachunku dochodów własnych pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 4 029,18 zł. Pochodziła ona przede wszystkim z otrzymanych przez SOSW darowizn w formie pieniężnej. Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- 1) turnus rehabilitacyjny – 1 100,00 zł;
 - 2) udział wychowanków Ośrodka w zlocie drużyn harcerskich – 480,00 zł;
 - 3) wydatki związane z organizacją wyjazdów dla wychowanków w ramach tzw. „Zielonej Szkoły” – 1 497,51 zł;
 - 4) zakup materiałów i nagród związanych przeprowadzonym Konkursem Ekologicznym – 951,57 zł.
- Niewydatkowana do 30 czerwca 2011 r. kwota 0,10 zł została odprowadzona na rachunek budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.