

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



Wąbrzeźno, 22 sierpnia 2013 r.

Informację sporządził:
Krzysztof Goleń
Skarbnik Powiatu

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej	5
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	7
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	14
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	15
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	28
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	32
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	33
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	35
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	37
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	40
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41
Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu	44
Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	46
Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	47
CZĘŚĆ II Objaśnienia.....	49
II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	51
II. 2. Wykonanie planu dochodów	66
II.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE	66
II.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	86
II. 3. Wykonanie planu wydatków	88
II.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE	89
II.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	126
II. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	130
II. 5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	133
II. 6. Dług publiczny	135

II. 7. Poreczenia.....	136
II. 8. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa....	137

CZEŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	208 316,00	209 735,00	104 866,68	50,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	208 316,00	209 735,00	104 866,68	50,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 316,00	209 735,00	104 866,68	50,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	799 338,00	799 338,00	480 294,89	60,09%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	799 338,00	799 338,00	480 294,89	60,09%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	588,28	-/-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,81	-/-
		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	679 437,00	679 437,00	407 662,38	60,00%
		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	119 901,00	119 901,00	71 940,42	60,00%
600			Transport i łączność	153 300,00	158 596,00	115 573,74	72,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 300,00	158 596,00	115 573,74	72,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	72 173,02	103,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75,91	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	22 790,00	27 251,94	119,58%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	61 106,00	11 372,87	18,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 922,00	42 922,00	51 729,99	120,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 922,00	42 922,00	51 729,99	120,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

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	38 000,00	38 000,00	49 807,89	131,07%
710			Działalność usługowa	524 000,00	544 000,00	241 700,31	44,43%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	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	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185 500,00	185 500,00	76 217,06	41,09%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	76 217,06	41,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	0,00	-/-
	71015		Nadzór budowlany	318 500,00	318 500,00	165 483,25	51,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,66	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 500,00	318 500,00	165 317,00	51,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	115,59	-/-
750			Administracja publiczna	315 000,00	315 000,00	160 591,59	50,98%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
	75020		Starostwa powiatowe	177 000,00	177 000,00	79 506,88	44,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	41 530,41	36,11%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	3 563,20	29,69%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	7 694,53	51,30%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	25 618,74	73,20%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 784,71	98,97%
		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	20 784,71	98,97%
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%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 000,00	2 861 000,00	1 679 610,38	58,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 633 000,00	2 861 000,00	1 679 610,38	58,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	252,35	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 633 000,00	2 861 000,00	1 679 358,00	58,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,03	-/-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 830 000,00	4 830 000,00	2 187 520,63	45,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	378 108,54	50,41%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	750 000,00	373 063,54	49,74%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 045,00	-/-
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 080 000,00	4 080 000,00	1 809 412,09	44,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 000,00	3 700 000,00	1 559 397,00	42,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	250 015,09	65,79%
758			Różne rozliczenia	16 109 291,00	16 118 022,00	9 428 028,00	58,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 856 289,00	11 864 810,00	7 301 424,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 856 289,00	11 864 810,00	7 301 424,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 098 891,00	3 098 891,00	1 549 446,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 098 891,00	3 098 891,00	1 549 446,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 154 111,00	1 154 321,00	577 158,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 111,00	1 154 321,00	577 158,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	154 695,00	165 725,00	123 105,95	74,28%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 575,00	8 575,00	7 554,11	88,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	141,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	8 575,00	8 575,00	6 930,35	80,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	107,76	-/-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	375,00	-/-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	16 791,81	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	156,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	231,89	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 403,92	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	106 120,00	117 150,00	75 574,33	64,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	21 120,00	21 120,00	21 697,89	102,74%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	51 030,00	34 570,39	67,75%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00	45 000,00	19 068,51	42,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	114,54	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	-/-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	23 185,70	57,96%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	23 185,70	57,96%
851			Ochrona zdrowia	1 634 000,00	1 677 300,00	882 505,00	52,61%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 000,00	1 677 300,00	882 505,00	52,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 000,00	1 677 300,00	882 505,00	52,61%
852			Pomoc społeczna	2 866 500,00	2 955 264,99	1 476 502,98	49,96%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	35 000,00	11 768,94	33,63%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	2 627,75	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,75	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	-/-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	9 105,64	26,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 341 000,00	2 384 933,00	1 198 052,51	50,23%
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	467 539,42	55,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	106,23	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 933,00	18 442,86	46,18%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 501 000,00	1 505 000,00	711 964,00	47,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	382 500,00	187 500,00	49,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	382 500,00	187 500,00	49,02%
	85204		Rodziny zastępcze	130 500,00	152 831,99	78 017,54	51,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,21	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 331,99	11 171,99	50,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 500,00	120 500,00	55 295,61	45,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	11 296,73	112,97%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 163,99	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,76	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 095,23	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 885,00	1 313 557,00	863 865,28	65,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	34 000,00	91,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	34 000,00	91,89%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	38 573,00	49,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 000,00	38 573,00	49,45%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	15 159,00	43,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	15 159,00	43,31%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	299 982,00	290 482,00	154 649,12	53,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,51	-/-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75,34	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,27	-/-
		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	65 382,00	65 382,00	40 382,00	61,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	234 600,00	225 100,00	114 000,00	50,64%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
	85395		Pozostała działalność	574 903,00	856 908,00	605 317,61	70,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	122,21	-/-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	216,38	-/-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,17	-/-
		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	504 343,00	786 155,00	538 701,42	68,52%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	70 560,00	70 753,00	66 239,43	93,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 400,00	306 400,00	188 720,01	61,59%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 000,00	71 000,00	39 400,34	55,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	14 452,20	55,59%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	24 799,35	55,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,79	-/-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	13,87	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,87	-/-
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 000,00	230 000,00	143 905,80	62,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	262,00	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	32 509,64	65,02%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	108 214,39	60,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	247,58	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 572,19	-/-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	158 400,00	67 897,12	42,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	67 897,12	45,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	67 897,12	45,26%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40,95	-/-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40,95	-/-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,95	-/-
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 761 647,00	32 460 259,99	18 052 553,50	55,61%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 439 623,00</i>	<i>1 721 628,00</i>	<i>1 124 925,65</i>	<i>65,34%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	0,00	-/-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	0,00	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 030 000,00	4 330 000,00	23 280,00	0,54%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 030 000,00</i>	<i>4 330 000,00</i>	<i>23 280,00</i>	<i>0,54%</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	2 030 000,00	4 030 000,00	23 280,00	0,58%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 480 000,00	4 810 000,00	23 280,00	0,48%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
DOCHODY OGÓŁEM				34 241 647,00	37 270 259,99	18 075 833,50	48,50%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>1 439 623,00</i>	<i>1 721 628,00</i>	<i>1 124 925,65</i>	<i>65,34%</i>

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	11 211,58	7 429,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 211,58	7 429,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 429,50	7 429,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 782,08	0,00
750			Administracja publiczna	400,93	400,93
	75020		Starostwa powiatowe	400,93	400,93
		0830	Wpływy z usług	398,24	398,24
		0920	Pozostałe odsetki	2,69	2,69
801			Oświata i wychowanie	6 295,36	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 195,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 195,36	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 335,83	9 617,66
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 368,53	4 368,53
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 060,64	4 060,64
		0920	Pozostałe odsetki	299,09	299,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,80	8,80
	85202		Domy pomocy społecznej	6 046,81	5 249,13
		0830	Wpływy z usług	6 046,81	5 249,13
	85204		Rodziny zastępcze	93,16	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93,16	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	827,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	827,33	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 973,91	7 017,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 342,83	2 953,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 357,46	1,65
		0830	Wpływy z usług	5 850,31	2 816,62
		0920	Pozostałe odsetki	135,06	135,06
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 631,08	4 064,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	1 078,14	1 078,14
		0830	Wpływy z usług	3 472,60	2 905,90
		0920	Pozostałe odsetki	80,34	80,34
RAZEM NALEŻNOŚCI				42 217,61	24 465,80

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2012 r.		Wykonanie na 31/03/2013	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 31/03/2013		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 000,00	-76,02	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	-76,02	-/-
		4990	Niewłaściwe uznanie rachunku - §8 ust. 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103)	-	-	-76,02	-/-
020			Leśnictwo	227 671,00	229 090,00	116 099,78	50,68%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	227 671,00	229 090,00	116 099,78	50,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 316,00	209 735,00	104 867,28	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	19 355,00	11 232,50	58,03%
150			Przetwórstwo przemysłowe	799 338,00	799 338,00	456 246,74	57,08%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	799 338,00	799 338,00	456 246,74	57,08%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	617 564,00	617 564,00	361 321,40	58,51%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 983,00	108 983,00	63 762,60	58,51%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 593,00	28 593,00	14 296,39	50,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 046,00	5 046,00	2 522,93	50,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 269,00	1 269,00	1 267,44	99,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,00	224,00	223,66	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 586,00	7 586,00	3 887,08	51,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 337,00	685,94	51,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	381,32	52,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	67,28	51,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 694,00	23 694,00	6 656,10	28,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 181,00	4 181,00	1 174,60	28,09%
600			Transport i łączność	1 727 926,00	2 157 829,00	1 003 139,92	46,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 627 926,00	2 057 829,00	1 003 139,92	48,75%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 818,00	4 818,00	2 827,28	58,68%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	282 684,00	282 684,00	148 835,99	52,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 170,00	21 844,00	21 843,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	28 844,71	54,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 228,00	7 228,00	3 821,70	52,87%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	188 000,00	141 704,76	75,37%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	2 104,33	8,42%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	444 190,00	106 132,86	23,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 200,00	628 226,00	491 802,62	78,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864,00	864,00	326,64	37,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00	3 650,00	1 350,47	37,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	794,32	52,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	386,00	62,20	16,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 760,00	30 760,00	26 720,75	86,87%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	8 007,57	81,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 020,00	4 020,00	2 011,00	50,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	98 213,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	15 000,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	799,50	99,94%
	60016		Drugi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 803,00	34 103,00	21 481,38	62,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 803,00	34 103,00	21 481,38	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	2 850,38	57,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	8 732,00	6 810,00	77,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 052,00	17 123,00	8 573,00	50,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	89,00	89,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
710			Działalność usługowa	392 600,00	412 600,00	157 503,70	38,17%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 100,00	39 100,00	1 764,00	4,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	35 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 764,00	49,00%
	71015		Nadzór budowlany	318 500,00	318 500,00	155 739,70	48,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	42 000,00	52,50%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 000,00	138 000,00	64 243,75	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 713,75	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	20 981,38	49,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	764,82	19,12%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	332,74	8,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 048,00	10 048,00	4 821,50	47,98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	418,26	38,02%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	307,47	27,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 766,00	13 286,00	1 175,30	8,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	120,40	40,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 300,00	1 155,00	50,22%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00	4 486,00	3 363,83	74,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	75,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	61,50	20,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	25,00	6,25%
750			Administracja publiczna	3 784 385,00	3 829 385,00	2 089 425,54	54,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	60 500,00	51,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	47 900,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	7 550,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
	75019		Rady powiatów	158 260,00	158 260,00	78 602,98	49,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 760,00	155 760,00	76 910,61	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	1 049,08	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	643,29	80,41%
	75020		Starostwa powiatowe	3 487 625,00	3 532 625,00	1 929 537,85	54,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	539,04	35,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	1 935 937,00	969 797,82	50,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 755,00	161 818,00	161 817,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	341 000,00	190 710,87	55,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 500,00	19 446,10	59,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	7 393,51	54,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	97 900,00	63 287,16	64,64%
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	129 033,30	61,74%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	26 000,00	17 486,30	67,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	533 500,00	278 287,57	52,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 720,00	1 247,22	45,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	8 700,00	3 073,71	35,33%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	27 000,00	14 493,24	53,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 583,25	75,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 400,00	1 284,10	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 868,15	98,90%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 500,00	37 674,94	74,60%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 100,00	13 100,00	7 310,10	55,80%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	762,00	761,66	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	938,00	718,00	76,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 185,00	83,70%
		4990	<i>Niewłaściwe obciążenie rachunku - §8 ust. 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103)</i>	-	-	39,00	-/-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 784,71	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 142,00	1 134,54	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 319,00	6 111,30	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 938,00	1 937,87	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	0,00	0,00%
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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 716 000,00	7 244 000,00	1 551 786,68	21,42%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 663 000,00	7 191 000,00	1 550 490,37	21,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	50,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 440,00	137 440,00	56 984,46	41,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	23 724,00	11 259,44	47,46%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	14 831,59	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 652,00	4 610,60	99,11%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	2 044 706,00	949 557,01	46,44%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120 114,00	169 874,00	129 244,28	76,08%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	170 320,00	157 692,13	92,59%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	8 467,00	4 959,04	58,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 455,00	430,25	29,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	85 100,00	85 026,96	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 156,00	53 580,00	30 452,52	56,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	177,70	17,77%
		4260	Zakup energii	53 000,00	59 000,00	45 206,46	76,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 500,00	2 849,85	63,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 020,11	33,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 262,00	15 475,25	63,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	1 505,52	43,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 007,53	50,13%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	1 708,92	38,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	936,50	62,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	223,00	6,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	1 777,64	69,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 372,00	9 372,00	4 690,00	50,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	316,00	309,00	97,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	441,00	441,00	440,50	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	4 330 000,00	23 276,11	0,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	1 296,31	43,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	1 296,31	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 098 000,00	920 000,00	299 686,44	32,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	820 000,00	288 448,75	35,18%
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku - §8 ust. 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103)	-	-	376,37	-/-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	820 000,00	288 072,38	35,13%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	278 000,00	100 000,00	11 237,69	11,24%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	278 000,00	100 000,00	11 237,69	11,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	116 502,00	116 626,00	123,52	0,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	124,00	123,52	99,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	123,00	122,52	99,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 502,00	116 502,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	116 502,00	116 502,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 968 663,00	8 015 982,00	4 336 749,98	54,10%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 043 914,00	3 051 705,00	1 587 414,63	52,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	37 380,00	37,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 435,00	54 435,00	25 904,27	47,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 360,00	1 902 235,00	879 417,72	46,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 124,00	150 920,00	150 917,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 263,00	344 263,00	179 699,13	52,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 208,00	46 208,00	22 094,47	47,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00	10 325,00	4 090,00	39,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	15 325,52	69,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	880,00	129,50	14,72%
		4260	Zakup energii	199 500,00	194 500,00	133 910,80	68,85%
		4270	Zakup usług remontowych	25 050,00	24 550,00	5 525,62	22,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 787,00	19 779,37	43,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 355,00	1 355,00	666,60	49,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	460,00	160,90	34,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 632,00	5 632,00	2 631,33	46,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 699,00	1 174,74	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	9 274,00	7 317,00	78,90%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	134 762,00	134 762,00	101 070,33	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	220,00	31,43%
	80130		Szkoły zawodowe	4 125 469,00	4 153 967,00	2 303 004,87	55,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	46 128,00	41,93%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	38 060,00	38 060,00	19 833,28	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 002,00	2 680 443,00	1 304 583,23	48,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 545,00	212 218,00	212 216,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 426,00	459 426,00	273 197,28	59,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 015,00	62 015,00	34 140,33	55,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	8 523,00	8 433,00	98,94%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 370,00	15 522,60	63,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	222 800,00	222 800,00	172 610,68	77,47%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 700,00	3 781,36	21,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 348,00	86 309,00	42 416,68	49,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 804,00	1 804,00	912,18	50,56%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 630,00	6 630,00	3 187,70	48,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 420,00	902,80	63,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 586,00	16 666,00	12 868,00	77,21%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	203 303,00	203 303,00	152 271,36	74,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	676 923,00	687 953,00	389 399,42	56,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	822,00	822,00	315,00	38,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	440 249,00	219 837,52	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 417,00	31 168,00	31 167,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	42 467,31	57,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	5 959,52	57,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 560,00	3 978,57	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 970,00	34 094,69	81,24%
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	6 740,13	38,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	551,00	18,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	720,00	400,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	7 778,42	64,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	730,62	55,60%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	992,40	45,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	182,02	52,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	2 150,00	1 742,00	81,02%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 320,00	32 320,00	24 239,79	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	625,00	625,00	158,00	25,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 505,00	10 505,00	8 065,00	76,77%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 100,00	25 100,00	9 674,82	38,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 340,00	900,00	38,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	2 054,82	55,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	16 460,00	4 120,00	25,03%
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	96 057,00	96 057,00	47 256,24	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 881,00	39 091,00	20 279,73	51,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 040,00	3 039,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00	7 205,00	3 363,22	46,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00	556,97	53,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	101,24	4,40%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	39 000,00	18 275,02	46,86%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	1 640,89	74,99%
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 634 000,00	1 677 300,00	882 031,66	52,59%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 000,00	1 677 300,00	882 031,66	52,59%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 634 000,00	1 677 300,00	882 031,66	52,59%
852			Pomoc społeczna	5 369 289,00	5 490 253,99	2 608 093,39	47,50%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 500,00	1 183 500,00	592 270,40	50,04%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	575 233,74	54,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	13 036,66	17,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 000,00	38,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 341 000,00	2 417 133,00	1 125 642,62	46,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	9 000,00	4 833,25	53,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 284 200,00	581 532,16	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	99 152,00	99 151,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	223 581,00	89 659,94	40,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	11 266,37	35,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 663,50	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	58 300,00	17 587,32	30,17%
		4220	Zakup środków żywności	209 000,00	209 000,00	92 188,90	44,11%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00	68 000,00	31 831,96	46,81%
		4260	Zakup energii	138 700,00	138 700,00	76 895,41	55,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 197,75	41,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	19 100,00	7 980,00	41,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 200,00	29 387,85	41,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 127,96	37,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 248,03	41,60%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	2 254,26	50,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	796,20	30,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 557,00	63,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społeczny	75 000,00	75 000,00	55 896,56	74,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 873,00	47,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 922,10	87,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 600,00	15 600,00	5 392,09	34,56%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>360 000,00</i>	<i>382 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>49,02%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	382 500,00	187 500,00	49,02%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 223 338,00</i>	<i>1 245 669,99</i>	<i>566 467,44</i>	<i>45,47%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000,00	179 000,00	88 455,94	49,42%
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	930 000,00	431 487,66	46,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	51 000,00	19 510,46	38,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	15 000,00	6 505,69	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 100,00	876,29	41,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	16 925,40	39,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	228,98	13,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	595,00	152,92	25,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	1 586,99	283,20	17,85%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	1 640,90	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>259 126,00</i>	<i>259 126,00</i>	<i>135 012,93</i>	<i>52,10%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 833,00	177 833,00	79 608,83	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 192,00	14 191,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 496,00	33 496,00	16 597,47	49,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 799,00	4 799,00	1 876,19	39,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	514,06	20,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 002,00	3 001,20	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 478,00	8 976,00	8 482,77	94,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	400,26	40,03%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 960,43	56,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 906,00	1 680,20	88,15%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 202,00	600,00	49,92%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 470,00	5 470,00	5 469,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	900,00	630,00	70,00%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>2 325,00</i>	<i>2 325,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>51,61%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 520,00	2 310 629,00	1 330 171,77	57,57%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 844,00	125 844,00	80 922,00	64,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00%
		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	42 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	26 940,69	34,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	84,00	8,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	523,87	10,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	70,57	4,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	6 300,42	28,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	968,91	19,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	18 477,88	43,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	311,04	31,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	204,00	34,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 703,00	55 503,00	26 788,02	48,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 296,00	40 423,00	18 921,00	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 033,00	3 032,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159,00	7 659,00	3 993,42	52,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	20,21	10,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 188,00	2 188,00	820,45	37,50%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 137 628,00	1 128 568,00	599 284,89	53,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 725,00	1 826,00	1 826,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	762 000,00	370 077,64	48,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670,00	60 110,00	28 587,25	47,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 096,00	64 358,00	64 357,46	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 644,00	5 644,00	4 629,07	82,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00	148 922,00	73 808,43	49,56%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 587,00	10 665,00	5 568,04	52,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	18 838,00	8 485,14	45,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	951,00	951,00	577,77	60,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 213,00	9 182,00	6 047,99	65,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 501,00	1 500,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	800,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 200,00	1 095,84	91,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	995,00	995,00	716,83	72,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	935,00	734,00	342,08	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 479,25	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	3 555,00	3 555,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	33 914,00	33 914,00	25 435,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	525,00	395,00	75,24%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
	85395		Pozostała działalność	576 345,00	906 547,00	580 069,62	63,99%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 399,00	271 399,00	261 910,72	96,50%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 894,00	47 894,00	46 219,58	96,50%
		3119	Świadczenia społeczne	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 866,00	66 349,00	31 174,37	46,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,00	22 216,00	865,37	3,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00	2 858,00	799,19	27,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,00	151,00	42,31	28,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 429,00	90 475,00	79 926,67	88,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978,00	15 578,00	13 273,44	85,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 842,00	696,23	37,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	356,00	17,61	4,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,00	44 918,00	30 129,37	67,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	332,00	165,92	49,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	76 428,00	1 682,69	2,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	4 254,00	89,08	2,09%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	107 720,00	90 348,68	83,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 132,00	135 371,00	20 427,03	15,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 752,00	9 915,00	1 129,43	11,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	74,08	13,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	3,92	13,07%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 087,00	1 038,93	95,58%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	55,00	94,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 883 400,00	3 924 665,00	2 028 314,89	51,68%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 526 358,00	2 574 958,00	1 315 606,20	51,09%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 292,00	85 292,00	42 036,38	49,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 983,00	1 552 508,00	751 647,49	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 304,00	118 779,00	118 778,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 722,00	289 722,00	152 552,38	52,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 258,00	38 258,00	20 033,32	52,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	6 225,00	2 804,80	45,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	23 384,00	11 992,71	51,29%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	19 114,44	38,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	227 000,00	227 000,00	103 777,34	45,72%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	5 119,84	39,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	150,00	20,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	11 385,86	49,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366,00	366,00	182,82	49,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 182,00	2 182,00	751,09	34,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	226,00	139,95	61,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 145,00	9 765,00	8 308,50	85,08%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	88 801,00	88 801,00	66 600,70	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	230,00	76,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	472 884,00	473 334,00	248 647,41	52,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 465,00	161 008,97	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 364,00	25 899,00	25 898,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	31 962,28	52,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	4 295,11	76,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 974,00	932,59	23,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	263,72	9,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	40,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	2 575,10	29,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00	785,00	284,74	36,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00	1 070,00	498,41	46,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	265,86	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	26 075,00	26 075,00	19 556,25	75,00%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	870 558,00	862 773,00	457 495,85	53,03%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	5 351,51	62,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	131 887,42	51,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	9 095,00	9 094,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	25 192,21	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	2 678,52	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 500,00	18 006,77	63,18%
		4220	Zakup środków żywności	177 000,00	165 000,00	85 549,45	51,85%
		4260	Zakup energii	290 000,00	282 330,00	141 828,71	50,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	1 128,50	11,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	9 139,35	67,70%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	20 858,00	20 858,00	15 643,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	779,00	51,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	14 000,00	9 928,00	70,91%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 290,00	1 288,00	99,84%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	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		<i>Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli</i>	8 100,00	8 100,00	1 115,43	13,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	425,43	22,39%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	690,00	11,13%
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	50,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	50,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 645,00	265 753,00	123 085,20	46,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 645,00	127 353,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 645,00	127 353,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	15 400,00	85,20	0,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	85,20	1,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 800,00	66 800,00	33 398,00	50,00%
	92116		Biblioteki	66 800,00	66 800,00	33 398,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 800,00	66 800,00	33 398,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	19 105,00	19 105,00	9 870,31	51,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 105,00	19 105,00	9 870,31	51,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 470,31	42,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	400,00	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI				34 064 647,00	37 518 458,99	17 047 132,88	45,44%

Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu

Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	137 561,18	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>137 561,18</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 451,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 476,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 889,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 413,92	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 998,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 550,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 550,00</i>	<i>0,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	8 550,00	0,00
750			Administracja publiczna	122 120,59	0,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>492,06</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,06	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>121 628,53</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 121,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 578,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,89	0,00
		4260	Zakup energii	1 219,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	799,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 924,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 371,23	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>49 371,23</i>	<i>0,00</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 865,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,02	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	713,51	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	28 126,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,38	0,00
		4260	Zakup energii	779,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	553,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796,30	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 680,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	215 954,74	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>75 987,23</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 309,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 821,91	0,00

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 827,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,60	0,00
		4260	Zakup energii	1 847,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	741,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	110 619,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	832,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 815,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 263,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,87	0,00
		4260	Zakup energii	5 662,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 533,00	0,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	26 489,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 999,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 642,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,66	0,00
		4260	Zakup energii	89,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	403,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 858,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 345,21	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 484,92	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	145 484,92	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	145 484,92	0,00
852			Pomoc społeczna	90 957,47	1 347,44
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	83 434,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 419,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,34	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 755,10	0,00
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	7 552,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki	1 435,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 868,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	921,51	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 347,44	1 347,44
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347,44	1 347,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 144,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	79,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 265,71	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665,25	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,64	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,52	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	467,09	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 063,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	848,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 536,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 161,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 289,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 039,20	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 390,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 122,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 215,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 486,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,14	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 548,29	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795,96	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,23	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	163,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 379,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	13 081,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 542,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,45	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	20 567,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	257,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,39	0,00
		4260	Zakup energii	1 173,31	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	768,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	303,00	0,00
926			Kultura fizyczna	798,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	798,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	0,00
			RAZEM ZOBOWIĄZANIA	903 103,04	1 347,44

Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
I.	Przychody ogółem		1 908 182,00	13 259 298,00	13 259 297,92	100,00%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	480 661,00	480 660,92	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 908 182,00	12 778 637,00	12 778 637,00	100,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 908 182,00	12 778 637,00	12 778 637,00	100,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
1.	Dochody	34 241 647,00	37 270 259,99	18 075 833,50	48,50%
2.	Wydatki	34 064 647,00	37 518 458,99	17 047 132,88	45,44%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	177 000,00	-248 199,00	1 028 700,62	
4.	Przychody	1 908 182,00	13 259 298,00	13 259 297,92	100,00%
5.	Rozchody	2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-177 000,00	248 199,00	248 199,62	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	1 276 900,24	

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2013	Wykonanie na dzień 30/06/2013	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:										
600	60014	6010	Wniesienie wkładów do spółki celowej powołanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013 - 2028	7 900 000,00	250 000,00	15 000,00	6,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 15 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (<i>dokumentacja</i>)	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2007 - 2013	500 000,00	800,00	794,32	99,29%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 794,32
750	75020	6060	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	125 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
754	75405	6170	Dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy i remontu Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP i JRG PSP w Wąbrzeźnie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2005-2013	9 212 510,00	4 330 000,00	23 276,11	0,54%	BP: 23 276,11
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
852	85202	6060	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	2013	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
854	85403	6060	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011-2012	125 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	123 645,00	127 353,00	0,00	0,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:						18 181 155,00	4 913 153,00	39 070,43	0,80%	
Źródła finansowania:						dotacja celowa z budżetu państwa				BP: 23 276,11
						dotacje celowe z budżetów jst				JST: 0,00
						środki z budżetu Unii Europejskiej				UE: 0,00
						środki własne powiatu				ŚW: 15 794,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWA										
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz - Myśliwiec"	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013	100 000,00	100 000,00	0,00		BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0,00
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2013 - 2015	738 000,00	123 000,00	123 000,00		BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 123 000,00
RAZEM DOTACJE:						838 000,00	223 000,00	123 000,00	55,16%	
Źródła finansowania:				dotacja celowa z budżetu państwa						BP: 0,00
				dotacje celowe z budżetów jst						JST: 0,00
				środki z budżetu Unii Europejskiej						UE: 0,00
				środki własne powiatu						ŚW: 123 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						19 019 155,00	5 136 153,00	162 070,43	3,16%	
Źródła finansowania:				dotacja celowa z budżetu państwa						BP: 23 276,11
				dotacje celowe z budżetów jst						JST: 0,00
				środki z budżetu Unii Europejskiej						UE: 0,00
				środki własne powiatu						ŚW: 138 794,32

Tabela 7. 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 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	339 000,00	359 000,00	165 317,00	46,05%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	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	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00	0,00	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	318 500,00	318 500,00	165 317,00	51,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 500,00	318 500,00	165 317,00	51,90%
750			Administracja publiczna	138 000,00	138 000,00	81 084,71	58,76%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 784,71	98,97%
		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	20 784,71	98,97%
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	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 663 000,00	6 891 000,00	1 702 638,00	24,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 663 000,00	6 891 000,00	1 702 638,00	24,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 633 000,00	2 861 000,00	1 679 358,00	58,70%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	2 030 000,00	4 030 000,00	23 280,00	0,58%
851			Ochrona zdrowia	1 634 000,00	1 677 300,00	882 505,00	52,61%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 634 000,00	1 677 300,00	882 505,00	52,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 000,00	1 677 300,00	882 505,00	52,61%
852			Pomoc społeczna	360 000,00	382 500,00	187 500,00	49,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	382 500,00	187 500,00	49,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	382 500,00	187 500,00	49,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	94 167,00	54 739,55	58,13%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	38 573,00	49,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	78 000,00	38 573,00	49,45%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
RAZEM DOCHODY				7 225 000,00	9 549 967,00	3 073 784,26	32,19%

Tabela 8. 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 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania (7:6)	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	339 000,00	359 000,00	155 739,70	43,38%	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>318 500,00</i>	<i>318 500,00</i>	<i>155 739,70</i>	<i>48,90%</i>	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	42 000,00	52,50%
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 000,00	138 000,00	64 243,75	46,55%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 713,75	98,09%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	20 981,38	49,37%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	764,82	19,12%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	332,74	8,99%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 048,00	10 048,00	4 821,50	47,98%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	418,26	38,02%
		4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	307,47	27,95%
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 766,00	13 286,00	1 175,30	8,85%
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	120,40	40,13%
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	2 300,00	1 155,00	50,22%	
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00	4 486,00	3 363,83	74,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	75,00	18,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	61,50	20,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	25,00	6,25%
750			Administracja publiczna	138 000,00	138 000,00	81 084,71	58,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	60 300,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	47 700,00	49,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	7 550,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	20 784,71	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 142,00	1 134,54	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 760,00	10 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 319,00	6 111,30	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 938,00	1 937,87	99,99%
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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 663 000,00	6 891 000,00	1 550 490,37	22,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 663 000,00	6 891 000,00	1 550 490,37	22,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	50,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 440,00	137 440,00	56 984,46	41,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	23 724,00	11 259,44	47,46%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	14 831,59	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 652,00	4 610,60	99,11%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	2 044 706,00	949 557,01	46,44%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120 114,00	169 874,00	129 244,28	76,08%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	170 320,00	157 692,13	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	8 467,00	4 959,04	58,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 455,00	430,25	29,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	85 100,00	85 026,96	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 156,00	53 580,00	30 452,52	56,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	177,70	17,77%
		4260	Zakup energii	53 000,00	59 000,00	45 206,46	76,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 500,00	2 849,85	63,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 020,11	33,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 262,00	15 475,25	63,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	1 505,52	43,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 007,53	50,13%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	1 708,92	38,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	936,50	62,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	223,00	6,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	1 777,64	69,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 372,00	9 372,00	4 690,00	50,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	316,00	309,00	97,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	441,00	441,00	440,50	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	4 030 000,00	23 276,11	0,58%
851			Ochrona zdrowia	1 634 000,00	1 677 300,00	882 031,66	52,59%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 634 000,00</i>	<i>1 677 300,00</i>	<i>882 031,66</i>	<i>52,59%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 634 000,00	1 677 300,00	882 031,66	52,59%
852			Pomoc społeczna	360 000,00	382 500,00	187 500,00	49,02%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>360 000,00</i>	<i>382 500,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>49,02%</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	382 500,00	187 500,00	49,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000,00	78 000,00	26 940,69	34,54%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>26 940,69</i>	<i>34,54%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	84,00	8,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	523,87	10,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	70,57	4,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	6 300,42	28,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	968,91	19,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	18 477,88	43,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	311,04	31,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	204,00	34,00%
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 167,00</i>	<i>16 166,55</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 167,00	16 166,55	100,00%
			RAZEM WYDATKI	7 225 000,00	9 549 967,00	2 899 953,68	30,37%

Tabela 9. 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 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
1.	600	60014	2320	Zimowe utrzymanie odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatu Grudziądzkiego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
2.			2710	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	60 000,00	61 106,00	11 372,87	18,61%
3.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	120 500,00	120 500,00	55 295,61	45,89%
4.	853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.			2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
6.			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:					227 600,00	228 706,00	110 768,48	48,43%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz - Myśliwiec"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
2.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 050 000,00	1 050 000,00	575 233,74	54,78%
3.		85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	179 000,00	179 000,00	88 455,94	49,42%
4.	853	85311	2310	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00%
5.	900	90016	6300	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
6.	926	92605	2710	Współfinansowanie kosztów uczestnictwa Uczniowskiego Klubu Sportowego "Vambresia-Worwo" w rozgrywkach II Ligi Kobiet w Piłce Ręcznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:					1 458 644,00	1 458 644,00	792 511,68	54,33%

Tabela 10. 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 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	799 338,00	799 338,00	479 602,80	60,00%
				2007	679 437,00	679 437,00	407 662,38	60,00%
				2009	119 901,00	119 901,00	71 940,42	60,00%
853	85333	Nowe kadry 2012/2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	65 382,00	65 382,00	40 382,00	61,76%
				2007	65 382,00	65 382,00	40 382,00	61,76%
853	85395	Zawód - praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	417 666,00	417 859,00	417 828,24	99,99%
				2007	355 016,00	355 016,00	355 015,38	100,00%
				2009	62 650,00	62 843,00	62 812,86	99,95%
853	85395	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Razem	157 237,00	139 999,00	50 912,61	36,37%
				2007	149 327,00	132 089,00	47 486,04	35,95%
				2009	7 910,00	7 910,00	3 426,57	43,32%
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	0,00	299 050,00	136 200,00	45,54%
				2007	0,00	299 050,00	136 200,00	45,54%
Razem:					1 439 623,00	1 721 628,00	1 124 925,65	65,34%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013			
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	799 338,00	799 338,00	456 246,74	57,08%
				3037	617 564,00	617 564,00	361 321,40	58,51%
				3039	108 983,00	108 983,00	63 762,60	58,51%
				4017	28 593,00	28 593,00	14 296,39	50,00%
				4019	5 046,00	5 046,00	2 522,93	50,00%
				4047	1 269,00	1 269,00	1 267,44	99,88%
				4049	224,00	224,00	223,66	99,85%
				4117	7 586,00	7 586,00	3 887,08	51,24%
				4119	1 337,00	1 337,00	685,94	51,30%
				4127	731,00	731,00	381,32	52,16%
				4129	130,00	130,00	67,28	51,75%
				4307	23 694,00	23 694,00	6 656,10	28,09%
				4309	4 181,00	4 181,00	1 174,60	28,09%
853	85333	Nowe kadry 2012/2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	76 920,00	77 438,00	39 362,13	50,83%
				4017	59 670,00	60 110,00	28 587,25	47,56%
				4047	5 644,00	5 644,00	4 629,07	82,02%
				4119	10 587,00	10 665,00	5 568,04	52,21%
				4127	68,00	68,00	0,00	0,00%
				4129	951,00	951,00	577,77	60,75%
853	85395	Zawód - praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	417 666,00	418 753,00	402 460,33	96,11%
				3037	271 399,00	271 399,00	261 910,72	96,50%
				3039	47 894,00	47 894,00	46 219,58	96,50%
				4117	76 968,00	76 968,00	74 290,23	96,52%
				4119	13 583,00	13 583,00	13 110,00	96,52%
				4307	6 649,00	7 573,00	5 890,33	77,78%
				4309	1 173,00	1 336,00	1 039,47	77,80%
853	85395	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Razem	158 679,00	158 679,00	29 687,97	18,71%
				3119	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00%
				4017	41 866,00	41 866,00	16 346,67	39,05%
				4019	2 216,00	2 216,00	865,37	39,05%
				4047	2 858,00	2 858,00	799,19	27,96%
				4049	151,00	151,00	42,31	28,02%
				4117	7 461,00	7 461,00	3 087,58	41,38%
				4119	395,00	395,00	163,44	41,38%
				4127	1 051,00	1 051,00	332,94	31,68%
				4129	56,00	56,00	17,61	31,45%
				4177	6 268,00	6 268,00	3 134,08	50,00%
				4179	332,00	332,00	165,92	49,98%
				4217	1 683,00	1 683,00	1 682,69	99,98%
				4219	89,00	89,00	89,08	100,09%
				4307	86 483,00	86 483,00	1 699,20	1,96%
				4309	4 579,00	4 579,00	89,96	1,96%
				4417	570,00	570,00	74,08	13,00%
4419	30,00	30,00	3,92	13,07%				

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
				4447	1 087,00	1 087,00	1 038,93	95,58%
				4449	58,00	58,00	55,00	94,83%
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	0,00	329 115,00	147 921,32	44,95%
				3027	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
				4017	0,00	24 483,00	14 827,70	60,56%
				4019	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
				4117	0,00	6 046,00	2 548,86	42,16%
				4119	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
				4127	0,00	791,00	363,29	45,93%
				4129	0,00	300,00	0,00	0,00%
				4177	0,00	38 650,00	26 995,29	69,85%
				4217	0,00	74 745,00	0,00	0,00%
				4219	0,00	4 165,00	0,00	0,00%
				4247	0,00	107 720,00	90 348,68	83,87%
				4307	0,00	41 315,00	12 837,50	31,07%
				4309	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
Razem:					1 452 603,00	1 783 323,00	1 075 678,49	60,32%

Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 525 444,00	1 525 444,00	825 909,68	54,14%
1. Dotacje celowe				1 458 644,00	1 458 644,00	792 511,68	54,33%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz - Myśliwiec"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 050 000,00	1 050 000,00	575 233,74	54,78%
	85204	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	179 000,00	179 000,00	88 455,94	49,42%
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	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00%
750	75075	2710	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
926	92605	2710	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie kosztów uczestnictwa Uczniowskiego Klubu Sportowego "Vambresia - Worwo" w rozgrywkach II Ligi Kobiet w Piłce Ręcznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				66 800,00	66 800,00	33 398,00	50,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	66 800,00	66 800,00	33 398,00	50,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				694 200,00	716 700,00	351 108,00	48,99%
1. Dotacje celowe				42 000,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
2. Dotacje podmiotowe				652 200,00	674 700,00	312 108,00	46,26%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	37 380,00	37,38%
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	46 128,00	41,93%
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	360 000,00	382 500,00	187 500,00	49,02%
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				2 219 644,00	2 242 144,00	1 177 017,68	52,50%

Tabela 12. 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 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	67 897,12	45,26%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>67 897,12</i>	<i>45,26%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	67 897,12	45,26%
			RAZEM DOCHODY	150 000,00	150 000,00	67 897,12	45,26%
			Niewydatkowane środki z roku 2012 (Przychody - § 950)	0,00	3 708,00	3 708,03	100,00%
			RAZEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	150 000,00	153 708,00	71 605,15	46,59%

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
020			Leśnictwo	19 355,00	19 355,00	11 232,50	58,03%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>19 355,00</i>	<i>19 355,00</i>	<i>11 232,50</i>	<i>58,03%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	19 355,00	11 232,50	58,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 645,00	134 353,00	85,20	0,06%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>123 645,00</i>	<i>127 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 645,00	127 353,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>85,20</i>	<i>1,22%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	85,20	1,22%
			RAZEM WYDATKI	150 000,00	153 708,00	11 317,70	7,36%

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na dzień 30/06/2013	Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	199 234,85	126,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	199 234,85	126,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	149 406,27	124,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,69	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	49 807,89	131,07%
710			Działalność usługowa	1 000,00	2 311,90	231,19%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	2 311,90	231,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 142,25	214,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,90	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,16	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	115,59	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,59	0,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,59	0,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,03	-/-
RAZEM:				160 000,00	201 547,34	125,97%
z tego:						
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>122 000,00</i>	<i>151 623,83</i>	<i>124,28%</i>
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<i>38 000,00</i>	<i>49 923,51</i>	<i>131,38%</i>

Należności

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 869,74	13 869,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 869,74	13 869,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 312,68	11 312,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 557,06	2 557,06
710			Działalność usługowa	205,80	205,80
	71015		Nadzór budowlany	205,80	205,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	205,00	205,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,80	0,80
RAZEM:				14 075,54	14 075,54

CZEŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Prace nad przygotowaniem projektu budżetu na rok 2013 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2013:

- 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 0,0 %;
- 2) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2013 r. – 1 600,00 zł;
- 3) wzrost podatków i opłat lokalnych o 4,0%;
- 4) wzrost wydatków rzeczowych o 1% (z wyłączeniem wzrostu wydatków na zakup energii – dopuszczalny wzrost o 3%);
- 5) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w kwocie 1 093,93 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w ;parciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- 6) ustalenie wysokości odpisu na zfśś w wysokości 2 989,35 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela;
- 7) ustalenie odpisu na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia;
- 8) odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfśś od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2013, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- 1) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa);
- 2) zredukowanie wydatków bieżących do poziomu roku 2012;
- 3) obniżenie funduszu płac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela;

- 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty;
- 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Ponadto opierając się na projekcie z dnia 12 października 2012 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) wprowadzono następujące ograniczenie w zakresie wydatków bieżących:

- 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębniono w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (*art. 14 pkt 1 – środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków*);
- 2) wysokość odpisu na zfsś w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela ustalono na poziomie roku 2012, tj. w wysokości 2 879,91 zł (*art. 15 – w roku 2013 do ustalania odpisu na zfsś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.*).

Konstruując plan dochodów wzięto pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z jego realizacją, tj. m.in.:

- 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2013;
- 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa;
- 3) zmniejszająca się wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013 został przyjęty przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 84/126/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.

W przyjętym projekcie budżetu zostały zaplanowane dochody, przychody i wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących m.in.:

- 1) **„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” (dział 600 rozdział 60014):**
Planowane dochody: 14 276 702,00 zł.
Planowane przychody (kredyt lub pożyczka): 2 494 052,00 zł.
Planowane wydatki: 16 770 754,00 zł.
- 2) **„Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie” (dział 754 rozdział 75411):**

Planowane dochody (dotacja celowa z budżetu państwa) i wydatki: 2 030 000,00 zł.

3) **„Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” (dział 900 rozdział 90005):**

Planowane dochody: 3 021 902,00 zł.

Planowane przychody (kredyt lub pożyczka): 362 884,00 zł.

Planowane wydatki: 3 384 786,00 zł.

4) **wniesienie wkładu własnego w realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (dział 720 rozdział 72095):**

Planowane przychody (kredyt lub pożyczka): 103 236,00 zł.

Planowane wydatki: 103 236,00 zł

Ostatecznie dochody w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości **50 891 195,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **19 204 959,00 zł**) a wydatki w wysokości **54 124 367,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **22 568 776,00 zł**). Przyjęty projekt przewidywał niedobór budżetowy w wysokości **3 233 172,00 zł**, którego źródłem pokrycia miały być środki pochodzące z kredytu lub pożyczki zaciągniętych na rynku krajowym. Łączna kwota przychodów została ustalona w wysokości **5 318 354,00 zł** (*kredyt lub pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego – 3 233 172,00 zł i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań – 2 085 182,00 zł*), a kwota rozchodów w wysokości **2 085 182,00 zł**.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyjęty projekt budżetu powiatu na rok 2013 został przedłożony Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Uchwałą Nr 13/B/2012 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2012 roku projekt budżetu został zaopiniowany negatywnie. Również uchwałą Nr 11/Dpr/2012 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2012 roku negatywnie została zaopiniowana możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Powiatu. Podstawą negatywnych opinii było niespełnienie w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013 – 2032 indywidualnego wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W uzasadnieniu opinii wskazano m.in.:

„Zdaniem Składu Orzekającego, Powiat nie ma możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań. (...) Skład orzekający podkreśla konieczność zweryfikowania przyjętych wielkości wydatków pod kątem możliwości finansowych Powiatu, przyjęcie niezbędnych działań w celu wygospodarowania środków własnych na spłatę kredytu oraz niedopuszczenie do dalszego zadłużania jednostki.”

Uwzględniając uwagi wyrażone w opiniach Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2012 r. (uchwały Nr 13/B/2012 i 11/Dpr/2012) Zarząd Powiatu w ramach autopoprawek do projektu budżetu na rok 2013, skorygował plan dochodów i wydatków poprzez wyłączenie z budżetu przedsięwzięć: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”**, **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego”** oraz **wniesienie wkładu własnego w realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.**

Przedstawiony Radzie Powiatu budżet na rok 2013 z autopoprawkami Zarządu Powiatu, w swej zasadniczej konstrukcji jest zgodny z oczekiwaniami ustawodawcy określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nie jest natomiast zgodny z generalną ideą samorządności w kwestii zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych oraz korzyściami płynącymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przyjęte w uchwale budżetowej (z autopoprawkami) rozwiązania uniemożliwiają dalszy rozwój Powiatu Wąbrzeskiego m.in. w oparciu o przyznane Powiatowi środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 na modernizację dróg powiatowych a także podejmowanie działań w kierunku ograniczenia zużycia energii poprzez realizację szerokiego programu termomodernizacji wszystkich obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego.

Negatywne skutki dla wspólnot samorządowych wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych były już wcześniej podnoszone przez Zarząd Powiatu i w związku z tym wielokrotnie sygnalizowane, m.in. także Ministerstwu Finansów przez Związek Powiatów Polskich. Niestety do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych proponowanych przez korporacje samorządowe rozwiązań tematu art. 243.

Ostatecznie budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013, po uwzględnieniu zgłoszonych przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie autopoprawek, został przyjęty w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr XXIV/134/2012. Dochody zaplanowane zostały w wysokości **34 241 647,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **2 480 000,00 zł**) a wydatki w wysokości **34 064 647,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **2 459 445,00 zł**). Przyjęty budżet przewidywał nadwyżkę budżetową w wysokości **177 000,00 zł**, która miała być przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na rynku krajowym.

W okresie I półrocza 2013 r. budżet korygowany był 7 razy, w tym 2 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 5 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1. PLAN DOCHODÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/126/2012 (projekt)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2012	50 897 000,00	0,00	50 897 000,00
1.	XXIV/134/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2012	34 241 647,00	0,00	34 241 647,00
2.	96/136/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.02.2013	34 241 647,00	0,00	34 241 647,00
3.	XXVI/147/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	34 241 647,00	454 951,00	34 696 598,00
4.	103/146/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	34 696 598,00	0,00	34 696 598,00
5.	106/147/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.04.2013	34 696 598,00	185 100,00	34 881 698,00
6.	108/149/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2013	34 881 698,00	26 191,00	34 907 889,00
7.	XXVIII/166/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	05.06.2013	34 907 889,00	2 316 639,00	37 224 528,00
8.	112/151/2013	Zarząd Powiatu W Wąbrzeźnie	18.06.2013	37 224 528,00	45 731,99	37 270 259,99
Razem zmiany:					3 028 612,99	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/126/2012 (projekt)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2012	50 897 000,00	0,00	50 897 000,00
1.	XXIV/134/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2012	34 064 647,00	0,00	34 064 647,00
2.	96/136/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.02.2013	34 064 647,00	0,00	34 064 647,00
3.	XXVI/147/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	34 064 647,00	880 150,00	34 944 797,00
4.	103/146/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	34 944 797,00	0,00	34 944 797,00
5.	106/147/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.04.2013	34 944 797,00	185 100,00	35 129 897,00
6.	108/149/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2013	35 129 897,00	26 191,00	35 129 897,00
7.	XXVIII/166/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	05.06.2013	35 129 897,00	2 316 639,00	37 472 727,00
8.	112/151/2013	Zarząd Powiatu W Wąbrzeźnie	18.06.2013	37 472 727,00	45 731,99	37 518 458,99
Razem zmiany:					3 453 811,99	

3. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY NIEDOBÓR BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	84/126/2012 (projekt)	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	14.11.2012	-3 233 172,00	0,00	-3 233 172,00

1.	XXIV/134/2012	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.12.2012	177 000,00	0,00	177 000,00
2.	96/136/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	14.02.2013	177 000,00	0,00	177 000,00
3.	XXVI/147/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	177 000,00	-425 199,00	-248 199,00
4.	103/146/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	28.03.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
5.	106/147/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	18.04.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
6.	108/149/2013	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	16.05.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
7.	XXVIII/166/2013	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	05.06.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
8.	112/151/2013	Zarząd Powiatu W Wąbrzeźnie	18.06.2013	-248 199,00	0,00	-248 199,00
Razem zmiany:					-425 199,00	

W wyniku dokonanych zmian dochody zostały podwyższone do kwoty **37 270 259,99 zł**, tj. o **3 028 612,99 zł** a wydatki do kwoty **37 518 458,99 zł**, tj. o **3 453 811,99 zł**. Planowany niedobór budżetowy został ustalony w wysokości **248 199,00 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 8 521,00 zł;
- 2) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zwiększenie o 210,00 zł;
- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 2 324 967,00 zł;
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie o 26 331,99 zł;
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o 1 106,00 zł;
- 6) ze zmianami wysokości dochodów własnych – zwiększenie o 94 972,00 zł;
- 7) z otrzymaniem dotacji celowej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o 300 000,00 zł;
- 8) zmianą wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2013 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (art. 9 ust. 2a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – zmniejszenie o -9 500,00 zł;
- 9) z pozyskaniem środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie *per saldo* o 282 005,00 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2012 – zwiększenie o 425 199,00 zł;

- 2) ze zmian w planie dochodów (zmiana wysokości subwencji, zmiana wysokości dotacji celowych, zwiększenie planu dochodów własnych) – 3 028 612,99 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku w kwotach zbiorczych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
1.	Dochody	34 241 647,00	37 270 259,99	18 075 833,50	48,50%
2.	Wydatki	34 064 647,00	37 518 458,99	17 047 132,88	45,44%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	177 000,00	-248 199,00	1 028 700,62	
4.	Przychody	1 908 182,00	13 259 298,00	13 259 297,92	100,00%
5.	Rozchody	2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	-177 000,00	248 199,00	248 199,62	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6)	0,00	0,00	1 276 900,24	

Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2013 roku w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2013	Wykonanie na dzień 30/06/2013	% wykonania	Udział w wykonaniu
Dochody ogółem:	37 270 259,99	18 075 833,50	48,50%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	32 460 259,99	18 052 553,50	55,61%	99,87%
1) Dochody własne powiatu:	9 294 939,00	4 850 885,25	52,19%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 700 000,00	1 559 397,00	42,15%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	380 000,00	250 015,09	65,79%	
c) dochody z majątku	222 617,00	119 042,59	53,47%	
d) opłaty komunikacyjne	750 000,00	378 108,54	50,41%	
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	1 398 030,00	757 158,02	54,16%	
f) dotacje celowe z budżetów jst	228 706,00	110 768,48	48,43%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	49 923,51	131,38%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 721 628,00	1 124 925,65	65,34%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 735,00	104 866,68	50,00%	
j) środki z Funduszu Pracy	225 100,00	114 000,00	50,64%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 400,00	0,00	0,00%	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000,00	67 897,12	45,26%	
ł) pozostałe dochody	262 723,00	214 782,57	81,75%	
2) Subwencja ogólna:	16 118 022,00	9 428 028,00	58,49%	
a) część oświatowa	11 864 810,00	7 301 424,00	61,54%	
b) część wyrównawcza	3 098 891,00	1 549 446,00	50,00%	
c) część równoważąca	1 154 321,00	577 158,00	50,00%	

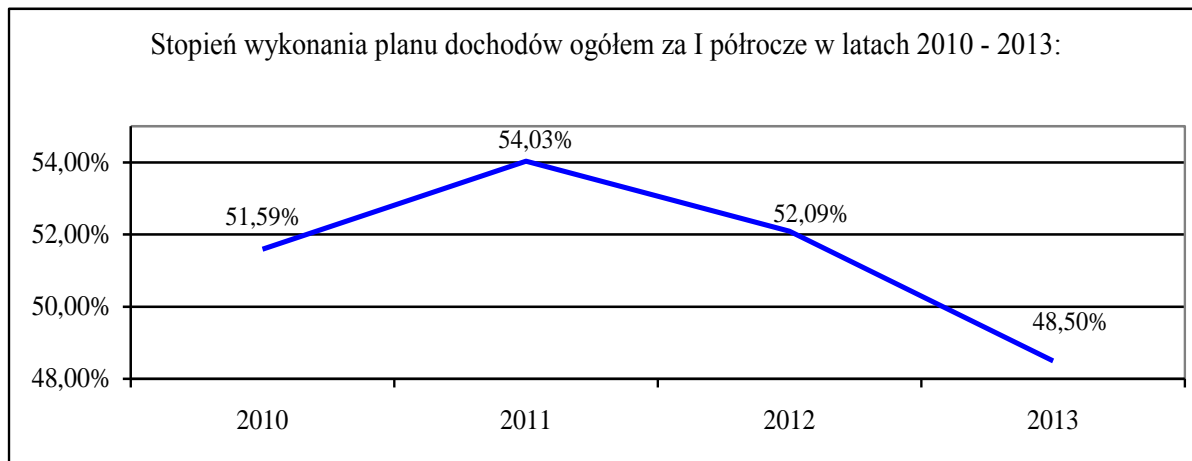
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30/06/2013	Wykonanie na dzień 30/06/2013	% wykonania	Udział w wykonaniu
3) Dotacje z budżetu państwa:	7 047 298,99	3 773 640,25	53,55%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 519 967,00	3 050 504,26	55,26%	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 527 331,99	723 135,99	47,35%	
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
2. Dochody majątkowe	4 810 000,00	23 280,00	0,48%	0,13%
1) Dochody własne:	780 000,00	0,00	0,00%	
a) sprzedaż majątku	480 000,00	0,00	0,00%	
b) dotacje celowe z budżetów jst	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%	
2) Dotacje z budżetu państwa:	4 030 000,00	23 280,00	0,58%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	4 030 000,00	23 280,00	0,58%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-/-	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	10 074 939,00	4 850 885,25	48,15%	26,84%
2. Subwencje (1.2):	16 118 022,00	9 428 028,00	58,49%	52,16%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	11 077 298,99	3 796 920,25	34,28%	21,00%

Wydatki ogółem:	37 518 458,99	17 047 132,88	45,44%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	32 382 305,99	16 885 057,27	52,14%	99,05%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	18 132 693,00	9 465 920,34	52,20%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	7 792 310,99	4 270 033,40	54,80%	
c) dotacje na zadania bieżące	2 019 144,00	965 561,74	47,82%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)	1 734 835,00	808 553,23	46,61%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 783 323,00	1 075 678,49	60,32%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	11 237,69	11,24%	
g) obsługa długu	820 000,00	288 072,38	35,13%	
2. Wydatki majątkowe:	5 136 153,00	162 075,61	3,16%	0,95%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	4 663 153,00	24 075,61	0,52%	
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	223 000,00	123 000,00	55,16%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	15 000,00	6,00%	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

18 075 833,50 zł,

co stanowi 48,50% 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. z 2013 r., poz. 885).

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

18 052 553,25 zł,

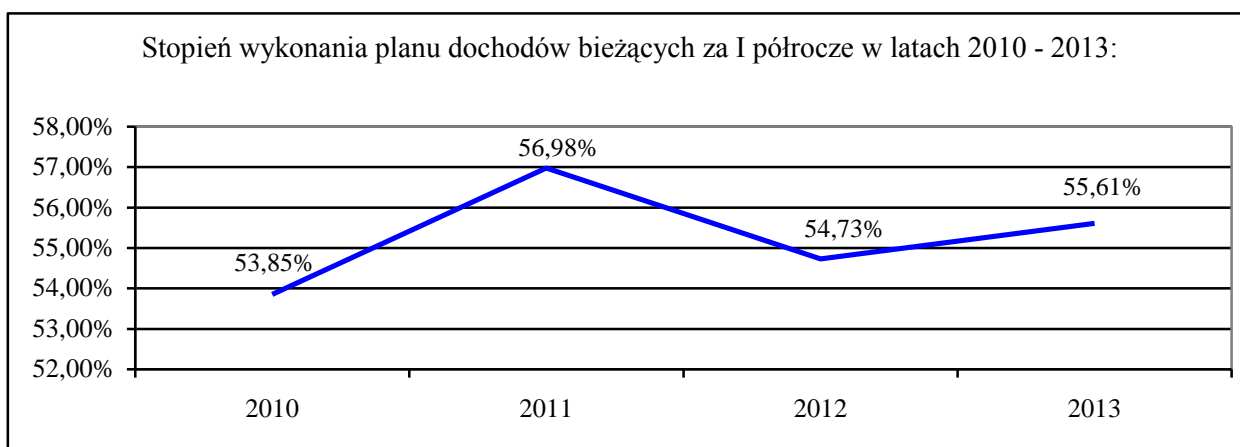
co stanowi 55,61% planu.

Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (§ 0010), który został przekazany w wysokości **1 559 397,00 zł,**
co stanowi 42,15% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (§ 0020), który został przekazany w wysokości **250 015,09 zł,**
co stanowi 65,79% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwałe zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże)(§ 0470 i § 0750), które zostały wykonane w wysokości **119 042,59 zł,**
co stanowi 53,47% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i

- licencji)(§ 0420 i § 0590), które zostały wykonane w wysokości 378 108,54 zł,
co stanowi 50,41% planu;
- 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, 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)(§ 0830 i § 0840), które wykonano w wysokości 757 158,02 zł,
co stanowi 54,16% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330 i § 2710), które zostały wykonane w wysokości 110 768,48 zł,
co stanowi 48,43% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa)(§ 2360), które zostały zrealizowane w wysokości 49 923,51 zł,
co stanowi 131,38% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Nowe kadry 2012/2013”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Zawód – praca” i „Jestem uczniem – będę pracownikiem II”) (§ 2007 i § 2009), które zostały zrealizowane w wysokości 1 124 925,65 zł,
co stanowi 65,34% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)(§ 2460), które zostały zrealizowane w wysokości 104 866,86 zł,
co stanowi 50,00% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy (§ 2690), które zostały zrealizowane w wysokości 114 000,00 zł,
co stanowi 50,64% planu;
- 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440), które zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł;
- 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (Dział 900 rozdział 90019/§ 0690), które zostały zrealizowane w wysokości 67 897,12 zł,
co stanowi 45,26% planu;

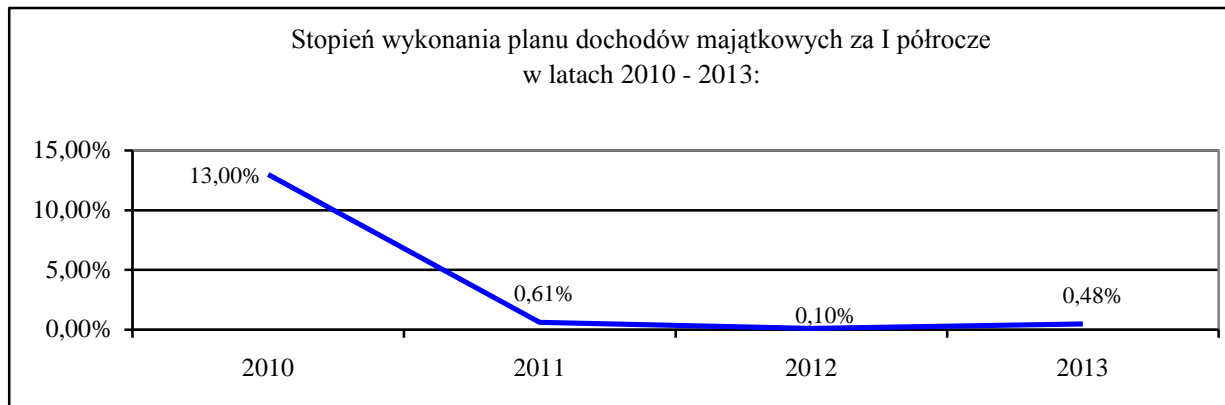
- 13) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwrot kosztów opłat pocztowych i telefonicznych, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, refundacje z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej)(§ 0680, § 0690 z wyłączeniem działu 900 rozdział 90019, § 0920, § 0927, § 0929, § 0960, § 0970, § 2900i § 2910), które zostały zrealizowane w wysokości 214 782,57 zł, co stanowi 91,63% planu;
- 14) część oświatową subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75802 § 2920), którą otrzymano w wysokości 7 301 424,00 zł, co stanowi 61,54% planu;
- 15) część wyrównawczą subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75803 § 2920), którą otrzymano w wysokości 1 549 446,00 zł, co stanowi 50,00% planu;
- 16) część równoważącą subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75832 § 2920), którą otrzymano w wysokości 577 158,00 zł, co stanowi 50,00% planu;
- 17) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110), które zostały wykonane w wysokości 3 050 504,26 zł, co stanowi 55,26% planu;
- 18) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), które zostały wykonane w wysokości 723 135,99 zł, co stanowi 47,89% planu.



Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości
co stanowi 0,48% planu.

23 280,00 zł,

Obejmują one dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat („Budowa strażnicy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie”) (§6410), która została wykonana w wysokości 23 280,00 zł, co stanowi 0,58% planu.



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

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

Dochodami j.s.t. 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 jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są:

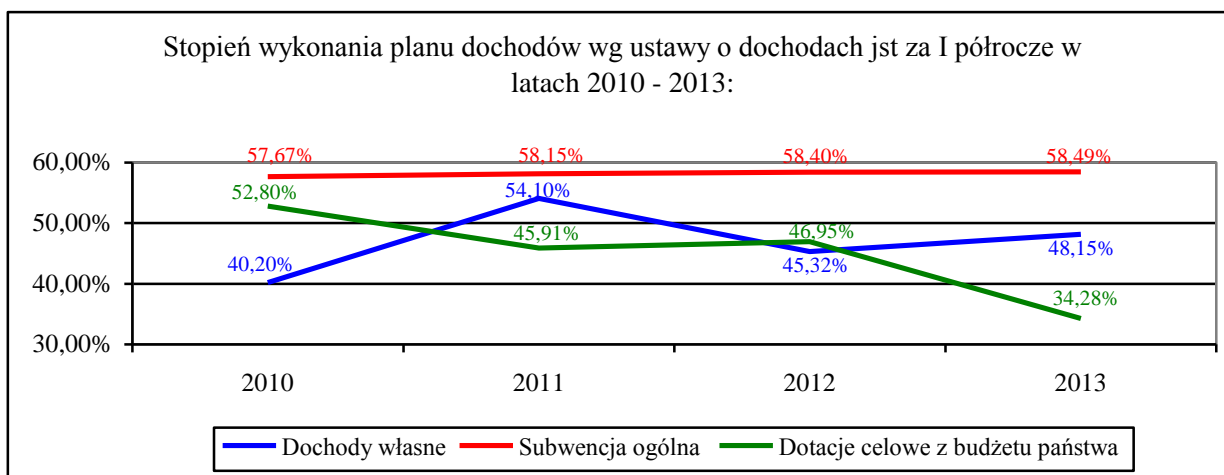
- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z 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 (np. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami);
- 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.

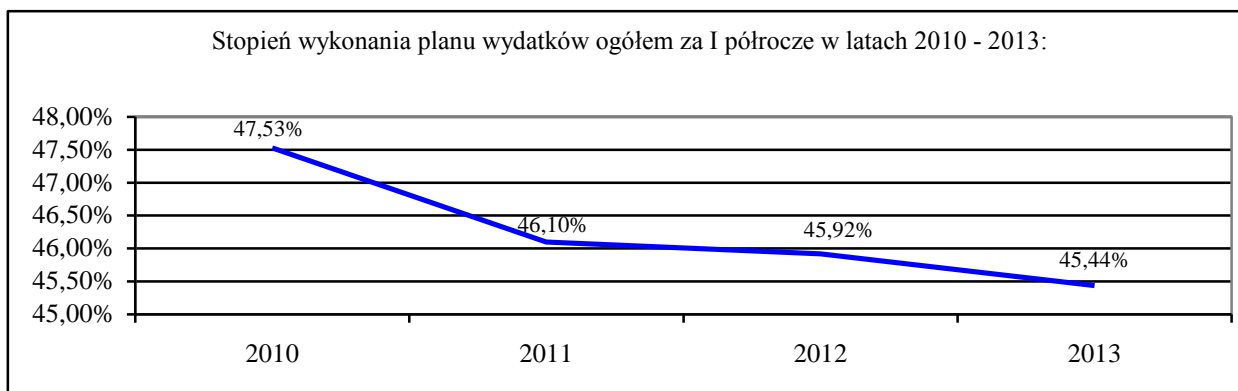
Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 4 850 885,25 zł,
co stanowi 48,15% planu.

Subwencję ogólną wykonano w wysokości 9 428 028,00 zł,
co stanowi 58,49% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 3 796 920,25 zł,
co stanowi 34,28% planu.



Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 17 047 132,88 zł,
co stanowi 45,44% planu.



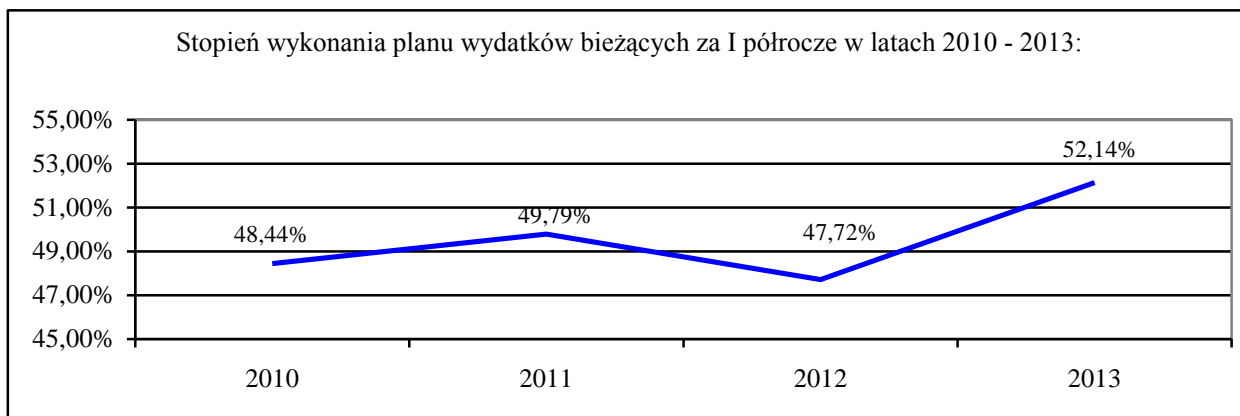
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

16 885 057,27 zł,

co stanowi 52,14% planu.

Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 4010, § 4020, § 4040, § 4050, § 4060, § 4070, § 4110, § 4120, § 4170, § 4180 i § 4780), które zostały wykonane w wysokości 9 465 920,34 zł,
co stanowi 52,20% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) (§ 2900, § 2910, § 4130, § 4210, § 4220, § 4230, § 4240, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4360, § 4370, § 4380, § 4390, § 4400, § 4410, § 4420, § 4430, § 4440, § 4480, § 4500, § 4510, § 4520, § 4530, § 4550, § 4560, § 4580, § 4590, § 4610, § 4680, § 4700, § 4810 i symbol 4990), które zostały wykonane w wysokości 4 270 033,40 zł,
co stanowi 54,80% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące (§ 2310, § 2320, § 2480, § 2580, § 2710 i § 2820), które zostały wykonane w wysokości 965 561,74 zł,
co stanowi 47,82% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE)(§ 3020, § 3030, § 3070, § 3110 i § 3240), które zostały wykonane w wysokości 808 553,23 zł,
co stanowi 46,61% planu;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE („Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Nowe kadry 2012/2013”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Zawód – praca” i „Jestem uczniem – będę pracownikiem II”)(§ 3027, § 3029, § 3037, § 3039, § 3119, § 4017, § 4019, § 4047, § 4049, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4247, § 4307, § 4309, § 4417, § 4419, § 4447 i § 4449), które zostały wykonane w wysokości 1 075 678,49 zł,
co stanowi 60,32% planu;
- 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym)(§ 8110), które zostały wykonane w wysokości 288 072,38 zł,
co stanowi 35,13% planu
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8020), które zostały wykonane w wysokości 11 237,69 zł,
co stanowi 11,24% planu.



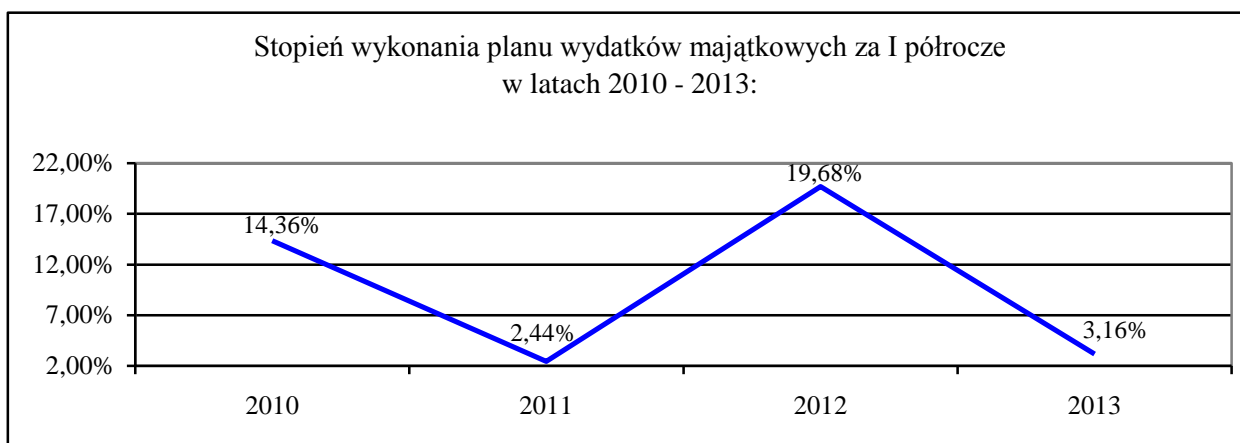
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości

162 075,61 zł,

co stanowi 3,16% planu.

Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050, § 6060 i § 6170), które zostały wykonane w wysokości 24 075,61 zł, co stanowi 0,52% planu;
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (§6300), które zostały wykonane w wysokości 123 000,00 zł, co stanowi 55,16% planu;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010), które zostały wykonane w wysokości 15 000,00 zł, co stanowi 6,00% planu.



II. 2. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. dochody zostały wykonane w kwocie **18 052 553,50 zł**, co stanowi **48,50%** planowanej kwoty.

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności wyniósł ogółem 42 217,61 zł, w tym 24 465,80 zł stanowią należności wymagalne (zaległości).

II.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	0,00	0,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Z uwagi na harmonogram zaplanowanych prac środki z dotacji zostaną przekazane w II półroczu br.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 6 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 1 000,00 zł – zmniejszenie o 5 000,00 zł w związku z ograniczeniem przedmiotowego zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych (decyzja z dnia 12 czerwca 2013 r. znak WFB.I.34.2013).

020	Leśnictwo		209 735,00	104 866,68	50,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	209 735,00	104 866,68	50,00%

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.

150

Przetwórstwo przemysłowe

799 338,00 480 294,89 60,09%

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

799 338,00 480 294,89 60,09%


KAPITAŁ LUDZKI
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI
 FUNDUSZ SPOŁECZNY


Wykonane dochody obejmują:

- 1) środki otrzymane na realizację Projektu „**Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 479 602,80 zł,
z tego:
 - a) środki z budżetu UE (§ 2007) – 407 662,38 zł,
 - b) środki z budżetu państwa (§ 2009) – 71 940,42 zł;
- 2) odsetki bankowe – 692,09 zł.

600

Transport i łączność

158 596,00 115 573,74 72,87%

60014 Drogi publiczne powiatowe

158 596,00 115 573,74 72,87%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690) – 2 737,50 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 (§ 0690) – 68 526,70 zł;
- 3) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690) – 864,00 zł;
- 4) opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (§ 0690) – 44,82 zł;
- 5) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (§ 0920) – 75,91 zł;
- 6) refundacji przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie kosztów dozoru budynku będącego wspólną siedzibą RDW i ZDP (§ 0970) – 7 750,00 zł;
- 7) wpływów z wycinki drzew (§ 0970) – 13 000,00 zł;

- 8) odszkodowania za zalanie pomieszczeń biurowych (§ 0970) – 4 190,00 zł;
- 9) refundacji ze środków Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych (§ 0970) – 2 269,24 zł;
- 10) zwrotu kosztów komorniczych (§ 0970) – 42,70 zł;
- 11) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Grudziądzkiego na zimowe utrzymanie dróg (§2320) – 4 700,00 zł;
- 12) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Wąbrzeźno na współfinansowanie w wysokości 50% kosztów opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźna (§ 2710) – 11 372,87 zł.
- W § 2710 zostały zaplanowane wpływy z tytułu dotacji celowej z Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 61 106,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie w wysokości 50% kosztów opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych oraz wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno. Planowane dochody zostaną skorygowane we wrześniu br. o kwotę 49 733,00 zł w związku z umorzeniem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego opłaty za rok 2013 z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych – decyzja z dnia 25 czerwca 2013 r. znak RO-I-O.7150.49.2013.*

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 11 211,58 zł,
w tym należności wymagalne (zaległości) – 7 429,50 zł.

W zakresie należności wymagalnych:

- 1) kwota 7 312,50 zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym;
- 2) kwota 117,00 zł została wpłacona w lipcu br.

700	Gospodarka mieszkaniowa	42 922,00	51 729,99	120,52%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 922,00	51 729,99	120,52%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470) – 1 922,10 zł;
 - 2) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa (§ 2360) – 49 807,89 zł.
- Wysokie wykonanie udziału w dochodach budżetu państwa (131,07%) związane jest z dokonaną w IV kw. 2012 r. aktualizacją części opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.*

- 3) 5% udziału w dochodach budżetu państwa pobranych przez PINB z tytułu zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego (§ 2360) – 115,59 zł.

750 Administracja publiczna

315 000,00 160 591,59 50,98%

75011 Urzędy wojewódzkie

117 000,00 60 300,00 51,54%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych pracowników Starostwa Powiatowego, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota dotacji nie uwzględnia 2% wzrostu składki na ubezpieczenie rentowe (*w roku 2012 z tego tytułu nastąpiło zwiększenie dotacji o 1 668,00 zł*).

75020 Starostwa powiatowe

177 000,00 79 506,88 44,92%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750) – 41 530,41 zł;
- 2) wpływy z odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i rachunku bankowym budżetu Powiatu (§ 0920) – 7 694,53 zł;
- 3) wpływy z tytułu prowadzenie Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie (§ 0830) – 3 563,20 zł;
- 4) otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji VIII Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Starosty Wąbrzeskiego (§0960) – 1 100,00 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów, obejmujących m.in. zwrot opłat za korzystanie z telefonów, opłat za przesyłki pocztowe, prowizji z tytułu poboru opłaty skarbowej (3%), wpływy ze sprzedaży złomu, opłat za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwrot opłat za terminal POS, refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego – 25 618,74 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 400,93 zł,

w tym:

- 1) z tytułu opłat związanych z partycypacją w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie – 398,24 zł;

2) z tytułu naliczonych na dzień 30 czerwca br. odsetek od zaległości – 2,69 zł.

Wszystkie należności są wymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

21 000,00 20 784,71 98,97%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Niewydatkowane środki dotacji celowej w wysokości 215,39 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 17 maja 2013 r.

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 z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów szkolenia obronnego. Przewidywany wpływ środków – III kwartał 2013 r.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 861 000,00 1 679 610,38 58,71%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 861 000,00 1 679 610,38 58,71%

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 – 1 679 358,00 zł;

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 633 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 2 861 000,00 zł decyzjami:

a) z dnia 20 lutego 2013 r. znak WFB.I.3120.6.2013 – zwiększenie o 42 900,00 zł,

b) z dnia 26 marca 2013 r. znak WFB.3120.12.2013 – zwiększenie o 185 100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w 2013 r.

2) odsetek bankowych – 252,35 zł;

3) udziału powiatu w dochodach budżetu państwa – 0,03 zł.

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 830 000,00	2 187 520,63	45,29%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	378 108,54	50,41%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie praw jazdy – 61 516,00 zł;
- 2) opłat komunikacyjnych (tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne itp.) – 311 547,54 zł;
- 3) opłat za wydane licencje – 5 045,00 zł.

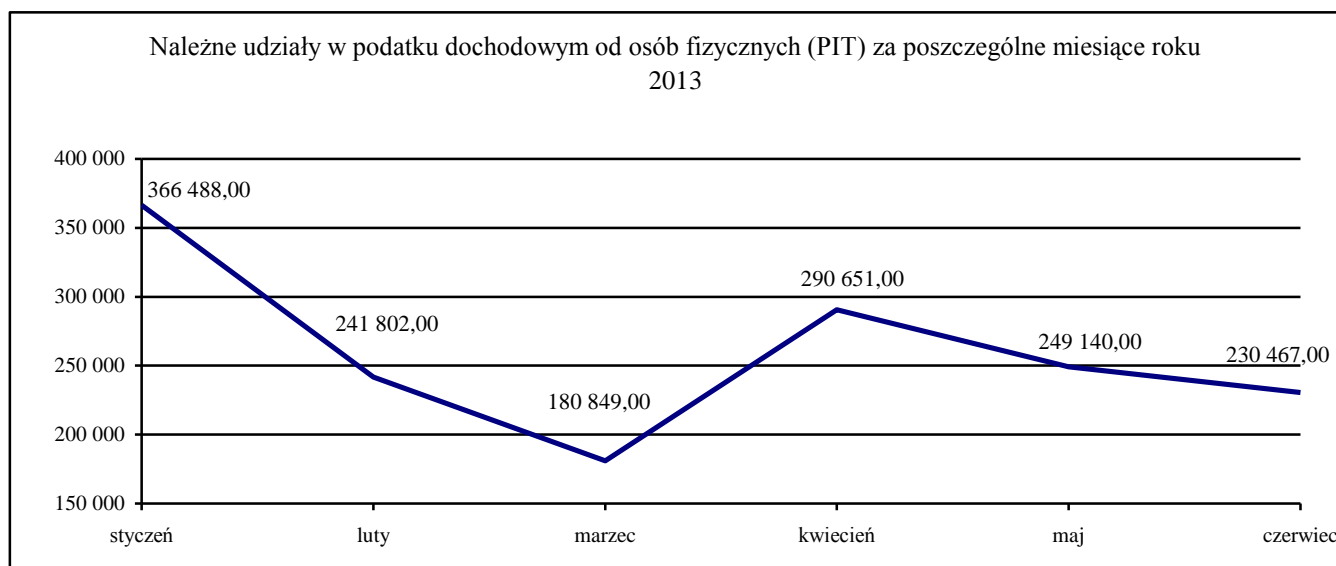
75622 **Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

4 080 000,00 **1 809 412,09** **44,35%**

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 1 809 411,09 zł, co stanowi 44,35% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 1 559 397,00 zł tj. 42,15% planu (za I półrocze 2012 r. wykonanie wyniosło 42,39%);

Przyjęta w budżecie kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa o 37 566,00 zł od kwoty planowanej przez Ministra Finansów.



- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 250 015,09 zł tj. 65,79% planu (za I półrocze 2012 r. wykonanie wyniosło 44,46%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości:

- 1) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu – -0,57 zł;

2) <u>Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy –</u>	234 612,11 zł;
3) <u>Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi –</u>	1 152,31 zł;
4) <u>Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie –</u>	185,68 zł;
5) <u>I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie –</u>	-3 378,39 zł;
6) <u>II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie –</u>	5 038,87 zł;
7) <u>Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku –</u>	1 887,76 zł;
8) <u>Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku –</u>	175,36 zł;
9) <u>Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie –</u>	-7,30 zł;
10) <u>I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu –</u>	2 205,43 zł;
11) <u>Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie –</u>	-7,66 zł;
12) <u>III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy –</u>	2,68 zł;
13) <u>Urząd Skarbowy w Grudziądzu –</u>	-37,37 zł;
14) <u>Urząd Skarbowy w Pile –</u>	48,49 zł;
15) <u>I Urząd Skarbowy w Toruniu –</u>	232,34 zł;
16) <u>II Urząd Skarbowy w Toruniu –</u>	55,09 zł;
17) <u>Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie –</u>	7 850,26 zł.

758

Różne rozliczenia

16 118 022,00 9 428 028,00 58,49%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11 864 810,00 7 301 424,00 61,54%

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1541). 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;
- 9) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 11 856 289,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 11 864 810,00 zł – zwiększenie o 8 521,00 zł (pismo z dnia 14 lutego 2013 r. znak ST4/4820/86/MKN/2013).

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3 098 891,00 1 549 446,00 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

1 154 321,00 577 158,00 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.

Wysokość przyznanej części równoważącej subwencji ogólnej na 2013 została skorygowana przez Ministra Finansów z kwoty 1 154 111,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 1 154 321,00 zł – zwiększenie o 210,00 zł (pismo z dnia 14 lutego 2013 r. znak ST4/4820/86/MKN/2013).

801

Oświata i wychowanie

165 725,00 123 105,95 74,28%

80120 Licea ogólnokształcące

8 575,00 7 554,11 88,09%

Dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690) – 141,00 zł;
- 2) czynsz za mieszkanie (§ 0750) – 2 130,35 zł;
- 3) opłaty za wynajem pomieszczeń na sale lekcyjne dla niepublicznego gimnazjum (§ 0750) – 4 800,00 zł;
- 4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920) – 107,76 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 375,00 zł

(§ 2910) obejmują zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej w roku 2012 niepublicznej jednostce systemu oświaty.

80130 Szkoły zawodowe

0,00 16 791,81 -/-

Dochody tym rozdziale stanowią:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690) – 156,00 zł;
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920):
 - a) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – 62,56 zł,
 - b) Zespołu Szkół we Wroniu – 169,33 zł
- 3) refundacja z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzenia zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych pracowników (§ 0970) – 16 236,27 zł;
- 4) odszkodowanie za zniszczone mienie (§ 0970) – 167,65 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 2 195,36 zł.

Są to należności niewymagalne z tytułu refundacji kosztów ze środków Funduszu Pracy zatrudnionych pracowników w ramach robót interwencyjnych.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

117 150,00 75 574,33 64,51%

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

- 1) z opłat za dzierżawę placu pod garaże (§ 0750) – 11 048,00 zł;
- 2) z opłat za wynajem sal lekcyjnych (§ 0750) – 10 649,89 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 3) z tytułu odpłatnego prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie (§ 0830) – | 22 790,39 zł; |
| 4) z tytułu przeprowadzonego odpłatnego kursu spawania metodą MAG, TIG oraz MMA (§ 0830) – | 10 030,00 zł; |
| 5) z tytułu pozostałych usług świadczonych odpłatnie przez CKPiU (§ 0830) – | 750,00 zł; |
| 6) ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. bramy, balustrady, ogrodzenia, spinacze) (§ 0840) – | 19 068,51 zł; |
| 7) ze sprzedaży drzewa z wycinki (§ 0970) – | 123,00 zł; |
| 8) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (§ 0920) – | 114,54 zł. |

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 4 100,00 zł,

w tym:

- 1) z tytułu wynajmu sal lekcyjnych – 100,00 zł;
- 2) z tytułu sprzedaży wyrobów – 4 000,00 zł.

Wszystkie należności są niewymagalne.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

40 000,00 23 185,70 57,96%

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

851 Ochrona zdrowia

1 677 300,00 882 505,00 52,61%

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

1 677 300,00 882 505,00 52,61%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 634 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 1 677 300,00 zł decyzją z dnia 20 lutego 2013 r. znak WFB.I.3120.6.2013 – zwiększenie o 43 300,00 zł.

	2 995 264,99	1 476 502,98	49,96%
--	--------------	--------------	--------

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	35 000,00	11 768,94	33,63%
--	-----------	-----------	--------

Otrzymane dochody obejmują:

- 1) wpłaty gmin, o których mowa w art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w wysokości:

- a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- b) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- c) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te przekazane zostały w wysokości	9 105,64 zł
przez:	

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a) <u>Gminę Miasto Wąbrzeźno –</u> | <u>3 924,59 zł;</u> |
| b) <u>Gminę Wąbrzeźno –</u> | <u>5 181,05 zł.</u> |

- 2) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680) – 2 627,75 zł,
wraz z odsetkami za nieterminowe uiszczanie należności i kosztami upomnienia (§ 0970 i § 0920) – 35,55 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 4 368,53 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 4 060,64 zł;
- 2) z tytułu naliczonych na dzień 30 czerwca br. odsetek od zaległości – 299,09 zł;
- 3) z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 8,80 zł.

Wszystkie należności są wymagalne. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

85202 Domy pomocy społecznej

2 384 933,00 1 198 052,51 50,23%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 2130) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – 711 964,00 zł;
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 1 501 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 1 505 000,00 zł decyzją z dnia 20 lutego 2013 r. znak WFB.I.3120.6.2013 – zwiększenie o 4 000,00 zł.
- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830) – 464 584,30 zł;
w tym:
 - a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (61 osoby) – 242 255,28 zł,
 - b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (14 osób) – 222 329,02 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatności pracowników DPS za posiłki (§ 0830) – 2 955,12 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (§ 0920) – 106,23 zł;
- 5) wpływy z tytułu częściowej odpłatności mieszkańców za leki i pieluchomajtki (§ 0970) – 15 803,36 zł;
- 6) wpływy środków z Funduszu Pracy z tytułu częściowej refundacji kosztów prac interwencyjnych (§ 0970) – 2 639,50 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniósł ogółem 6 046,81 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS – 5 249,13 zł (należność wymagalna);
- 2) z tytułu odpłatności pracowników za korzystanie z posiłków – 797,68 zł (należność niewymagalna).

85203 Ośrodki wsparcia

382 500,00 187 500,00 49,02%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 360 000,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 382 500,00 zł decyzją z dnia 22 kwietnia 2013 r. znak WFB.I.3120.21.2013 – zwiększenie o 22 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

85204 Rodziny zastępcze

152 831,99 78 017,54 51,05%

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) środki z dotacji celowych przekazywane przez powiaty i miasta na prawach powiatu z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów – 55 295,61 zł.
 Środki te w formie dotacji celowej zostały przekazane przez:
 - a) Powiat Ostrowski – 12 000,00 zł,
 - b) Powiat Brodnicki – 3 960,00 zł,
 - c) Powiat Chełmiński – 7 920,00 zł,
 - d) Powiat Grudziądzki – 3 960,00 zł,
 - e) Gminę Miasta Toruń – 12 000,00 zł,
 - f) Gminę Miasta Zabrze – 2 009,01 zł,
 - g) Gminę Miasta Bydgoszcz – 13 446,60 zł.
- 2) dotację celową z budżetu państwa (*decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. znak WFB.I.3020.30.2013*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach **Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej**, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) (*rezerva celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2013 rok*) – 11 171,99 zł;
- 3) wpłaty gmin (§ 2900), o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.): w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:
 - a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki te w wysokości 11 296,73 zł

przekazane zostały przez:

a) <u>Gminę Książki –</u>	1 607,80 zł,
b) <u>Gminę Płużnica –</u>	584,76 zł,
c) <u>Gminę Miasto Wąbrzeźno –</u>	6 567,29 zł,
d) <u>Gminę Wąbrzeźno –</u>	2 536,88 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wyniósł 93,16 zł.

Jest to należność niewymagalna.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

0,00 1 163,99 -/-

Dochody w tym rozdziale pochodzą z refundacji ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych (§ 0970) – 1 095,23 zł oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (§ 0920) – 68,76 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót interwencyjnych wyniósł 827,33 zł.

Jest to należność niewymagalna.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 313 557,00 863 865,28 65,77%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

37 000,00 34 000,00 91,89%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego powiatu wąbrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

1) prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie – 20 000,00 zł,

z tego od:

a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno –	7 000,00 zł
b) Gminy Wąbrzeźno –	7 000,00 zł,

- c) Gminy Płużnica – 6 000,00 zł;
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” – 4 000,00 zł,
- z tego od:
- a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno – 7 000,00 zł,
- b) Gminy Wąbrzeźno – 7 000,00 zł.

Plan dotacji na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” zostanie zmniejszony o 3 000,00 zł w związku z wypowiedzeniem przez Gminę Płużnica zawartego porozumienia. Podstawą wypowiedzenia jest brak udziału w programie „Nasz Mały Świat” mieszkańców Gminy Płużnica.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

78 000,00 38 573,00 49,45%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) 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

35 000,00 15 159,00 43,41%

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% środków przekazanych przez PFRON dla Powiatu Wąbrzeskiego.

85333 Powiatowe urzędy pracy

290 482,00 154 649,12 53,24%

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 (§ 2690) – 114 000,00 zł;
- Wysokość przyznanych środków w roku 2013 została skorygowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z kwoty 234 600,00,00 zł (wg stanu na 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 225 100,00 zł – zmniejszenie o 9 500,00 zł (pismo z dnia 10 stycznia 2013 r. znak DF-I4021-7-2-1-MK/13).*
- 2) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 0920 i § 0927) – 145,85 zł;

3) różne dochody (§ 0970) –

121,27 zł;



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



4) dotację celową na realizację Programu „**Nowe kadry 2012/2013**” 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 (§ 2007) –
40 382,00 zł.

85334 Pomoc dla repatriantów

16 167,00 16 166,55 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (z dnia 11 marca 2013r . znak WFB.I.3120.10.2013 i z dnia 30 kwietnia 2013 r. znak WFB.I.3120.25.2013) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantce na częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego, zgodnie z decyzją Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 0,45 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 maja 2013 r.

85395 Pozostała działalność

856 908,00 605 317,61 70,64%



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wykonane dochody pochodzą z uzyskanych dotacji celowych na realizację trzech Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2007) i budżetu państwa (§ 2009):

- 1) „**Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim**” – 50 912,61 zł
w tym:
 - a) § 2007 – 47 486,04 zł,
 - b) § 2009 – 3 426,57 zł;
- 2) „**Zawód - praca**” – 417 828,24 zł

- w tym:
- a) § 2007 – 355 015,38 zł,
 - b) § 2009 – 62 812,86 zł;
- 3) „**Jestem uczniem – będę pracownikiem II**” (§ 2007) – 136 200,00 zł
Środki na realizację projektu „Jestem uczniem – będę pracownikiem II” zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na podstawie umowy zawartej w 2013 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
- oraz odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Projektów (§0920, § 0927 i § 0929) – 376,76 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 400,00	188 720,01	61,59%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 000,00	39 400,34	55,49%

Osiągnięte dochody wypracowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 9,00 zł;
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (w tym odpłatność wychowanków za pobyt w internacie) (§ 0750) – 14 452,20 zł;
- 3) odpłatności wychowanków za wyżywienie (§ 0830) – 24 799,35 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat wychowanków za pobyt w internacie i za korzystanie z wyżywienia (§ 0920) – 61,54 zł;
- 5) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (§ 0920) – 78,25 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniósł ogółem 8 342,83 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w internacie i czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne – 2 357,46 zł (w tym 1,65 zł stanowi należność wymagalna);
- 2) z tytułu odpłatności wychowanków i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka – 5 850,31 zł (w tym 2 816,62 zł stanowią należności wymagalne);
- 3) z tytułu naliczonych na dzień 30 czerwca br. odsetek od zaległości – 135,06 zł (należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 2 953,33 zł.

Trudna sytuacja materialna rodziców wychowanków SOSW powoduje duże problemy z wyegzekwowaniem opłat za pobyt w internacie i korzystanie z posiłków w stołówce Ośrodka.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**0,00 13,87 -/-**

Dochody w tym rozdziale stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

85410 Internaty i bursy szkolne**230 000,00 143 905,80 62,57%**

Dochody w tym rozdziale, wypracowane przez Zespół Szkół we Wroniu, obejmują:

- 1) opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0690) – 262,00 zł;
- 2) odpłatność uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół, opłaty za wynajem garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół, opłaty za wynajem pomieszczeń przez Telekomunikację Polską SA oraz opłat za wynajmowany lokal mieszkalny (§ 0750) – 32 509,64 zł;
- 3) odpłatność za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki Zespołu Szkół (§ 0830) – 108 214,39 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 247,58 zł;
- 5) otrzymane darowizny w formie pieniężnej (§ 0960) – 1 100,00 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność za przewóz uczniów) (§ 0970) – 1 572,19 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności Zespołu Szkół we Wroniu wyniósł ogółem 4 631,08 zł,

w tym:

- 1) z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie – 662,61 zł (należność wymagalna);
- 2) z tytułu opłat za wynajmowane garaże – 415,53 zł (należność wymagalna);
- 3) z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie z posiłków w stołówce Szkoły – 3 472,60 zł (w tym 2 905,90 zł stanowią należności wymagalne);
- 4) z tytułu naliczonych na dzień 30 czerwca br. odsetek od zaległości – 80,34 zł (należność wymagalna).

Łączna wielkość należności wymagalnych wynosi 4 064,38 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów**5 400,00 5 400,00 100,00%**

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje celowe (§ 2330) otrzymane od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w roku szkolnym 2012/2013.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 400,00	67 897,12	42,86%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	67 897,12	45,26%

Nowelizacja ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 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. Opłaty i kary pobierane i przekazywane są przez samorząd województwa.

90095	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	0,00%
--------------	------------------------------	-----------------	-------------	--------------

Zaplanowane w tym rozdziale dochody obejmują dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- 1) zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda” – 2 000,00 zł;
- 2) dofinansowanie zadania „Estetyczne zagospodarowanie zielenią terenu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie” – 6 400,00 zł.

926	Kultura fizyczna	0,00	40,95	-/-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40,95	-/-

Wykonana kwota dochodów obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2012 Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „Organizacja i udział w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w Polsce”.

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	32 460 259,99	18 052 553,50	55,61%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 721 628,00</i>	<i>1 124 925,65</i>	<i>65,34%</i>

II.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	-/-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	-/-

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 450 000,00 zł pochodzą z majątku ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 (zgoda Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na zbycie nieruchomości została wyrażona w uchwale Nr XXVIII/161/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych). Planowane rozstrzygnięcie przetargu – IV kwartał 2013 r.

Niezależnie od zbycia nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie, prowadzone są działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości poł. w Książkach. Ogłoszone trzy przetargi (14 stycznia 2013 r., 28 lutego 2013 r. i 15 kwietnia 2013 r.) oraz rokowanie (27 czerwca 2013 r.) pozostały nierozstrzygnięte z uwagi na brak złożonych ofert. Uchwałą Nr 115/152/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie wyznaczył na 12 sierpnia 2013 r. kolejny termin rokowań na zbycie tej nieruchomości.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 330 000,00	23 280,00	0,54%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 330 000,00	23 280,00	0,54%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pokrycie kosztów budowy nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

W ciągu roku wysokość dotacji została skorygowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z kwoty 2 030 000,00 zł (wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.) do kwoty 4 030 000,00 zł (zwiększenie o 2 000 000,00 zł) decyzją z dnia 8 maja 2013 r. znak WFB.I.3020.27.2013.

Dodatkowo realizacja inwestycji zostanie dofinansowana dotacją celową z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 300 000,00 zł (środki na udzielenie dotacji zostały pozyskane przez Komendę Wojewódzką PSP z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

801	Oświata i wychowanie			
		5 000,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe			
		5 000,00	0,00	0,00%
	Planowany dochód ma pochodzić ze sprzedaży samochodu (busa).			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		25 000,00	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		25 000,00	0,00	0,00%
	Planowany dochód ma pochodzić ze sprzedaży samochodu (busa).			
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:		4 810 000,00	23 280,00	0,48%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>

DOCHODY OGÓŁEM:	37 270 259,99	18 075 833,50	48,50%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 721 628,00</i>	<i>1 124 925,65</i>	<i>65,34%</i>

II. 3. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **17 047 132,88 zł**, co stanowi **45,44%** planowanej kwoty.

Trudna sytuacja finansowa wymaga racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Stąd w celu obniżenia wydatków rzeczowych została podjęta przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie decyzja o dokonywaniu zakupów grupowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu – uchwała Nr 44/61/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Powiecie Wąbrzeskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych. W oparciu o powyższą uchwałę, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zostały zwarte umowy na:

- 1) dostawę materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów (umową objętych zostało 11 jednostek);
- 2) dostawę środków czystości oraz wyposażenia łazienek (umową objętych zostało 10 jednostek);
- 3) zakup paliwa do samochodów służbowych (umową objętych zostało 10 jednostek);
- 4) dostawę artykułów spożywczych (umową objęto 4 jednostki);
- 5) dostawę artykułów nabiałowych (umową objęto 4 jednostki);
- 6) dostawę artykułów mięsnych i wędliniarskich (umową objęto 4 jednostki);
- 7) dostawę pieczywa (umową objęte zostały 4 jednostki).

Ponadto, działając wspólnie z samorządami Gminy Golub-Dobrzyń, Gminy Książki, Gminy Radomin, Gminy Zbójno, Gminy Miasta Wąbrzeźno oraz Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie, zawarta została umowa na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb grupy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

II.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo			
			1 000,00	-76,02	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			1 000,00	0,00	0,00%
		Przyznane środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (1 000,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu na opracowanie map gleboworolniczych.			
	01008	Melioracje wodne			
			0,00	-76,20	-/-
		Wykazana kwota ujemna obejmuje niewłaściwe uznanie rachunku (wpłata opłaty melioracyjnej, której odbiorcą jest Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku) i została ujęta w sprawozdaniu Rb-28S z symbolem 4990 zgodnie §8 ust. 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).			
020		Leśnictwo			
			229 090,00	116 099,78	50,68%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
			229 090,00	116 099,78	50,68%

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 104 867,28 zł;
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- koszty związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi – 11 232,50 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.

150	Przetwórstwo przemysłowe	799 338,00	456 246,74	57,08%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	799 338,00	456 246,74	57,08%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zgodnie z zwartą umową partnerską z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na rzecz realizacji Projektu „**Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Działalność 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2014. W ramach Projektu Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie realizuje następujące zadania:

- 1) kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej obejmujące:
 - a) udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uczestnikom Projektu,
 - b) monitoring umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- 2) zarządzanie Projektem w części realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Poniesione w I półroczu 2013 roku wydatki obejmują:

- 1) jednorazową wypłatę środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne – 420 000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie koordynatora i specjalisty Projektu – 21 890,10 zł;
- 3) wypłatę stypendiów szkoleniowych – 6 525,94 zł;
- 4) zwrot kosztów dojazdu na szkolenia – 7 830,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości są sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (387 809,73 zł) oraz budżetu państwa (68 437,01 zł).

600	Transport i łączność	1 807 029,00	987 340,42	54,64%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 807 029,00	987 340,42	54,64%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi powiatu (971 267,55 zł) oraz dotacjami celowymi z budżetów Powiatu Grudziądzkiego (4 700,00 zł) i Gminy Miasto

Wąbrzeźno (11 372,87 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 –	964 594,67 zł:
1) wynagrodzenia z pochodnymi (21,08% wydatków) –	203 345,62 zł;
2) zimowe utrzymanie dróg (55,80% wydatków) –	538 273,11 zł,
w tym:	
a) zakup soli (151,06 ton) –	41 378,36 zł,
b) zakup pisku (2 099,01 ton) –	43 632,12 zł,
c) zakup lemiesz gumowych –	3 838,41 zł,
d) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości –	449 424,22 zł;
<i>Długotrwała i śnieżna zima w sezonie 2012/2013 spowodowała wzrost kosztów zimowego utrzymania dróg o 304,09%. W analogicznym okresie roku 2012 na zimowe utrzymanie dróg została wydatkowana kwota 177 014,01 zł.</i>	
3) bieżące utrzymanie dróg (14,70% wydatków) –	141 775,07 zł,
w tym:	
a) zakup masy na zimno (30 ton) –	20 664,00 zł,
b) remonty cząstkowe na powierzchni 4 908,12 m ² –	100 341,70 zł,
c) opłaty za wody opadowe i roztopowe –	4 902,12 zł,
d) wykonanie odwodnienia drogi nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo –	8 118,00 zł,
e) przycinka drzew na ul. Wolności (droga 1722C) –	2 201,58 zł,
f) pozostałe materiały i usługi (m.in. farby, kratki ściekowe, wywóz odpadów na składowisko) –	5 547,67 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące (8,42% wydatków) –	81 200,87 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu –	24 770,36 zł,
b) zakup energii –	2 104,33 zł,
c) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet –	3 445,27 zł,
d) sprzątnięcie i dozowanie pomieszczeń ZDP –	18 156,00 zł,
e) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne –	3 875,00 zł,
f) podatek od nieruchomości –	2 011,00 zł,
g) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne, badania okresowe itp. –	2 241,28 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe) –	3 602,38 zł,

- | | |
|---|--------------|
| i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 8 007,57 zł, |
| j) zakup usług remontowych (remonty sprzętu i środków transportu, wykonanie wentylacji pomieszczeń biurowych) – | 5 791,16 zł, |
| k) zakup usług (m.in.: drobne naprawy, wymiana opon) – | 3 412,02 zł. |

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 137 561,18 zł,

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – | 13 783,38 zł; |
| 2) z tytułu realizacji umowy na remonty cząstkowe dróg powiatowych – | 109 308,80 zł; |
| 3) z tytułu podatku od nieruchomości – | 1 998,00 zł; |
| 4) z tytułu zakupu materiałów – | 12 476,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w kwocie – 22 745,75 zł obejmują opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno.

W związku z umorzeniem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego opłaty za rok 2013 z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych (decyzja z dnia 25 czerwca 2013 r. znak RO-I-O.7150.49.2013) zmniejszeniu ulegnie plan wydatków w § 4520 o 98 213,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

34 103,00 21 481,38 62,99%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

34 103,00 21 481,38 62,99%

Przyznane środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (3 000,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu na podział i wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano łącznie 21 481,38 zł,

w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wyceny nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego i ul. Gen. Pruszyńskiego oraz w Dębowej Łące – | 6 810,00 zł; |
| 2) ogłoszenia w prasie o przetargach i rokowaniu dot. nieruchomości poł. w Książkach – | 2 790,30 zł; |
| 3) podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego poł. w Wąbrzeźnie i w Książkach – | 8 575,00 zł; |

- | | |
|---|--------------|
| 4) opłaty za odpisy księgi wieczystej – | 60,00 zł; |
| 5) podatek rolny – | 89,00 zł; |
| 6) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach – | 3 159,00 zł. |

Występujące w tym rozdziale zobowiązanie niewymagalne w wysokości 8 550,00 zł obejmuje podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego położonych na terenie powiatu i będących w zarządzie Starostwa Powiatowego.

710 Działalność usługowa

412 600,00 157 503,70 38,17%

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

55 000,00 0,00 0,00%

Przyznane środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (40 000,00 zł) wraz ze środkami własnymi Powiatu (15 000,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu na budowę geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Wąbrzeskim – opracowanie bazy danych obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej dla części obrębu Książki gmina Książki oraz nadzór nad pracami w zakresie mapy numerycznej.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

39 100,00 1 764,00 4,51%

Przyznane środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (500,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki własne powiatu (1 764,00 zł) zostały wydatkowane na wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzonego w celu tworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali; przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej; założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); informatyzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienia ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom.

71015 Nadzór budowlany

318 500,00 155 739,70 48,90%

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników – 142 703,70 zł (91,63% ogółu wydatków).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup usług – m.in.: wymiana opon w samochodzie służbowym, opieka autorska nad oprogramowaniem, obsługa informatyczna – 4 821,50 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Inspektoratu – 1 155,00 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 725,73 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe oraz materiały i paliwo do samochodu służbowego – 332,74 zł;
- 5) opłaty czynszowe – 1 175,30 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 363,83 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwala na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB.

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

750 Administracja publiczna
3 784 385,00 2 089 425,54 54,56%

75011 Urzędy wojewódzkie
117 000,00 60 500,00 51,71%

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
158 260,00 78 602,98 49,67%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 76 910,61 zł. Na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Powiatu (m.in. kwalifikowane podpisy elektroniczne) przeznaczono kwotę 2 692,37 zł.

Występujące w tym rozdziale zobowiązanie niewymagalne w wysokości 492,06 zł obejmuje zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów.

75020 Starostwa powiatowe
3 487 000,00 1 929 537,85 54,62%

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

kwota	1 349 166,11 zł,
co stanowi 69,92% ogółu wydatków poniesionych w rozdziale 75020.	
Pozostałe wydatki obejmują m.in.:	
1) zakup energii –	129 033,30 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna –	39 196,87 zł,
b) gaz –	80 790,01 zł,
c) woda –	1 406,42 zł,
d) olej opałowy (budynek w Książkach) –	7 640,00 zł;
2) zakup tablic rejestracyjnych –	23 637,83 zł;
3) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, druków kart parkingowych itp. –	130 657,34 zł;
4) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych –	1 229,88 zł;
5) zakup środków czystości –	6 051,43 zł;
6) prowizje bankowe –	1 102,85 zł;
<i>Kwota obejmuje opłaty za dzierżawę terminala POS oraz prowizje od wpłat wnoszonych z wykorzystaniem kart płatniczych – wydatki te, stosownie do zawartej umowy, refundowane są przez Bank Millennium SA i stanowią dochód budżetu powiatu;</i>	
7) obsługę informatyczną –	12 177,00 zł;
8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	18 814,17 zł;
<i>Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci stacjonarnej obejmują opłaty ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie oraz wszystkie jednostki podłączone do centrali telefonicznej Starostwa. Na podstawie rejestru rozmów poszczególne jednostki refundują Starostwu poniesione wydatki. Wnoszone odpłatności stanowią dochód budżetu powiatu.</i>	
9) opłaty pocztowe –	22 427,31 zł;
<i>Wydatki na opłaty pocztowe, zgodnie z podpisaną umową z Poczta Polska SA, ponoszone są przez Starostwo Powiatowe także za inne jednostki mające siedzibę w budynku Starostwa, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, które następnie refundują Starostwu poniesione wydatki. Wnoszone odpłatności stanowią dochód budżetu powiatu.</i>	
10) abonament RTV –	606,00 zł;
11) badania okresowe pracowników –	1 000,00 zł;
12) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne –	9 702,25 zł;
13) zakup oprogramowania użytkowego i antywirusowego (licencje) –	2 699,85 zł;
14) opiekę autorską systemu „RADIX” –	5 239,92 zł;

15) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek –	24 686,19 zł;
16) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy –	539,04 zł;
17) prenumeratę prasy i zakupy literatury fachowej –	1 221,52 zł;
18) zakup usług szkoleniowych –	4 185,00 zł;
<i>w tym szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 1 425,00 zł;</i>	
19) zakup sprzętu komputerowego i części komputerowych –	2 656,80 zł;
20) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych –	2 626,50 zł;
21) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych –	10 693,53 zł;
22) utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, strony Biuletynu Informacji Publicznej i skrzynek elektronicznych e-mail –	4 870,36 zł;
23) zakup usług remontowych (m.in. wymiana drzwi wejściowych, odnowienie korytarza) –	11 390,30 zł;
24) zakup i odnowienie bezpiecznych podpisów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu –	405,90 zł;
25) przeglądy i naprawy kserokopiarek –	3 589,50 zł;
26) wynagrodzenie z tytułu audytu parametrów zakupu energii elektrycznej –	2 851,87 zł;
27) ochronę budynku Starostwa (33 847,65 zł) oraz budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej (885,60 zł) –	34 733,25 zł;
28) opłatę roczną systemu OKS dla starostw (Wydział Komunikacji) –	4 735,50 zł;
29) pokrycie kosztów parkowania 2 pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu, za okres od 29 października 2007 r. do 27 września 2012 r. oraz od dnia 18 stycznia 2009 r. do dnia 21 grudnia 2012 r. (postanowienie z dnia 28 marca 2013 r. znak KM.7135.2.2013.GR) –	19 140,00 zł;
30) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	37 674,94 zł;
31) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	3 230,25 zł;
32) podróże służbowe krajowe –	1 583,25 zł;
33) podróże służbowe zagraniczne –	1 284,10 zł;
34) podatek od towarów i usług (VAT) –	7 310,10 zł;
35) składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich –	2 115,90 zł;
36) przekazanie opłaty skarbowej do Gminy Miasta Wąbrzeźno –	39,00 zł;
<i>Wykazana kwota obejmuje niewłaściwe obciążenie rachunku i została ujęta w sprawozdaniu Rb-28S z symbolem 4990 zgodnie §8 ust. 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).</i>	

37) zwrot opłaty za kartę pojazdu (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami) – 7 586,66 zł.
Zwrot opłaty za wydanie 13 kart pojazdu (6 500,00 zł) wraz z odsetkami (761,66 zł) i kosztami postępowania sądowego (325,00 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.

Na koniec II kwartału 2013 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 121 628,53 zł,
z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – | 76 827,00 zł; |
| 2) z tytułu zakupu energii – | 1 219,74 zł; |
| 3) z tytułu zakupu towarów i usług – | 43 581,79 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Kwalifikacja wojskowa

21 000,00 20 784,71 98,97%

Poniesione wydatki, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczą w całości kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2013. Obejmują one:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – | 11 992,54 zł; |
| 2) koszty materiałowe (m.in. wezwania, druki, papier) – | 6 111,30 zł; |
| 3) zakup usług (m.in. niezbędne prace adaptacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb klasyfikacji wojskowej) – | 2 680,87 zł. |

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

500,00 0,00 0,00%

Zaplanowane środki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem (zakupem) publikacji związanej z Powiatem Wąbrzeskim. Przewidywany termin realizacji zadania – IV kwartał br.

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

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na przeprowadzenie w dniach 23-25 września br. ćwiczenia obronnego „Działalność administracji samorządowej w stanach nadzwyczajnych oraz prowadzenie działań ratowniczych z wykorzystaniem sił i środków Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, pogotowia ratunkowego i obrony cywilnej”.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 864 000,00	1 528 510,57	53,37%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 861 000,00	1 527 214,26	53,38%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zostały pokryte dotacjami celowymi z budżetu państwa. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej) – 1 272 584,34 zł, co stanowi 83,33% ogółu wydatków bieżących.

Kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych – 11 259,44 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej – 14 831,59 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i pracownika korpusu służby cywilnej – 4 610,60 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy – 949 557,01 zł;
- 5) nagroda jubileuszowa wypłacona 1 funkcjonariuszowi – 3 548,25 zł;
- 6) odprawę emerytalną wypłaconą 1 funkcjonariuszowi – 32 014,00 zł;
- 7) ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby – 81 682,03 zł;
- 8) nagrody uznaniowe dla 40 funkcjonariuszy – 12 000,00 zł;
- 9) nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 57 692,13 zł;
- 10) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej) – 4 959,04 zł;
- 11) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni i korpus służby cywilnej) – 430,25 zł.

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

- 1) wypłatę równoważnika za remonty lokalu – 7 816,45 zł;
- 2) wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego – 13 763,34 zł;

3) wypłatę dopłat do wypożyczenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin –	22 548,00 zł;
4) wypłatę zasiłku na zagospodarowanie –	5 178,40 zł;
5) dopłatę na przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy –	258,96 zł;
6) wypłatę pomocy mieszkaniowej –	10 920,00 zł;
7) wypłatę należności dla funkcjonariuszy skierowanych do szkoły, na przeszkolenie lub na studia –	7 419,31 zł;
8) wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy –	85 026,96 zł;
9) zakup materiałów i wyposażenia –	30 452,52 zł
(tym. m.in. materiały pędne i smary – 13 472,44 zł; wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna – 5 858,23 zł; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 4 124,19 zł);	
10) zakup leków i materiałów medycznych –	177,70 zł;
11) zakup energii elektrycznej – 9 824,24 zł, gazu – 34 731,05 zł i wody – 651,17 zł;	
12) zakup usług remontowych –	2 849,85 zł;
13) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne, badania kierowców, badania kwalifikacyjne i badania kandydatów do służby –	3 020,11 zł;
14) zakup usług obejmujących m. in.: wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opiekę informatyczną, okresowe przeglądy kotłowni gazowej, przegląd i ładowanie gaśnic, badania tachografów, abonament RTV –	15 475,25 zł;
15) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do Internetu –	6 221,97 zł;
16) opłaty czynszowe za magazyn –	738,00 zł;
17) podróże służbowe krajowe –	936,50 zł;
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	1 777,64 zł;
19) podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata z tytułu trwałego zarządu oraz opłata za zajęcia pasa drogowego –	5 662,50 zł.

Na koniec I półrocza 2013 r. wysokość zobowiązań (wydatki bieżące) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem

49 371,23 zł,

w tym:

1) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi –	30 208,33 zł;
2) z tytułu zakupu towarów i usług –	7 838,18 zł;
3) z tytułu zakupu energii –	779,71 zł;
4) z tytułu podatku od nieruchomości –	4 680,00 zł;
5) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń –	5 865,01 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

3 000,00 1 296,31 43,21%

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

757 Obsługa długu publicznego

920 000,00 299 686,44 32,57%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

820 000,00 288 448,75 35,18%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują:

- 1) odsetki od zaciągniętych długoterminowych i krótkoterminowych kredytów w Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Gospodarstwa Krajowego, Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku oraz Banku Millennium SA – 288 072,38 zł;

W celu zachowania płynności finansowej Powiat Wąbrzeski korzystał w I półroczu 2013 r. z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Bank Millennium SA prowadzący bankową obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Wykonanie planu na poziomie 35,13% związane jest przede wszystkim ze systematycznym spadkiem stawki WIBOR 1M, od wysokości której uzależnione jest oprocentowanie zaciągniętych kredytów. Od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. wysokość stawki WIBOR 1M uległa zmniejszeniu z 4,22% (1 stycznia 2013 r.) do 2,78% (30 czerwca 2013 r.), tj. o 1,44%.

- 2) nadpłatę odsetek z tytułu całkowitej spłaty kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska SA – 376,37 zł.

Wykazana kwota obejmuje niewłaściwe obciążenie rachunku i została ujęta w sprawozdaniu Rb-28S z symbolem 4990 zgodnie §8 ust. 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

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

100 000,00 11 237,69 11,24%

Wykonane wydatki obejmują wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie jako zabezpieczenia zaciągniętego w 2007 r. przez Zakład w BRE Banku Hipotecznym SA kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł. Z uwagi na brak przez SP ZOZ odpowiednich środków finansowych spowodowanych m.in. wzrostem stawki podatku od towarów i usług (z 22% do 23%), Powiat Wąbrzeski jako poręczyciel, zobowiązany był do częściowego pokrywania przypadających spłaty raty kredytu wraz z należnymi odsetkami. Wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia były dokonane w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r. Od maja br. SP ZOZ reguluje w całości zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

758 Różne rozliczenia

116 626,00 123,52 0,11%

75814 Różne rozliczenia finansowe

124,00 123,52 99,61%

Poniesiony wydatek związany jest ze zwrotem wraz z odsetkami otrzymanej w roku 2012 dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Zwrot dotacji (122,52 zł) wraz z odsetkami (1,00 zł) nastąpił w związku ze złożoną korektą sprawozdania z wykonania zadania przez PCPR.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

116 502,00 0,00 0,00%

W budżecie na rok 2013 zostały zaplanowane rezerwy:

- 1) ogólna – 54 125,00 zł;
- 2) celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 62 377,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

8 015 982,00 4 336 749,98 54,10%

80120 Licea ogólnokształcące

3 051 705,00 1 587 414,63 52,02%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie (niepubliczna jednostka systemu oświaty finansowana w formie dotacji celowej) oraz kosztów obsługi finansowo-płacowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących wyniosła 880 140,47 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 676 444,46 zł,

co stanowi 76,86% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zakup energii – | 119 156,24 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna – | 9 864,05 zł, |
| b) gaz – | 108 571,80 zł, |
| c) woda – | 720,39 zł; |
| 2) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i remontów – | 9 140,33 zł; |
| 3) zakup środków czystości – | 1 166,85 zł; |
| 4) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – | 1 534,85 zł; |
| 5) ubezpieczenie mienia szkoły – | 3 128,50 zł; |
| 6) zakup artykułów biurowych – | 3 705,28 zł; |
| 7) nadzór bhp – | 2 214,00 zł; |
| 8) wywóz nieczystości stałych i ścieki – | 3 845,50 zł; |
| 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 56 769,17 zł. |

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie wyniosła w tym rozdziale ogółem 40 298,85 zł,

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – | 36 552,17 zł; |
| 2) z tytułu zakupu towarów i usług – | 2 847,70 zł; |
| 3) z tytułu zakupu energii – | 157,98 zł; |
| 4) z tytułu ubezpieczenia mienia – | 741,00 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 612 991,39 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 506 672,58 zł,

co stanowi 82,66% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych –	24 109,79 zł;
2) zakup energii –	14 754,56 zł
w tym:	
a) energia elektryczna –	14 648,72 zł,
b) woda –	105,84 zł;
3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie –	2 179,87 zł;
4) zakup pozostałych usług (w tym usług remontowych) –	15 757,85 zł;
5) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	1 923,98 zł;
6) ubezpieczenie mienia szkoły –	3 614,00 zł;
7) zakup materiałów i wyposażenia –	4 705,39 zł;
8) opłaty pocztowe –	632,66 zł;
9) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	5 299,65 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	40 500,00 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 32 566,87 zł,

z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń i wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi –	30 566,05 zł;
2) z tytułu zakupu materiałów –	311,11 zł;
3) z tytułu zakupu energii –	1 689,71 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła 34 483,44 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 31 502,73 zł.

Pozostały wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 980,71 zł.

Na koniec II kwartału 2013 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła 1 913,23 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 59 799,33 zł obejmują:

- 1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie – 37 380,00 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21 598,88 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła 1 208,28 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

80130 Szkoły zawodowe

4 153 967,00 2 303 004,87 55,44%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu, Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” (finansowanie w formie dotacji celowej) oraz z pokryciem kosztów obsługi finansowo-płacowej tych szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych wyniosła 1 695 823,13 zł.
Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 383 623,12 zł,
co stanowi 81,59% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii – 148 713,77 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna – 36 631,51 zł,
 - b) gaz – 110 401,01 zł,
 - c) woda – 1 681,25 zł;
- 2) zakup środków czystości – 3 318,66 zł;
- 3) zakup artykułów biurowych, świadectw i dzienników – 3 058,45 zł;
- 4) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami – 6 188,49 zł;
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 2 924,49 zł;

6) ubezpieczenie mienia szkoły –	11 612,00 zł;
7) nadzór bhp –	1 845,00 zł;
8) wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za ścieki i wody opadowe –	6 597,04 zł;
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	123 685,21 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 86 826,32 zł,
z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi –	72 511,96 zł;
2) z tytułu zakupu energii –	5 662,51 zł;
3) z tytułu ubezpieczenia mienia –	3 406,00 zł;
4) z tytułu zakupu towarów i usług –	5 245,85 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła 480 853,39 zł.
Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 387 787,66 zł,
co stanowi 80,65% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych –	18 837,91 zł;
2) zakup energii –	23 896,91 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna –	18 936,77 zł,
b) gaz –	49,00 zł,
c) woda –	4 911,14 zł;
3) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie –	9 896,08 zł;
4) zakup artykułów biurowych –	1 125,83 zł;
5) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami –	2 049,89 zł;
6) zakup środków czystości –	1 017,40 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	1 175,39 zł;
8) opłaty pocztowe –	471,07 zł;
9) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne –	940,00 zł;
10) nadzór bhp –	1 975,00 zł;
11) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	1 716,00 zł;
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	26 945,24 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu wyniosła w tym rozdziale ogółem 20 606,08 zł,

z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń i wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi – 19 479,07 zł;

2) z tytułu ubezpieczenia mienia – 1 127,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 126 328,35 zł obejmują:

1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” – 46 128,00 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej.

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 61 159,45 zł;

3) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – 17 400,00 zł;

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wniosła 3 187,29 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

687 953,00 389 399,42 56,60%

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 303 410,35 zł, co stanowi 77,92% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii – 6 710,13 zł;

w tym:

a) energia elektryczna – 6 495,62 zł,

b) gaz – 130,52 zł,

c) woda – 113,99 zł;

2) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami – 12 052,30 zł;

3) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	1 723,02 zł;
4) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne –	1 742,00 zł;
5) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych –	16 467,57 zł;
6) zakup środków czystości –	1 075,50 zł;
7) zakup artykułów spożywczych dla uczniów (herbata, mleko, kawa zbożowa, cukier) –	1 204,30 zł;
8) zakup materiałów biurowych –	1 475,47 zł;
9) zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych –	1 214,70 zł;
10) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	817,75 zł;
11) podatek od towarów i usług (VAT) –	8 065,00 zł;
12) opłatę za udzielenie przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach atestu uprawniającego do prowadzenia szkolenia spawaczy –	2 460,00 zł;
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	24 239,79 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 26 489,75 zł,
z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi –	17 574,44 zł;
2) z tytułu zakupu towarów i usług –	8 149,60 zł;
3) z tytułu zakupu energii –	89,71 zł;
4) z tytułu ubezpieczenie mienia i podatku VAT –	673,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

25 100,00 9 674,82 38,55%

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 9 674,82 zł została przeznaczona na:

1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów i seminariów dla nauczycieli –	3 560,00 zł,
z tego:	
a) Centrum Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało –	620,00 zł,
b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował –	800,00 zł,
c) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował –	2 140,00 zł;

- | | |
|---|--------------|
| 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doszkadzaniem nauczycieli – | 2 054,82 zł, |
| z tego: | |
| a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało – | 189,32 zł, |
| b) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkowało – | 177,00 zł, |
| c) Zespół Szkół Zawodowych wydatkowało – | 480,38 zł, |
| d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkowało – | 1 208,12 zł; |
| 3) zorganizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski z zakresu kontroli zarządczej w placówkach oświatowych oraz „Rozwiązywanie i przekształcanie stosunku pracy – współpraca ze związkami zawodowymi” – | 3 160,00 zł; |
| 4) objęcie opieką metodyczną (Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli) nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski – | 900,00 zł. |

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

96 057,00 47 256,24 49,20%

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 27 239,09 zł, co stanowi 57,64% ogółu wydatków.

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano środki w wysokości 18 275,02 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 1 640,89 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 2 858,07 zł,

z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 512,86 zł;

2) z tytułu zakupu środków żywności – 1 345,21 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

80195 Pozostała działalność

1 200,00 0,00 0,00%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie lub emerytowanych nauczycieli tych jednostek oraz pokrycie

kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

851	Ochrona zdrowia	1 677 300,00	882 031,66	52,59%
85156	Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 677 300,00	882 031,66	52,59%

Wydatki w tym rozdziale w całości pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały poniesione na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na koniec czerwca 2013 r. zarejestrowanych było 2 995 osób z tego: z prawem do zasiłku – 628 osób, bez prawa do zasiłku – 2 367 osób.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na koniec II kwartału wynosi 145 484,92 zł.
Wielkość przyznanych środków przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wskazuje na niedoszacowanie dotacji na poziomie ok. 86 000,00 zł.

852	Pomoc społeczna	5 425 253,99	2 608 093,39	47,50%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 500,00	592 270,40	50,04%

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

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 30 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 575 233,74 zł;
Koszty poniesione zostały w formie dotacji celowych dla powiatów:
 - a) Powiat Brodnicki – 18 971,70 zł,
 - b) Powiat Chełmiński – 118 832,54 zł,
 - c) Powiat Działdowski – 12 400,00 zł,
 - d) Powiat Grudziądzki – 127 486,38 zł,
 - e) Powiat Kartuski – 2 453,82 zł,
 - f) Powiat Lipnowski – 108 746,52 zł,
 - g) Powiat Policki – 46 592,94 zł,
 - h) Powiat Świecki – 36 232,49 zł;
 - i) Powiat Tucholski – 30 231,69 zł,
 - j) Powiat Włocławski – 45 669,22 zł,
 - k) Powiat Żniński – 27 616,44 zł;

Koszt pobytu wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w zależności od placówki, waha się od 2 367,05 zł (Powiat Żniński) do 5 354,44 zł (Powiat Włocławski) miesięcznie.

- | | |
|--|---------------|
| 2) świadczenia wypłacane 6 wychowankom kontynuującym naukę – | 12 530,76 zł; |
| 3) pomoc dla 3 wychowanka na usamodzielnienie – | 6 000,00 zł. |

85202 Domy pomocy społecznej

32 352 133,00 1 125 642,62 46,57%

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pozwoleniem na działalność wydane na czas nieokreślony – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku) i zostały pokryte środkami pochodzącymi z:

- 1) dotacji celowej – 635 660,34 zł;
- 2) odpłatności mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. – 242 255,28 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. – 222 329,02 zł;
- 4) odpłatności pracowników za posiłki – 2 955,12 zł;
- 5) odpłatności mieszkańców za leki i peluchomajtki – 15 803,36 zł oraz
- 6) refundacji kosztów prac interwencyjnych – 2 639,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

- 1) 60 osób przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
- 2) 1 osoba przyjęta po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
- 3) 14 osób przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r.

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 2 654,89 zł.

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (70,15% wydatków ogółem) – | 789 665,07 zł; |
| 2) wydatki związane z zakupem żywności – | 92 188,90 zł; |
| 3) zakup energii – | 76 895,41 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna – | 27 795,00 zł, |
| b) gaz – | 42 146,26 zł, |
| c) woda – | 6 957,15 zł; |
| 4) odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – | 55 896,56 zł; |

5) zakup leków, pieluchomajtek oraz usług lekarza psychiatry i lekarza psychologa dla mieszkańców –	38 571,96 zł;
6) zakup usług pralniczych –	1 043,74 zł;
7) zakup środków czystości –	9 221,51 zł;
8) zakup usług informatycznych –	3 159,96 zł;
9) opłaty pocztowe –	1 808,90 zł;
10) zakup paliwa do samochodu –	1 354,74 zł;
11) wywóz nieczystości stałych –	5 802,00 zł;
12) odprowadzanie ścieków i wód opadowych –	13 374,25 zł;
13) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet –	4 630,25 zł;
14) ubezpieczenia mienia DPS i ubezpieczenia komunikacyjne –	2 557,00 zł;
15) opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości –	4 555,10 zł;
16) zakup materiałów do bieżących napraw, przeglądy techniczne i konserwacyjne, zakup usług remontowych –	19 294,46 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 90 957,47 zł,

z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi –	41 995,95 zł;
2) z tytułu zakupu towarów i usług –	19 087,86 zł;
3) z tytułu zakupu środków żywności –	17 755,10 zł;
4) z tytułu podatku od nieruchomości –	2 868,00 zł;
5) z tytułu ubezpieczenia mienia i pozostałych opłat –	1 727,76 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia

382 500,00 187 500,00 49,02%

Otrzymane środki (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) przekazano w formie dotacji celowej 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

1 245 669,99 566 467,44 45,47%

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 budżetu państwa oraz z budżetów innych powiatów. Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę świadczeń 76 wychowankom umieszczonych w 35 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, 14 niezawodowych rodzinach zastępczym i 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 369 807,86 zł;
- 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 9 000,00 zł;
- 3) wypłatę dodatków dla 5 niepełnosprawnych wychowanków – 6 000,00 zł;
- 4) pomoc pieniężną dla 13 wychowanków kontynuujących naukę – 34 656,70 zł;
- 5) pomoc pieniężną dla 2 wychowanków na usamodzielnienie – 11 529,00 zł;
- 6) pokrycie kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu – 88 455,94 zł.
Koszty poniesione zostały w formie dotacji celowych dla powiatów i miast na prawach powiatu:
 - a) Powiat Aleksandrowski – 5 764,50 zł,
 - b) Powiat Brodnicki – 12 000,00 zł,
 - c) Powiat Bytowski – 5 615,74 zł,
 - d) Powiat Golubsko-Dobrzyński – 15 840,00 zł,
 - e) Powiat Toruński – 12 077,40 zł,
 - f) Powiat Wągrowiecki – 26 066,40 zł,
 - g) Powiat Włocławski – 7 731,90 zł,
 - h) Miasto Gdynia – 3 360,00 zł.
- 7) wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego – 20 413,66 zł;

- 8) koszty związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej wysokości 26 110,28 zł obejmujące:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23 404,28 zł,
*Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dofinansowana jest środkami z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach **Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.***
 - b) opłaty pocztowe – 228,98 zł,
 - c) opłaty telefoniczne – 152,92 zł,
 - d) podróże służbowe krajowe – 283,20 zł,
 - e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł,
 - f) szkolenia – 400,00 zł.

Występujące na koniec II kwartału 2013 roku w tym rozdziale zobowiązanie wymagalne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w wysokości 1 347,44 zł dotyczy ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania niezawodowej rodziny zastępczej z terenu Powiatu Bytowskiego, w której przebywa dziecko z naszego powiatu. Po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania wyjaśniającego i uzyskaniu opinii radcy prawnego zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 5 lipca br.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

259 126,00 135 012,93 52,10%

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

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników (83,16% wydatków) – 112 274,37 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,64 zł;
- 3) zakup usług telekomunikacyjnych – 2 360,69 zł;
- 4) zakup materiałów – 514,06 zł;
- 5) zakup oprogramowania antywirusowego – 1 283,38 zł;
- 6) szkolenia pracowników – 630,00 zł;
- 7) podróże służbowe – 1 680,20 zł;
- 8) opłaty pocztowe – 3 446,80 zł;
- 9) zakup usług transportowych – 975,69 zł;

10) obsługę informatyczną –	2 000,00 zł;
11) zakup usług remontowych –	3 001,70 zł;
12) konserwacja kserokopiarek –	662,10 zł;
13) ubezpieczenie mienia –	600,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 6 144,36 zł,

z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi –	5 998,46 zł;
2) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	79,90 zł;
3) z tytułu rozliczenia podróży służbowych –	66,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 325,00 1 200,00 75,00%

Wydatki związane z kosztami funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie zostaną pokryte zostały środkami własnymi powiatu.

Stosownie do uchwały Nr VIII/44/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie, została zawarta umowa z Caritas Diecezji Toruńskiej na utrzymanie schronienia dla 4 osób w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie (pokój, kuchnia, łazienka, wydzielone wejście z części korytarza).

Poniesione wydatki obejmują koszty prowadzenia poradnictwa psychologicznego.

Na koniec czerwca 2013 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu umowy zlecenia w tym rozdziale wyniosło 31,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 310 629,00 1 330 171,77 57,57%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

125 844,00 80 922,00 64,30%

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały pokryte środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (34 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (46 922,00 zł).

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) udzielenie dotacji celowej 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) udzielenie dotacji celowych Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:
- a) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON (10% całkowitych kosztów) – 41 100,00 zł,
 - b) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” – 14 000,00 zł,
Wybór podmiotu realizującego zadania nastąpiło w drodze otwartego konkursu.
 - c) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 25 000,00 zł
Wybór podmiotu realizującego zadania nastąpiło w drodze otwartego konkursu.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

78 000,00 26 940,69 34,54%

Wysokość przyznanych środków nie zabezpiecza w pełni obsługi realizowanych zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Stąd etat Przewodniczącego Zespołu został włączony do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

W I półroczu 2013 roku na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 26 940,69 zł, którą przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenie członków składów orzekających (umowy zlecenia i zakup usług lekarzy orzeczników) – 21 629,42 zł;
- 2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) – 594,44 zł;
- 3) zakup materiałów biurowych – 968,91 zł;
- 4) zakup usług pocztowych – 2 401,35 zł;
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 311,04 zł;
- 6) podróże służbowe – 204,00 zł.

W roku I półroczu 2013 r. do Zespołu wpłynęło ogółem 586 wniosków, w tym 492 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 94 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Na 54 odbytych posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 548 orzeczeń, w tym 451 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 97 orzeczeń o niepełnosprawności.

Na koniec II kwartału 2013 r. roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń członków zespołów orzekających wyniosła ogółem 665,25 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

55 503,00 26 788,02 48,26%

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 (15 159,00 zł, co stanowi 2,5% otrzymanych środków PFRON) oraz środków własnych powiatu (11 629,02 zł). Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25 967,57 zł;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosła 2 063,75 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 128 568,00 599 284,89 53,10%

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, środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu „Nowe kadry 2012/2012” oraz środkami własnymi powiatu.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z wyłączeniem wynagrodzeń wypłacanych w ramach realizacji Programu „Nowe kadry 2012/2013”), które wynoszą ogółem kwotę 516 728,67 zł, co stanowi 92,29% poniesionych wydatków (z wyłączeniem Programu „Nowe kadry 2012/2013”).

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4 308,99 zł;
- 2) prenumeratę czasopism i biuletynów – 1 111,30 zł;
- 3) zakup paliwa – 189,58 zł;
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 1 058,91 zł;

5) ubezpieczenie mienia –	3 555,00 zł;
6) szkolenia pracowników –	395,00 zł;
7) usługi remontowe –	1 500,60 zł;
8) badania okresowe pracowników –	800,00 zł;
9) podróże służbowe –	1 479,25 zł;
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	25 435,50 zł.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Na realizowany Program „**Nowe kadry 2012/2013**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały poniesione wydatki w wysokości 39 362,13 zł (z tego Europejski Fundusz Społeczny – 33 216,32 zł, środki własne powiatu – 6 145,81 zł). Zostały one przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego.

Celem Projektów – 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.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 27 536,71 zł,
z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi –	26 690,87 zł;
2) z tytułu zakupu towarów i usług oraz innych zobowiązań –	854,84 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85334 Pomoc dla repatriantów

16 167,00 16 166,55 100,00%

Wydatek w tym rozdziale obejmuje udzielenie pomocy finansowej repatriantce na częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego, zgodnie z decyzją Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2013r. znak PC-425-1/13/TR. Wydatek w całości został pokryty środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.



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

Zostały one pokryte środkami pochodzącymi z przyznanych dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację ww. Projektów

Projekty realizowane w roku 2013:

1. **„Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”** – Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 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, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem Projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem w łącznej wysokości

29 687,97 zł

obejmujące wydatki związane z:

- 1) pracą socjalną (wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatki dla specjalisty pracy socjalnej i pracownika socjalnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 17 946,37 zł;
- 2) zarządzaniem projektem (dodatek dla koordynatora merytorycznego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia) – 7 141,60 zł;
- 3) kosztami pośrednimi (wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczania projektu i specjalisty ds. zamówień publicznych, zakup materiałów biurowych) – 4 600,00 zł.

Dodatkowo realizacji Projektu została dofinansowana środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 17 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze beneficjentom Programu.

Zgodnie ze złożoną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie deklaracją przystąpienia do realizacji Projektu „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim” w roku 2014 Regionalny

Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przeznaczył na realizację tego projektu w roku 2014 kwotę 130 002,99 zł.

2. **„Jestem uczniem – będę pracownikiem II”** – Projekt realizowany jest w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 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 biorą udział uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie zdolności uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i ściślejsze powiązanie go z rynkiem pracy w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.

W ramach Projektu planuje się realizację:

- 1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki;
- 2) zajęć rozwijających kompetencje kluczowe – matematyka, przedsiębiorczość, język niemiecki i język angielski „Euro Ekonomia”;
- 3) zajęć podwyższających kompetencje zawodowe – mechatronika, wprowadzenie do spawania metodą MAG, montaż instalacji użytkowych centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, podstawy maszynowe obróbki skrawaniem, „Warsztaty robót wykończeniowych w budownictwie”;
- 4) zajęć z doradztwa zawodowego;
- 5) zajęć specjalistycznych „Per astra ad astra”;
- 6) współpracy z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania programów praktyk o organizacji staży zawodowych.

W ramach otrzymanych środków na realizację Projektu wydatkowano ogółem 147 921,32 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup pomocy dydaktycznych – | 90 348,68 zł; |
| 2) zakup usług związanych z realizacją zajęć – | 12 837,50 zł; |
| 3) wynagrodzenie nauczycieli realizujących kursy – | 26 995,29 zł; |
| 4) zarządzanie projektem – | 17 739,85 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 4 515,00 zł.

3. **„Zawód - praca”** – Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalność 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

W ramach Projektu wydatkowano kwotę 402 460,33 zł,

co stanowi 96,11% planowanych wydatków, z tego:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 342 091,28 zł,
- 2) środki z budżetu państwa – 60 369,05 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę stypendiów stażowych – 395 530,53 zł;
- 2) refundację kosztów dojazdów na staż – 6 929,80 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **3 879 665,00 2 028 314,89 51,68%**

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **2 529 958,00 1 315 606,20 51,09%**

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 1 291 306,52 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 022 567,34 zł,

co stanowi 79,19% ogółu poniesionych wydatków przez Ośrodek.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 42 036,38 zł;
- 2) zakup energii – 103 777,34 zł;
z tego:
 - a) energia elektryczna – 7 740,27 zł,
 - b) woda – 1 578,17 zł,
 - c) olej opałowy – 94 458,90 zł;
- 3) zakup środków żywności – 19 114,44 zł;
- 4) zakup paliwa do samochodu i kosiarki – 4 606,84 zł;
- 5) zakup środków czystości – 2 044,07 zł;
- 6) zakup usług i materiałów do bieżących napraw i remontów – 6 400,66 zł;
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 933,91 zł;
- 8) opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego – 1 658,50 zł;
- 9) ubezpieczenie mienia Ośrodka oraz ubezpieczenia komunikacyjne – 6 650,00 zł;

10) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	7 571,49 zł;
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	65 780,25 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem

67 283,90 zł,

z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pochodne –	61 680,96 zł;
2) z tytułu zakupu towarów i usług oraz pozostałych opłat –	5 602,94 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości

24 299,68 zł

obejmują:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi –	23 249,23 zł;
2) opłatę za szkolenie –	230,00 zł;
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	820,45 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wniosła

1 106,45 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

473 334,00 248 647,11 52,53%

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

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości

223 164,74 zł

co stanowi 89,86% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki składają się m.in.:

1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	19 556,25 zł;
2) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	783,15 zł;
3) opłaty pocztowe –	180,00 zł;
4) nadzór bhp –	1 618,00 zł;
5) udzielanie porad i diagnozowanie oraz wydawanie opinii, orzeczeń dotyczących dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu (<i>wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie</i>) –	300,00 zł.

Na koniec czerwca 2013 r. wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 13 081,16 zł,
w tym:

- 1) z tytułu z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 12 701,47 zł;
- 2) z tytułu zakupu towarów i usług – 798,69 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85410 Internaty i bursy szkolne

862 773,00 457 495,85 53,03%

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 168 853,06 zł, co stanowi 36,91% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m. in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 5 351,51 zł;
- 2) zakup energii – 141 828,71 zł,

w tym:

- a) energia elektryczna – 202,55 zł,
- b) woda – 2 826,85 zł,
- c) olej opałowy – 138 799,31 zł;
- 3) zakup środków żywności – 85 549,45 zł;
- 4) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki – 5 717,27 zł;
- 5) zakup środków czystości – 1 868,78 zł;
- 6) wywóz nieczystości stałych i ścieki – 8 234,39 zł;
- 7) zakup materiałów i usług związanych z bieżącymi naprawami i remontami – 8 340,18 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 643,50 zł;
- 9) podatek od towarów i usług (VAT) – 9 928,00 zł;
(w tym zaległy podatek za okres od marca 2009 r. do lipca 2012 r. wynikający z korekt deklaracji VAT-7)
- 10) odsetki od zapłaty zaległego podatku VAT *(w wyniku dokonanej kontroli wewnętrznej rozliczeń podatku od towaru i usług Zespół Szkół we Wroniu zobowiązany był do złożenia korekt deklaracji VAT-7 i zapłaty należnego podatku za okres od marca 2009 r. do lipca 2012 r. wraz z odsetkami)* – 1 288,00 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 19 799,69 zł,
z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) z tytułu wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pochodnych – | 10 405,95 zł; |
| 2) z tytułu zakupu środków żywności – | 7 500,39 zł; |
| 3) tytułu zakupu energii – | 1 173,31 zł; |
| 4) z tytułu zakupu materiałów oraz podatku VAT – | 720,04 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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 (3 600,00 zł). Wydatek ten w całości został pokryty dotacją celową otrzymaną od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

8 100,00	1 115,43	13,77%
-----------------	-----------------	---------------

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 1 115,43 zł została przeznaczona na:

- | | |
|---|------------|
| 1) pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – | 690,00 zł, |
| z tego: | |
| a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował – | 690,00 zł, |
| b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała – | 0,00 zł; |
| 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli i pracowników pedagogicznych – | 425,43 zł, |
| z tego: | |
| a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował – | 387,63 zł, |
| b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała – | 37,80 zł. |

85495 Pozostała działalność

100,00	50,00	50,00%
---------------	--------------	---------------

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 lub emerytowanych nauczycieli

tych jednostek. Wykazany wydatek został poniesiony przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	15 400,00	52,64	0,02%
--	------------------	--------------	--------------

90095 Pozostała działalność

	15 400,00	52,64	1,13%
--	------------------	--------------	--------------

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

Wydatkowana kwota obejmuje zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior.

W drugim półroczu planuje się realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej (zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda”) oraz pokrycie kosztów wykonania zadania „Estetyczne zagospodarowanie zielenią terenu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie”. Powyższe zadania zostaną dofinansowane dotacjami celowymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości do 8 400,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	66 800,00	33 398,00	50,00%
--	------------------	------------------	---------------

92116 Biblioteki

	66 800,00	33 398,00	50,00%
--	------------------	------------------	---------------

Wydatki poniesione w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, której w czerwcu 1999 r. powierzono wykonywanie zadań biblioteki powiatowej. Udzielona dotacja została pokryta środkami własnymi powiatu.

926 Kultura fizyczna

	19 105,00	9 870,31	51,66%
--	------------------	-----------------	---------------

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	19 105,00	9 870,31	51,66%
--	------------------	-----------------	---------------

Środki własne powiatu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) udzielenie dotacji celowej Gminie Miasta Wąbrzeźno – 5 000,00 zł;
Wydatek został dokonany zgodnie z uchwałą Nr XXIV/135/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania „Organizacja i udział w rozgrywkach II

Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w Polsce" i zawartą w dniu 11 stycznia br. pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim a Gminą Miasta Wąbrzeźno umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

- | | |
|--|--------------|
| 2) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu – | 3 000,00 zł; |
| 3) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych – | 1 470,31 zł. |

Na koniec czerwca 2013 roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 798,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	32 382 305,99	16 885 062,45	52,14%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 783 323,00</i>	<i>1 075 678,49</i>	<i>60,32%</i>

II.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5 136 153,00 zł.

Wykonanie na koniec II kwartału 2013 roku wyniosło kwotę 162 070,43 zł,

co stanowi 3,16% planu w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – 37 070,43 zł (0,80% planowanych wydatków);
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową – 123 000,00 zł (55,16% planowanych wydatków).

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 0,95%.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

600	Transport i łączność	350 800,00	15 794,32	4,50%
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 800,00	15 794,32	6,30%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi Powiatu.

Poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie obejmują:

- 1) nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” – opłata za uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie w obrębie przejazdów kolejowych w km 47,4222 na linii kolejowej 209 Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz oraz w km 170,972 na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa: 794,32 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Drogi powiatowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 15 000,00 zł.
Drogi powiatowe Spółka z o.o. została utworzona zgodnie z wolą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wyrażoną w uchwale Nr XXVII/154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej. Powołana Spółka w działa w zakresie użyteczności publicznej związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie.

60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00%
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------	--------------

Planowany wydatek, w formie dotacji celowej dla Gminy Wąbrzeźno, zgodny jest z uchwałą Nr XXI/118/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie

udzielenia Gminie Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz – Myśliwiec”.

750 Administracja publiczna

45 000,00 0,00 0,00%

75020 Starostwa powiatowe

45 000,00 0,00 0,00%

Planowany wydatek obejmuje zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania zostanie dofinansowana środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (maksymalne dofinansowanie – 80 000,00 zł) i jest przewidziana III kwartale br.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 380 000,00 23 276,11 0,53%

75405 Komendy powiatowe Policji

50 000,00 0,00 0,00%

Planowany wydatek obejmuje dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji przebudowy i remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Wydatek zostanie poniesiony poprzez dokonanie wpłaty na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 330 000,00 23 276,11 0,54%

Otrzymane środki na inwestycję – Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – w wysokości 23 276,11 zł zostały wydatkowane m.in. na ochronę mienia, ogrzewanie oraz zakup podstaw słupów do sygnalizacji świetlnej.

Wysokość przyznanej dotacji celowej (4 030 000,00 zł) wraz ze środkami z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pozyskanymi z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (300 000,00 zł) umożliwią zakończenie inwestycji w roku 2013.

852 Pomoc społeczna

65 000,00 0,00 0,00%

85202 Domy pomocy społecznej

65 000,00 0,00 0,00%

Planowany wydatek obejmuje zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania zostanie dofinansowana środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (maksymalne dofinansowanie – 80 000,00 zł) i jest przewidziana w III kwartale br.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	0,00	0,00%

Planowany wydatek obejmuje zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania zostanie dofinansowana środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (maksymalne dofinansowanie – 80 000,00 zł) i jest przewidziana w III kwartale br.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 353,00	123 000,00	49,13%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 353,00	0,00	0,00%

Planowane wydatki w tym rozdziale, finansowane w całości ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, obejmują realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego”. Aktualnie czynione są starania o uzyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację kompleksowej termomodernizacji wszystkich budynków objętych sporządzoną w roku 2011 dokumentacją projektowo-kosztorysową. Wymogi stawiane w wytycznych Ministra Środowiska jako Operatora Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014” Norweski Mechanizm Finansowy wymagają dokonania aktualizacji sporządzonej w roku 2011 dokumentacji, m.in. poprzez wykonanie audytu efektywności ekologicznej zgodnie z załącznikiem obowiązkowym do Wniosku aplikacyjnego dla naboru otwartego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” efektywności ekologicznej. Przewidywany koszt aktualizacji wyniesie 30 750,00 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	123 000,00	100,00%
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Wydatek został poniesiony na udzielenie dotacji celowej Gminie Miasto Wąbrzeźno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno” – wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) zgodnie z uchwałą Nr XXIV/136/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie przedłożonych przez dotowanego dokumentów Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 18 czerwca br. zatwierdził rozliczenie dotacji.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	5 136 153,00	162 070,43	3,16%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>

OGÓŁEM WYDATKI:	37 518 458,99	17 047 132,88	45,44%
<i>w tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 783 323,00</i>	<i>1 075 678,49</i>	<i>60,32%</i>

II. 4. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) powiaty są zobowiązane przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej należą:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód (pkt 2);
- 2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (pkt 5);
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (pkt 8);
- 4) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła (pkt 15);
- 5) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (pkt 16);
- 6) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (pkt 18);
- 7) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (pkt 21);
- 8) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (pkt 22);
- 9) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych (pkt 23);
- 10) wspomaganie ekologicznych form transportu (pkt 24);
- 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (pkt 25);
- 12) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (pkt 29);

- 13) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (pkt 31);
- 14) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (pkt 32);
- 15) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 38);
- 16) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi (pkt 39);
- 17) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej (pkt 40);
- 18) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (pkt 41);
- 19) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa (pkt 42).

Do 30 czerwca 2013 r. Powiat Wąbrzeski z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów otrzymał kwotę (dział 900 rozdział 90019 § 0690) 67 897,12 zł.

Na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 11 317,70 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002) – 11 232,50 zł;
- 2) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – zakup rękawic i worków dla potrzeb przeprowadzonej akcji sprzątania brzegów jezior (dział 900 rozdział 90095) – 85,20 zł.

W drugim półroczu, w ramach wydatków bieżących, planuje się m.in. realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej – zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda”.

W zakresie wydatków inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego czynione są starania o uzyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację kompleksowej termomodernizacji wszystkich budynków objętych sporządzoną w roku 2011 dokumentacją projektowo-kosztorysową. Wymogi stawiane w wytycznych Ministra Środowiska jako Operatora Programu Operacyjnego PL04

„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014” Norweski Mechanizm Finansowy wymagają dokonania aktualizacji sporządzonej w roku 2011 dokumentacji, m.in. poprzez wykonanie audytu efektywności ekologicznej zgodnie z załącznikiem obowiązkowym do Wniosku aplikacyjnego dla naboru otwartego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” efektywności ekologicznej. Przewidywany koszt aktualizacji wyniesie 30 750,00 zł.

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 30/06/2013	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2013	wg stanu na 30/06/2013		
I.	Przychody ogółem		1 908 182,00	13 259 298,00	13 259 297,92	100,00%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	480 661,00	480 660,92	100,00%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	1 908 182,00	12 778 637,00	12 778 637,00	100,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 908 182,00	12 778 637,00	12 778 637,00	100,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	-/-
II.	Rozchody ogółem		2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 085 182,00	13 011 099,00	13 011 098,30	100,00%

1. Przychody

Ze sprawozdania Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” sporządzonego za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 r. oraz powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 13 259 298,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 259 297,92 zł, co stanowi 100,00% planu. Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z roku 2012 (480 660,92 zł) oraz zaciągniętego w bieżącym roku kredytu konsolidacyjnego (12 778 637,00 zł).

Negatywna opinia Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2012 r. (uchwała Nr 13/WFP/2012) o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013 – 2032 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu oraz uchwała Nr III/8/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr XXIV/133/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013 – 2032, podjęta została z naruszeniem prawa zobligowała Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie do intensyfikacji działań zmierzających do spełnienia wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wobec braku możliwości zwiększenia nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące + dochody ze sprzedaż majątku – wydatki bieżące) Zarząd Powiatu zdecydował się na obniżenie kosztów obsługi zadłużenia (raty spłat kredytów + odsetki od zaciągniętych kredytów + potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia). Obniżenie rocznych kosztów obsługi długu możliwe jest m. in. poprzez dokonanie restrukturyzacji zadłużenia. Rozważając możliwe warianty restrukturyzacji zadłużenia wybrana została opcja zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. Konsolidacją objęto wszystkie kredyty zaciągnięte przez Powiat Wąbrzeski w latach 2005 – 2012. Na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego zgodę wyraziła Rada Powiatu w Wąbrzeźnie w uchwale Nr XXVI/148/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. W wyniku

ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przetargu zostały złożone trzy oferty (Bank Gospodarstwa Krajowego, Getin Noble Bank SA i konsorcjum Bank Spółdzielczy w Łasinie i Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu). Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Gospodarstwa Krajowego, z którym w dniu 10 czerwca 2013 r. została podpisana umowa na udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. Uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu 24 czerwca br.

2. Rozchody

Rozchody to kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. Powiat Wąbrzeski posiadał następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach 2005 – 2012 kredytów:

Lp.	Bank kredytujący	Data zawarcia umowy kredytowej	Nr umowy kredytowej	Wysokość kredytu	Wysokość kredytu do spłaty na dzień 01/01/2013
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego (EBI)	28/09/2005	05/1110	2 760 133,00	1 356 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska SA	01/08/2006	114/K/O/T	2 350 000,00	469 999,98
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego (EBI)	28/09/2006	06/1343	858 250,00	583 610,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	30/07/2007	07/1308	3 159 648,00	2 070 114,40
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10/12/2008	08/2442	1 225 265,00	722 592,20
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10/12/2008	08/2444	3 699 417,00	2 255 174,64
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	30/09/2009	09/2730	2 571 881,00	1 780 533,08
8.	Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy	19/08/2010	1/OBR/JST/TOR/2010	1 751 401,00	1 551 241,00
9.	Bank Spółdzielczy w Łasinie	09/07/2012	18787/768/2012	2 221 833,00	2 221 833,00
	Razem:				13 011 098,30

Oznaczenia:

(EBI) – kredyt udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Poniesione w I półroczu rozchody w wysokości 13 011 098,30 zł

stanowią 100,00% planu i obejmują:

- 1) spłatę kredytów ze środków własnych (wolnych środków z roku 2012) – 232 461,30 zł;
- 2) spłatę kredytów ze środków zaciągniętego długoterminowego kredytu konsolidacyjnego) – 12 778 637,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Powiat Wąbrzeski posiadał na rachunku bankowym budżetu Powiatu środki finansowe w wysokości 677 162,45 zł.

II. 6. Dług publiczny

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1767).

W świetle powyższych uregulowań dług publiczny Powiatu Wąbrzeskiego na koniec II kwartału 2013 roku wyniósł kwotę

12 779 984,44 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętego w roku 2013 przez Powiat Wąbrzeski kredytu konsolidacyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego (12 778 637,00 zł) oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 1 347,44 zł (dział 852 rozdział 85204 § 2320).

Na koniec I półrocza 2013 r.

- 1) łączna kwota spłat rat kredytów wraz z odsetkami i poręczeniem, w stosunku do planowanych dochodów wyniosła 35,60% (po wyłączeniu kredytu konsolidacyjnego – 1,43%), przy obowiązującym do końca 2013 roku dopuszczalnym limicie 15,00%;
- 2) łączna kwota długu, w stosunku do planowanych dochodów wyniosła 34,29%, przy obowiązującym do końca roku 2013 dopuszczalnym limicie 60,00%

– art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

II. 7. Poręczenia

Uchwałą nr IV/22/07 z dnia 8 marca 2007 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie upoważnienie do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2007 do łącznej wysokości 5 600 000,00 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 (od dnia 20 czerwca 2012 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie – nazwa zgodna z uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 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 28 czerwca 2012 r. wynosiła 4,01% i od początku roku spadła o 1,42%.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego BRE Bankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi **3 800 920,04 zł.**

W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi 2 751 523,00 zł.

Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości 1 049 397,04 zł.

II. 8. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział 700 rozdział 70005 – plan: 120 000,00 zł

Na kwotę **199 234,85 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – | 148 404,05 zł, |
| b) opłata roczna za trwałe zarząd – | 1 002,22 zł, |
| c) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat – | 20,69 zł, |
| d) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 49 807,89 zł. |

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności wyniósł ogółem 13 869,74 zł. W kwocie tej:

- | |
|---|
| a) 11 312,68 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych – w stosunku do dłużników podejmowana są działania mające na celu wyegzekwowanie należności na drodze sądowej (kwota 4 941,00 zł objęta jest sądowym nakazem zapłaty i skierowana do Komornika), |
| b) 2 557,06 zł stanowią naliczone na koniec czerwca br. odsetki od należności wymagalnych. |

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

Na kwotę **2 311,90 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|--------------|
| a) zwrot kosztów zastępstwa wykonawczego – | 2 142,25 zł, |
| b) zwrot kosztów upomnienia – | 50,16 zł, |
| c) odsetki za nieterminowe uiszczanie należności – | 3,90 zł, |
| d) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 115,59 zł. |

Na koniec I półrocza 2013 roku stan należności wyniósł ogółem 205,80 zł. W kwocie tej:

- | |
|--|
| a) 205,00 zł stanowi należność z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa wykonawczego, |
| b) 0,80 zł stanowią naliczone na koniec czerwca br. odsetki od należności wymagalnych. |

Dział 754 rozdział 75411 – plan 1 000,00 zł:

Na kwotę **0,59 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|----------|
| a) odsetek od sum depozytowych – | 0,56 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 0,03 zł. |