

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄBRZESKIEGO
ZA ROK 2011



Wąbrzeźno, 15 marca 2012 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej5

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	6
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	13
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	14
Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów i pożyczek) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego	27
Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	30
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....	31
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	34
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.....	36
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	42
Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi.....	47
Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	48

CZĘŚĆ II Objaśnienia49

II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.....	50
II. 2. Wykonanie planu dochodów	67
II. 2. 1. Należności wymagalne budżetu	87
II. 3. Wykonanie planu wydatków	88
II. 4. Wykonanie wydatków majątkowych.....	137
II. 5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów	144
II. 6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego.....	147
II. 7. Dług publiczny	152
II. 8. Poręczenia.....	153

II. 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa....	154
II. 10. Wykorzystanie środków zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych.....	156

CZEŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	41 500,00	41 340,21	99,61%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	68,62	-/-
		2360	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	68,62	-/-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66,59	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	66,59	-/-
020			Leśnictwo	194 663,00	194 663,00	193 909,69	99,61%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	194 663,00	194 663,00	193 909,69	99,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 663,00	194 663,00	193 909,69	99,61%
600			Transport i łączność	79 030,00	239 130,00	240 679,08	100,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 030,00	239 130,00	240 679,08	100,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	64 000,00	63 915,47	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	813,61	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	10 120,00	108,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 922,00	311 535,00	311 387,24	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 922,00	311 535,00	311 387,24	99,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922,00	1 922,00	1 922,10	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	242 414,00	242 213,86	99,92%
		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	24 699,00	24 699,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	42 500,00	42 552,28	100,12%	
710			Działalność usługowa	524 900,00	609 990,00	623 885,94	102,28%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 900,00	195 990,00	209 668,09	106,98%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	173 000,00	186 696,08	107,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	1,07	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 890,00	22 890,44	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	100,00	80,50	80,50%
	71015		Nadzór budowlany	324 000,00	334 000,00	334 217,85	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	219,39	-/-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	334 000,00	333 994,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,52	-/-
	750			Administracja publiczna	329 752,00	336 659,00	346 940,32
75011			Urzędu wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	
	75020		Starostwa powiatowe	191 652,00	194 652,00	204 934,05	105,28%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	690,00	-/-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	115 000,00	119 828,29	104,20%	
		0830	Wpływy z usług	11 652,00	11 652,00	12 468,00	107,00%	
		0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-/-	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	35 000,00	37 757,33	107,88%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 000,00	33 990,43	103,00%	
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 907,00	20 906,27	100,00%
			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	20 907,00	20 906,27	100,00%
		75705		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 873,90	46,85%	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 873,90	46,85%	
			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	1 873,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 000,00	3 921 600,00	3 923 099,16	100,04%	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 000,00	3 921 600,00	3 923 099,16	100,04%	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 508,87	-/-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 582 000,00	2 725 600,00	2 725 590,27	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,25	-/-
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	1 299 000,00	980 000,00	979 999,77	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 375 209,00	4 381 269,00	4 541 425,30	103,66%	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>695 000,00</i>	<i>701 060,00</i>	<i>728 241,16</i>	<i>103,88%</i>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	695 000,00	695 000,00	722 181,16	103,91%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 060,00	6 060,00	100,00%	
		75622		<i>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 680 209,00</i>	<i>3 680 209,00</i>	<i>3 813 184,14</i>	<i>103,61%</i>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 280 209,00	3 280 209,00	3 355 564,00	102,30%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	457 620,14	114,41%
758			Różne rozliczenia	14 892 548,00	15 135 829,00	15 135 829,00	100,00%	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 459 583,00</i>	<i>10 702 546,00</i>	<i>10 702 546,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 459 583,00	10 702 546,00	10 702 546,00	100,00%	
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 919 538,00</i>	<i>2 919 538,00</i>	<i>2 919 538,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 538,00	2 919 538,00	2 919 538,00	100,00%	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 513 427,00</i>	<i>1 513 745,00</i>	<i>1 513 745,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 513 427,00	1 513 745,00	1 513 745,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	145 480,00	289 202,00	296 179,78	102,41%	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>20 880,00</i>	<i>22 392,00</i>	<i>23 217,27</i>	<i>103,69%</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	20 880,00	19 700,00	19 857,46	100,80%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	667,58	-/-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 692,00	2 692,23	-/-	
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 600,00</i>	<i>83 410,00</i>	<i>85 171,97</i>	<i>102,11%</i>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	464,65	-/-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 297,78	-/-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 410,00	3 409,54	99,99%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	83 000,00	142 900,00	147 039,64	102,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	8 000,00	8 190,00	102,38%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	87 600,00	90 472,06	103,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	45 000,00	45 622,40	101,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	452,61	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 302,57	100,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 500,00	40 750,90	100,62%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 500,00	40 750,90	100,62%
851			Ochrona zdrowia	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 474 500,00	3 152 759,00	3 154 842,97	100,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 086 800,00	2 719 289,00	2 719 575,99	100,01%
		0830	Wpływy z usług	626 000,00	698 729,00	700 476,15	100,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	340,80	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 109,00	4 116,58	100,18%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	497 307,00	497 307,13	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 460 800,00	1 519 144,00	1 517 335,33	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	87 100,00	112 830,00	112 152,28	99,40%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 100,00	112 830,00	112 152,28	99,40%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 640,00	6 114,70	167,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	547,16	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 927,54	-/-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 474,00	1 242 552,00	998 546,81	80,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	43 000,00	42 543,36	98,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	42 543,36	98,94%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	86 800,00	86 793,24	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 800,00	86 800,00	86 793,24	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 124,00	29 124,00	29 147,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 124,00	29 124,00	29 147,00	100,08%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	566 418,00	566 392,00	567 009,96	100,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	346,23	-/-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	115,32	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	167,00	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 818,00	60 792,00	60 781,41	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 600,00	505 600,00	505 600,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 831,00	23 831,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 831,00	23 831,00	-/-
	85395		Pozostała działalność	139 132,00	493 405,00	249 222,25	50,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	437,84	-/-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,09	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 604,00	485 081,00	240 946,73	49,67%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 528,00	8 324,00	7 827,59	94,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	225 900,00	234 192,17	103,67%	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>51 000,00</i>	<i>53 700,00</i>	<i>55 308,44</i>	<i>103,00%</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	23 000,00	23 190,24	100,83%	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 875,90	102,92%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	542,30	-/-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%	
		85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>731,29</i>	<i>-/-</i>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	79,71	-/-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	651,58	-/-
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>149 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>167 952,44</i>	<i>103,67%</i>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	42 000,00	42 494,27	101,18%
			0830	Wpływy z usług	116 000,00	120 000,00	125 068,61	104,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	389,56	-/-
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>100,00%</i>
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	237 746,00	235 931,28	99,24%	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>235 746,00</i>	<i>233 931,28</i>	<i>99,23%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	235 746,00	233 931,28	99,23%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
RAZEM DOCHODY				29 897 478,00	31 827 718,00	31 783 446,85	99,86%	

Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Należności na dzień 31/12/2011		
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne	
600			Transport i łączność	5 234,66	0,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 234,66</i>	<i>0,00</i>	
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 234,66	0,00
750			Administracja publiczna	139,83	0,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>139,83</i>	<i>0,00</i>	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,82	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	133,01	0,00
801			Oświata i wychowanie	258,98	258,98	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>258,98</i>	<i>258,98</i>	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	258,98	258,98
852			Pomoc społeczna	6 656,69	6 293,29	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 656,69</i>	<i>6 293,29</i>	
		0830		Wpływy z usług	6 293,29	6 293,29
		0970		Wpływy z różnych dochodów	363,40	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456,64	0,00	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>456,64</i>	<i>0,00</i>	
		2910		Wpływy ze zwrotów 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	456,64	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 285,09	7 805,41	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 796,29</i>	<i>2 194,50</i>	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	2 437,97	0,00
		0830		Wpływy z usług	2 341,50	2 194,50
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,82	0,00
	85410			<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>17 488,80</i>	<i>5 610,91</i>
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	4 631,44	2 902,24
		0830		Wpływy z usług	12 710,57	2 708,67
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146,79	0,00	
			RAZEM DOCHODY	35 031,89	14 357,68	

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	161 500,00	161 205,00	99,82%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	212 384,00	212 062,00	211 308,60	99,64%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	212 384,00	212 062,00	211 308,60	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 663,00	194 663,00	193 909,80	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 721,00	17 399,00	17 398,80	100,00%
600			Transport i łączność	2 169 892,00	2 785 895,00	2 763 936,71	99,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 169 892,00	2 785 895,00	2 763 936,71	99,21%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 360,00	5 760,00	5 714,54	99,21%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	280 000,00	281 360,00	278 909,07	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 178,00	23 070,00	23 069,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 330,00	46 630,00	45 875,42	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	7 120,00	7 009,35	98,45%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 042,00	372 475,00	362 186,73	97,24%
		4260	Zakup energii	26 800,00	17 003,00	17 001,63	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	537 000,00	704 065,00	704 064,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	542 100,00	541 764,79	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	846,00	845,64	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 855,00	3 669,00	3 668,29	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 558,00	1 557,77	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	205,00	189,70	92,54%
		4430	Różne opłaty i składki	28 945,00	23 103,00	23 102,28	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 729,00	9 728,37	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 367,00	3 473,00	3 473,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	48 731,00	48 730,63	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 350,00	692 452,00	684 499,96	98,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 159,00	42 192,00	37 691,68	89,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 159,00	42 192,00	37 691,68	89,33%
		4260	Zakup energii	0,00	13 270,00	13 270,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 590,00	6 089,68	57,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	5 542,00	5 542,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 381,00	3 381,00	100,00%
710			Działalność usługowa	528 489,00	526 763,00	524 360,24	99,54%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124 489,00	112 763,00	110 365,30	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	495,37	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 392,00	26 710,00	25 003,79	93,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	80,50	80,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	382,00	116,90	30,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 447,00	6 447,00	6 446,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	499,00	55,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 650,00	77 724,00	77 722,90	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	324 000,00	334 000,00	333 994,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	67 300,00	67 300,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 000,00	168 299,00	168 298,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 446,00	13 445,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	37 275,00	37 274,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 544,00	3 543,49	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 521,00	4 521,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	13 283,00	13 282,14	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	778,00	777,42	99,93%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	749,00	748,61	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	15 943,00	15 942,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	104,00	103,50	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 330,00	1 329,83	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 098,00	5 097,71	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-/-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 828 830,00	3 968 473,00	3 801 878,83	95,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	170 500,00	164 000,00	160 264,62	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	156 500,00	155 760,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	2 837,27	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 667,35	66,69%
	75020		Starostwa powiatowe	3 520 230,00	3 658 386,00	3 495 869,38	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	3 336,00	2 477,08	74,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 730,00	2 021 830,00	1 970 550,17	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 700,00	161 964,00	161 963,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 291,00	303 841,00	278 599,70	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 748,00	37 268,00	36 940,44	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 000,00	13 354,77	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	151 000,00	131 411,82	87,03%
		4260	Zakup energii	186 000,00	206 000,00	198 991,27	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	43 265,13	96,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 142,28	31,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	556 920,00	520 192,30	93,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 300,00	2 286,57	99,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	7 916,26	75,39%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	29 000,00	28 337,63	97,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	393,05	39,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	812,40	81,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 965,74	59,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	10 057,86	67,05%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	51 766,00	51 688,19	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 322,00	12 322,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	68,00	58,00	85,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 393,00	7 171,00	7 169,38	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	191,00	158,61	83,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 173,00	1 172,89	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 361,00	9 867,40	64,24%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 907,00	20 906,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	755,00	755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	88,00	88,20	100,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	7 313,00	7 312,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 505,00	2 504,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 166,00	2 165,44	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 080,00	7 738,56	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 949,56	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 280,00	4 989,00	94,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 873,90	46,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 873,90	46,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	520,60	52,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	1 353,30	45,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 886 000,00	3 965 000,00	3 964 928,16	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	3 999,04	99,98%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 999,04	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 000,00	3 956 000,00	3 955 990,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	98,00	97,90	99,90%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 000,00	157 388,00	157 387,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	24 793,00	24 792,23	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	30 999,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 483,00	4 482,77	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 867 440,00	1 867 439,19	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 240,00	170 571,00	170 570,09	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	157 091,00	157 090,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	9 332,00	9 331,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	901,00	900,65	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	88 902,00	88 901,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 916,00	88 279,00	88 279,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	300,00	299,94	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 474,00	52 473,88	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 372,00	4 371,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 132,00	6 131,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	29 328,00	29 328,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	3 012,00	3 011,04	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 593,00	6 592,88	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 871,00	3 870,78	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 093,00	1 092,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 510,00	3 509,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	2 553,00	2 552,50	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 642,00	8 642,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	154,00	154,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451,00	441,00	440,50	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 000,00	980 000,00	979 999,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 400,00	244 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	4 939,08	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 242,00	2 241,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 758,00	2 697,20	97,80%
757			Obsługa długu publicznego	942 000,00	735 000,00	732 456,13	99,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	685 000,00	683 495,55	99,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	685 000,00	683 495,55	99,78%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	292 000,00	50 000,00	48 960,58	97,92%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	292 000,00	50 000,00	48 960,58	97,92%
758			Różne rozliczenia	85 100,00	85 248,00	148,00	0,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148,00	148,00	100,00%
		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	148,00	148,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa)	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	7 164 797,00	7 871 721,00	7 300 667,66	92,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 578 743,00	1 681 954,00	1 647 110,53	97,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	65 210,00	65 209,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	573,00	573,00	570,99	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 149,00	1 035 173,00	1 014 060,48	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 265,00	72 956,00	72 954,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 690,00	167 100,00	156 511,21	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 290,00	25 251,51	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	700,00	599,00	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 477,00	27 177,00	27 107,33	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	495,00	99,00%
		4260	Zakup energii	118 583,00	158 583,00	158 481,94	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	19 942,09	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	20 576,00	19 704,62	95,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 951,00	1 951,00	701,76	35,97%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 307,00	3 307,00	3 040,97	91,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060,00	0,00	0,00	-/-
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	646,00	365,40	56,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 902,00	1 902,00	1 819,40	95,66%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	77 840,00	80 110,00	80 109,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	185,00	92,50%
	80130		Szkoły zawodowe	4 899 224,00	5 420 223,00	4 905 835,24	90,51%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	79 008,00	80 738,00	79 231,93	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65,00	61,56	94,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 206,00	3 167 646,00	3 106 112,24	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 552,00	232 489,00	232 451,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 207,00	555 453,00	514 830,63	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 474,00	78 114,00	75 310,93	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 167,00	53 157,00	53 119,24	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 335,00	14 355,00	14 306,98	99,67%
		4260	Zakup energii	304 854,00	291 426,00	271 022,53	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	38 725,00	38 665,22	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 105,00	1 053,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 409,00	107 936,00	106 717,72	98,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 576,00	2 586,00	2 460,14	95,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	651,00	381,00	376,63	98,85%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 596,00	10 732,00	10 560,56	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 573,00	2 635,00	2 203,50	83,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	232,00	0,00	0,00	-/-
		4430	Różne opłaty i składki	5 692,00	5 750,00	5 748,28	99,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	253 547,00	250 150,00	250 146,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	850,00	770,00	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 930,00	140 686,02	26,75%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	562 194,00	636 371,00	620 168,67	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 085,00	1 085,00	510,00	47,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 833,00	364 103,00	355 690,92	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 467,00	26 614,00	26 613,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 185,00	60 435,00	54 709,95	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 955,00	9 545,00	9 538,82	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 950,00	16 917,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	73 500,00	73 478,68	99,97%
		4260	Zakup energii	17 085,00	15 585,00	14 825,81	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 975,00	4 974,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	490,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 864,00	17 625,39	98,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436,00	1 314,00	1 297,97	98,78%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 890,00	2 140,00	2 031,14	94,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	102,00	101,64	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	1 624,00	1 623,81	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00	24 520,00	24 402,97	99,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 500,00	9 337,00	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 999,01	99,98%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35 999,00	36 186,00	33 314,31	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 250,00	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 261,00	6 278,00	5 948,37	94,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 438,00	28 608,00	26 115,94	91,29%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	88 237,00	96 587,00	94 038,91	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	39 600,00	38 553,51	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 046,98	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	6 535,00	5 744,02	87,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	1 075,00	1 069,30	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	5 090,00	5 089,30	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	36 932,00	36 256,79	98,17%
		4260	Zakup energii	2 107,00	2 107,00	2 091,01	99,24%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	2 188,00	2 188,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	400,00	400,00	200,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 387 000,00</i>	<i>1 503 384,00</i>	<i>1 503 384,00</i>	<i>100,00%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 610 721,00	4 941 460,00	4 846 774,70	98,08%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 009 000,00	1 139 000,00	1 094 431,74	96,09%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	1 060 000,00	1 034 408,75	97,59%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	66 000,00	51 081,99	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 941,00	68,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 086 800,00	2 221 982,00	2 221 928,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	6 999,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 000,00	1 227 100,00	1 227 054,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 048,00	89 047,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	214 187,00	214 186,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 873,00	29 872,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	92 574,00	92 574,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	185 000,00	184 999,17	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	25 210,00	25 209,99	100,00%
		4260	Zakup energii	96 300,00	127 981,00	127 980,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 377,00	11 376,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	13 890,00	13 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	86 400,00	86 399,31	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 193,00	2 192,65	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 803,00	2 802,04	99,97%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 077,00	4 363,00	4 362,25	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 092,00	4 091,14	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 286,00	3 285,79	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	60 000,00	75 492,00	75 491,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 420,00	5 420,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,00	1 923,00	1 922,10	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	1 004 000,00	1 030 817,00	985 571,33	95,61%
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	155 000,00	151 454,91	97,71%
		3110	Świadczenia społeczne	846 000,00	855 017,00	820 475,42	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 300,00	2 700,00	32,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 500,00	10 941,00	87,53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	207 221,00	229 561,00	226 893,63	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	241,00	241,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	148 940,00	147 312,57	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 331,00	12 762,00	12 761,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	26 300,00	25 539,21	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	3 600,00	3 446,54	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 067,00	3 067,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	8 187,00	8 093,74	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	14 668,00	14 667,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 250,00	1 225,70	98,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 140,00	2 138,47	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 670,00	1 665,30	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	555,00	536,00	535,34	99,88%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 240,00	5 470,00	5 469,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	520,00	520,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 100,00	3 100,00	949,94	30,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4260	Zakup energii	0,00	684,00	683,24	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 416,00	266,70	11,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 770,00	2 015 433,00	1 769 971,50	87,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 200,00	131 844,00	131 844,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	93 800,00	93 789,14	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,00	35 248,00	35 247,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 935,00	2 934,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 385,00	7 381,39	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 229,00	1 228,05	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	15 016,00	15 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 190,00	30 185,90	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	603,00	602,46	99,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 060,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 154,00	43 154,00	43 124,51	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,00	35 310,00	35 309,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	5 386,00	5 385,43	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	1 364,00	1 335,39	97,90%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 060,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 438 017,00	1 195 986,00	1 195 726,45	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 956,00	827 769,00	827 769,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 818,00	58 517,00	58 516,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 842,00	2 842,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 780,00	68 315,00	68 314,04	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	0,00	0,00	-/-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 909,00	140 110,00	139 921,26	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 180,00	2 179,57	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 073,00	6 926,00	6 924,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 350,00	21 001,00	20 951,33	99,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	85,25	89,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	960,00	959,14	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	14 697,00	14 696,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 199,58	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	870,00	869,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	1 082,00	1 080,61	99,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	1 045,00	1 042,02	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	6 455,00	6 454,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	3 506,00	3 505,10	99,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	36 437,00	35 371,00	35 370,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	185,00	185,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	24 016,00	24 014,66	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 016,00	24 014,66	99,99%
	85395		Pozostała działalność	227 599,00	526 633,00	281 472,74	53,45%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 360,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 983,00	6 983,27	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 316,00	80 802,00	61 174,47	75,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,00	2 102,00	2 101,56	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,00	2 277,00	2 276,48	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	122,00	120,52	98,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	14 022,00	9 980,48	71,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	452,00	413,31	91,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	2 089,00	1 382,55	66,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	69,00	57,36	83,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 718,00	63 811,00	45 716,43	71,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 058,00	3 498,00	3 236,37	92,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 158,00	63 796,00	17 255,62	27,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	13 030,00	12 985,47	99,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 748,00	2 362,00	2 361,43	99,98%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 130,00	150 506,00	18 638,45	12,38%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 724,00	4 723,39	99,99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	66,48	69,98%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,00	3,52	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	139,00	38,13	27,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 253,00	100 653,00	82 545,75	82,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 155,00	7 970,00	7 842,57	98,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	85,00	570,00	382,93	67,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	30,00	20,27	67,57%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	61,00	61,20	100,33%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,00	10,80	98,18%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	55,00	55,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 091 245,00	3 352 653,00	3 286 078,12	98,01%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 058 285,00	2 233 040,00	2 184 202,61	97,81%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	70 420,00	74 340,00	72 770,96	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 174,00	1 344 921,00	1 318 290,91	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 784,00	97 107,00	97 090,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 798,00	232 791,00	215 547,43	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 786,00	37 356,00	37 354,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 370,00	6 328,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 156,00	33 281,00	33 209,82	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	40 513,00	38 513,00	38 499,42	99,96%
		4260	Zakup energii	140 151,00	200 151,00	197 604,55	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	16 851,00	22 045,00	21 991,70	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	790,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 098,00	28 188,00	27 798,11	98,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	430,00	427,04	99,31%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 870,00	1 813,52	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 506,00	3 505,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	339,00	177,82	52,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 283,00	3 283,00	3 255,26	99,16%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	73 432,00	78 570,00	78 569,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 779,00	6 778,39	99,99%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	408 499,00	417 160,00	406 833,48	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 476,00	283 507,00	277 915,44	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 094,00	20 988,00	20 987,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 651,00	48 181,00	44 080,52	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 732,00	7 122,00	7 114,08	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 520,00	7 511,25	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 312,00	16 332,00	16 327,03	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 970,00	7 437,84	93,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	517,00	716,00	677,94	94,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	932,00	930,45	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	676,00	642,37	95,03%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	470,00	463,62	98,64%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	22 250,00	22 666,00	22 665,63	100,00%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	612 407,00	682 279,00	674 925,19	98,92%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 940,00	5 860,00	5 738,59	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	173 486,00	169 307,05	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00	11 564,00	11 563,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 165,00	29 245,00	26 329,44	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	4 226,00	4 224,51	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 500,00	32 461,43	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	113 000,00	112 997,91	100,00%
		4260	Zakup energii	214 830,00	267 830,00	267 826,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 498,00	2 798,00	2 761,39	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00	20 138,00	20 087,90	99,75%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 395,00	14 132,00	14 132,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	7 500,00	7 495,00	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	6 454,00	9 774,00	9 716,84	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	934,00	886,84	94,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	8 840,00	8 830,00	99,89%
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 279,00	180 418,00	180 414,94	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	177 198,00	177 197,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 198,00	177 197,21	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 279,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-/-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 279,00	0,00	0,00	-/-
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 220,00	3 217,73	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 220,00	3 217,73	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 000,00	22 566,00	21 045,57	93,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	22 566,00	21 045,57	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	108,73	63,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 490,00	11 237,39	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	5 494,45	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 883,00	3 883,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322,00	322,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	30 187 166,00	32 440 268,00	31 174 623,74	96,10%

Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów i pożyczek) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zobowiązania na dzień 31/12/2011	
Dział	Rozdział	Paragraf		ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	44 237,75	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	44 237,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,66	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	594,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 865,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	136,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 841,71	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	17 841,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 197,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,48	0,00
750			Administracja publiczna	294 107,31	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	294 107,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 545,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 450,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 229,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,68	0,00
		4260	Zakup energii	2,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 462,55	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	647,66	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 471,93	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 412,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,79	0,00
		4260	Zakup energii	2 010,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	59,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,74	0,00
801			Oświata i wychowanie	583 673,68	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	117 830,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 032,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 577,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	411 508,78	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 471,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 622,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 697,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 095,18	0,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 657,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,92	0,00
		4260	Zakup energii	6 484,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 593,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 692,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 106,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 741,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	123 657,56	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	123 657,56	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	123 657,56	0,00
852			Pomoc społeczna	135 773,49	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	122 302,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 194,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 843,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,86	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 490,69	0,00
		4260	Zakup energii	1 158,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,35	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	917,37	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 470,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,70	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 523,38	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 518,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,80	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 239,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,14	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	91 333,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 719,47	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 248,67	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	857,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,34	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,56	0,00

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,32	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	92,96	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 432,10	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,24	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,05	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,25	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,60	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	56,94	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,02	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 535,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 149,91	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	172 360,27	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 551,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 847,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 660,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 566,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	319,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	258,30	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,23	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 371,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 990,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 418,15	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	114,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 301,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 245,72	0,00
		4260	Zakup energii	25 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446,49	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	191,00	0,00
926			Kultura fizyczna	313,77	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	313,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,61	0,00
			RAZEM WYDATKI	1 587 750,49	0,00

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

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
I.	Przychody ogółem		2 061 081,00	2 479 352,00	1 291 752,66	52,10%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	938 301,00	1 291 752,66	137,67%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	2 061 081,00	1 541 051,00	0,00	0,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 866 802,00	846 772,00	0,00	0,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		194 279,00	694 279,00	0,00	0,00%
II.	Rozchody ogółem		1 866 802,00	1 866 802,00	1 866 801,56	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 866 802,00	1 866 802,00	1 866 801,56	100,00%

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
1.	Dochody	29 992 887,00	31 827 718,00	31 783 446,85	99,86%
2.	Wydatki	30 187 166,00	32 440 268,00	31 174 623,74	96,10%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-194 279,00	-612 550,00	608 823,11	
4.	Przychody	2 061 081,00	2 479 352,00	1 291 752,66	52,10%
5.	Rozchody	1 866 802,00	1 866 802,00	1 866 801,56	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	194 279,00	612 550,00	-575 048,90	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	33 774,21	

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 2011	Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania	Źródło finansowania (dot. kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI INWESTYCYJNE:										
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 534 do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim)	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2007-2014	20 419 407,00	12 452,00	4 500,00	36,14%	BP: 0,00
										JST: 3 000,00
										UE: 0,00
										ŚW: 1 500,00
600	60014	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Pólko w ciągu drogi powiatowej nr 1701C Działowo - Stanisławki	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2011	157 725,00	157 725,00	157 724,99	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 157 724,99
600	60014	6050	Odbudowa konstrukcji dróg w miejscach wystąpienia przełomów	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2011	476 071,00	476 071,00	476 071,25	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 476 071,25
600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska o długości 45 m będącej połączeniem dróg gminnych Kurkocin - Wielkie Pułkowo i Kurkocin - Wielkie Radowiska	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	2011	46 204,00	46 204,00	46 203,72	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 46 203,72
710	71014	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z instalacją i migracją bazy danych	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	37 810,00	37 810,00	37 809,40	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 37 809,40
710	71014	6060	Zakup kserokopiarki obsługującej format A0	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	39 914,00	39 914,00	39 913,50	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 39 913,50
754	75411	6050	Budowa strażnicy dla KP PSP	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2005-2012	9 212 510,00	980 000,00	979 999,77	100,00%	BP: 979 999,77
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411	6060	Zakup samochodu gaśniczego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2011	900 000,00	244 400,00	244 400,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 160 000,00
										UE: 0,00
										ŚW: 84 400,00
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne	Zespół Szkół we Wroniu	2011	525 930,00	525 930,00	140 686,02	26,75%	BP: 0,00
										JST: 80 000,00
										UE: 0,00
										ŚW: 60 686,02
801	80140	6060	Wymiana drzwi wejściowych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	2011	6 000,00	6 000,00	5 999,01	99,98%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 5 999,01
854	85403	6050	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące poprzez wymianę okien	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2011	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 22 000,00
854	85403	6060	Zakup zmywarki przemysłowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	2011	6 779,00	6 779,00	6 778,39	99,99%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 6 778,39
900	90005	6050	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytem energetycznym dla Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	87 330,00	87 330,00	87 330,00	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 87 330,00
900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz budynków jednostek oświatowych poprzez wymianę okien	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2011	89 868,00	89 868,00	89 867,21	100,00%	BP: 0,00
										JST: 0,00
										UE: 0,00
										ŚW: 89 867,21
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:						32 027 548,00	2 732 483,00	2 339 283,26	85,61%	

Źródła finansowania:

BP: dotacja celowa z budżetu państwa

JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.

UE: środki z budżetu Unii Europejskiej

ŚW: środki własne powiatu

BP: 979 999,77

JST: 243 000,00

UE: 0,00

ŚW: 1 116 283,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWA										
010	01010	6300	Dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	2010-2011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	BP: 0,00
						JST: 0,00				
						UE: 0,00				
						ŚW: 100 000,00				
	6610	Dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		40 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%	BP: 0,00	
			JST: 0,00							
			UE: 0,00							
			ŚW: 20 000,00							
RAZEM DOTACJE:						140 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
Źródła finansowania:						BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP: 0,00
						JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST: 0,00
						UE: środki z budżetu Unii Europejskiej				UE: 0,00
						ŚW: środki własne powiatu				ŚW: 120 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						32 167 548,00	2 852 483,00	2 459 283,26	86,22%	
Źródła finansowania:						BP: dotacja celowa z budżetu państwa				BP: 979 999,77
						JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t.				JST: 243 000,00
						UE: środki z budżetu Unii Europejskiej				UE: 0,00
						ŚW: środki własne powiatu				ŚW: 1 236 283,49

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		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	24 699,00	24 699,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	24 699,00	24 699,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	24 699,00	24 699,00	100,00%
710			Działalność usługowa	404 900,00	414 100,00	414 075,44	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900,00	100,00	80,50	80,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	100,00	80,50	80,50%
	71015		Nadzór budowlany	324 000,00	334 000,00	333 994,94	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	334 000,00	333 994,94	100,00%
750			Administracja publiczna	138 100,00	138 007,00	138 006,27	100,00%
	75011		Urzędu wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 907,00	20 906,27	100,00%
		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	20 907,00	20 906,27	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 873,90	46,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 873,90	46,85%
		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	1 873,90	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 000,00	3 705 600,00	3 705 590,04	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 000,00	3 705 600,00	3 705 590,04	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 582 000,00	2 725 600,00	2 725 590,27	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat	1 299 000,00	980 000,00	979 999,77	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 800,00	110 631,00	110 624,24	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	86 800,00	86 793,24	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 800,00	86 800,00	86 793,24	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 831,00	23 831,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 831,00	23 831,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				6 248 400,00	6 258 921,00	6 256 457,89	99,96%

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		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	24 699,00	24 699,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	24 699,00	24 699,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	13 270,00	13 270,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 192,00	3 192,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 666,00	1 666,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 821,00	2 821,00	100,00%
710			Działalność usługowa	404 900,00	414 100,00	414 075,44	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900,00	100,00	80,50	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-/-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	80,50	80,50%
	71015		Nadzór budowlany	324 000,00	334 000,00	333 994,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	67 300,00	67 300,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 000,00	168 299,00	168 298,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 446,00	13 445,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	37 275,00	37 274,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 544,00	3 543,49	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 521,00	4 521,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	13 283,00	13 282,14	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	778,00	777,42	99,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	749,00	748,61	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	15 943,00	15 942,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	104,00	103,50	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 330,00	1 329,83	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 098,00	5 097,71	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-/-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-/-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	138 100,00	138 007,00	138 006,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	20 907,00	20 906,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	755,00	755,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	88,00	88,20	100,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	7 313,00	7 312,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 505,00	2 504,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 166,00	2 165,44	99,97%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 873,90	46,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 873,90	46,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	520,60	52,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	1 353,30	45,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 000,00	3 711 600,00	3 705 590,04	99,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 881 000,00	3 711 600,00	3 705 590,04	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	98,00	97,90	99,90%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 000,00	157 388,00	157 387,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	24 793,00	24 792,23	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	30 999,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 483,00	4 482,77	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 880 180,00	1 867 440,00	1 867 439,19	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 240,00	170 571,00	170 570,09	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	156 630,00	157 091,00	157 090,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	9 332,00	9 331,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	901,00	900,65	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	88 902,00	88 901,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 916,00	88 279,00	82 279,00	93,20%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	300,00	299,94	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 474,00	52 473,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 372,00	4 371,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 132,00	6 131,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	29 328,00	29 328,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	3 012,00	3 011,04	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 593,00	6 592,88	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 871,00	3 870,78	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	8 487,00	8 487,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 093,00	1 092,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 510,00	3 509,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	2 553,00	2 552,50	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 642,00	8 642,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	154,00	154,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	451,00	441,00	440,50	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 000,00	980 000,00	979 999,77	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 387 000,00	1 503 384,00	1 503 384,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	300 600,00	340 831,00	340 831,00	100,00%
	85203		Osrodki wsparcia	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 800,00	86 800,00	86 793,24	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 800,00	86 800,00	86 793,24	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,00	35 248,00	35 247,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 935,00	2 934,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 385,00	7 381,39	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 229,00	1 228,05	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	11 516,00	11 516,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 790,00	26 790,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	603,00	602,46	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 060,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>23 831,00</i>	<i>23 831,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 831,00	23 831,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	6 248 400,00	6 264 921,00	6 256 457,89	99,86%

Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
600	60014	2310	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	43 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		2320	Zimowe utrzymanie odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatu Grudziądzkiego	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
		2710	Remont drogi powiatowej 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska w miejscowości Kurkocin o długości 45 m będącej połączeniem dróg gminnych Kurkocin - Wielkie Pułkowo i Kurkocin - Wielkie Radowiska	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Współfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego „Przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”	0,00	8 234,00	3 000,00	36,43%
754	75411		Zakup wyposażenia warsztatu P-Gaz przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
801	80130	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne"	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	87 100,00	112 830,00	112 152,28	99,40%
853	85311	2710	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	9 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	7 000,00	19 000,00	18 543,36	97,60%
	85415	2330	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	5 400,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
RAZEM:				155 530,00	583 094,00	576 725,64	98,91%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadania	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
010	01010	6300	Dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6610	Dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	960 000,00	1 060 000,00	1 034 408,75	97,59%
	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	128 000,00	155 000,00	151 454,91	97,71%
853	85311	2310	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2 000,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
RAZEM:				1 090 000,00	1 216 644,00	1 187 507,66	97,61%

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		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
					wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
852	85202	Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Razem	0,00	497 307,00	497 307,13	-/-
				2007	0,00	497 307,00	497 307,13	-/-
853	85333	Nowe kadry 2011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie 6.1 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	Razem	60 818,00	60 792,00	60 781,41	99,98%
				2007	60 818,00	60 792,00	60 781,41	99,98%
853	85395	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. <i>Promocja Integracji Społecznej</i> Działanie 7.1 <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i> Poddziałanie 7.1.2 <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	Razem	60 892,00	137 091,00	127 237,49	92,81%
				2007	57 831,00	130 198,00	120 840,07	92,81%
				2009	3 061,00	6 893,00	6 397,42	92,81%
853	85395	Aktywność ponad wszystko	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. <i>Promocja Integracji Społecznej</i> Działanie 7.1 <i>Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</i>	Razem	10 716,00	9 535,00	9 534,61	100,00%
				2007	9 108,00	8 104,00	8 104,44	100,01%
				2009	1 608,00	1 431,00	1 430,17	99,94%
853	85395	Dziś uczeń - jutro pracownik	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	118 643,00	108 503,00	108 502,22	100,00%
				2007	118 643,00	108 503,00	108 502,22	100,00%
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	0,00	238 276,00	3 500,00	1,47%
				2007	0,00	238 276,00	3 500,00	1,47%
Razem:					251 069,00	1 051 504,00	806 862,86	76,73%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011			
853	85333	Nowe kadry 2011	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	71 551,00	71 520,00	71 507,54	99,98%
				4017	60 818,00	58 517,00	58 516,59	100,00%
				4019	0,00	2 842,00	2 842,00	100,00%
				4049	5 660,00	0,00	0,00	-/-
				4117	0,00	2 180,00	2 179,57	99,98%
				4119	5 073,00	6 926,00	6 924,99	99,99%
				4127	0,00	95,00	85,25	89,74%
				4129	0,00	960,00	959,14	99,91%
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	70 892,00	144 074,00	134 220,76	88,31%
				3119	10 000,00	6 983,00	6 983,27	100,00%
				4017	39 176,00	40 056,00	40 037,47	99,95%
				4019	2 074,00	2 102,00	2 101,56	99,98%
				4047	2 279,00	2 277,00	2 276,48	99,98%
				4049	120,00	122,00	120,52	98,79%
				4117	6 542,00	7 571,00	6 490,89	85,73%
				4119	346,00	400,00	361,75	90,44%
				4127	1 040,00	1 176,00	950,15	80,80%
				4129	55,00	62,00	50,28	81,10%
				4177	7 787,00	14 531,00	9 592,20	66,01%
				4179	413,00	769,00	507,80	66,03%
				4217	0,00	3 134,00	2 307,27	73,62%
				4219	0,00	166,00	122,15	73,58%
				4287	0,00	95,00	66,48	69,98%
				4289	0,00	5,00	3,52	70,40%
				4307	0,00	59 749,00	57 697,27	96,57%
				4309	0,00	3 182,00	3 054,57	96,00%
				4417	0,00	570,00	382,93	67,18%
				4419	0,00	30,00	20,27	67,57%
4447	1 007,00	1 039,00	1 038,93	99,99%				
4449	53,00	55,00	55,00	100,00%				
853	85395	Aktywność ponad wszystko	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Razem	10 716,00	9 535,00	9 534,61	100,00%
				4117	298,00	298,00	297,90	99,97%
				4119	53,00	52,00	51,56	99,15%
				4127	46,00	46,00	45,82	99,61%
				4129	8,00	7,00	7,08	101,14%
				4177	3 658,00	4 134,00	4 134,23	100,01%
				4179	645,00	729,00	728,57	99,94%
				4217	450,00	420,00	420,29	100,07%
				4219	80,00	74,00	74,16	100,22%
				4307	4 571,00	3 145,00	3 145,00	100,00%
				4309	807,00	558,00	558,00	100,00%
				4437	85,00	61,00	61,20	100,33%
4439	15,00	11,00	10,80	98,18%				

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania	
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011			
853	85395	Dziś uczeń - jutro pracownik	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	144 191,00	132 247,00	132 244,77	100,00%
				4017	21 140,00	21 137,00	21 137,00	100,00%
				4117	3 192,00	3 192,00	3 191,69	99,99%
				4127	518,00	387,00	386,58	99,89%
				4177	32 273,00	31 990,00	31 990,00	100,00%
				4179	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4217	14 708,00	14 528,00	14 528,06	100,00%
				4219	13 200,00	12 790,00	12 789,16	99,99%
				4247	26 130,00	17 950,00	17 949,89	100,00%
				4249	0,00	4 724,00	4 723,39	99,99%
				4307	20 682,00	19 319,00	19 319,00	100,00%
4309	10 348,00	4 230,00	4 230,00	100,00%				
853	85395	Jestem uczniem – będę pracownikiem	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	0,00	238 276,00	3 073,04	1,29%
				3027	0,00	5 360,00	0,00	0,00%
				4017	0,00	19 609,00	0,00	0,00%
				4117	0,00	2 961,00	0,00	0,00%
				4127	0,00	480,00	0,00	0,00%
				4177	0,00	13 156,00	0,00	0,00%
				4217	0,00	45 714,00	0,00	0,00%
				4247	0,00	132 556,00	688,56	0,52%
4307	0,00	18 440,00	2 384,48	12,93%				
Razem:				297 350,00	595 652,00	350 580,27	58,86%	

Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 176 500,00	1 403 144,00	1 374 007,66	97,92%
1. Dotacje celowe				1 110 000,00	1 336 644,00	1 307 507,66	97,82%
010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
010	01010	6610	Dotacja dla Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	960 000,00	1 060 000,00	1 034 408,75	97,59%
	85204	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	128 000,00	155 000,00	151 454,91	97,71%
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2 000,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
2. Dotacje podmiotowe				66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				478 800,00	512 410,00	512 409,14	100,00%
1. Dotacje celowe				21 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	14 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2820	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	7 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
				wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
2. Dotacje podmiotowe				457 800,00	464 410,00	464 409,14	100,00%
801	80120	2540	Dotacja dla Pana Bernarda Morkowskiego na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	75 000,00	65 210,00	65 209,14	100,00%
852	85203	2580	Dotacja dla Caritas Diecezji toruńskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie	300 600,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	-/-
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-/-

Ogółem dotacje	1 655 300,00	1 915 554,00	1 886 416,80	98,48%
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

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		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	235 746,00	233 931,28	99,23%	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>235 746,00</i>	<i>233 931,28</i>	<i>99,23%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	235 746,00	233 931,28	99,23%	
				RAZEM DOCHODY	250 000,00	235 746,00	233 931,28	99,23%
				Niewydatkowane środki z roku 2010 (Przychody: §950)	0,00	95 197,00	95 197,25	100,00%
			RAZEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	250 000,00	330 943,00	329 128,53	99,45%	

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	17 721,00	17 399,00	17 398,80	100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>17 721,00</i>	<i>17 399,00</i>	<i>17 398,80</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 721,00	17 399,00	17 398,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 279,00	171 544,00	169 729,73	98,94%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>0,00</i>	<i>170 326,00</i>	<i>168 512,00</i>	<i>98,93%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 326,00	168 512,00	98,93%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>212 279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-/-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-/-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 279,00	0,00	0,00	-/-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 218,00</i>	<i>1 217,73</i>	<i>99,98%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 218,00	1 217,73	99,98%	
			RAZEM WYDATKI	250 000,00	330 943,00	329 128,53	99,45%

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 na 31/12/2011	Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	1 372,39	27,45%
	01008		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	1 372,39	27,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 265,30	25,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,47	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,62	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	170 224,18	101,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 500,00	170 224,18	101,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	110 164,86	88,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 400,92	-/-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12,11	-/-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,23	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,78	-/-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 500,00	42 552,28	100,12%
710			Działalność usługowa	1 000,00	70,40	7,04%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	70,40	7,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	66,88	6,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,52	-/-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	5,05	0,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	5,05	0,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4,80	0,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,25	-/-
RAZEM:				175 500,00	171 672,02	97,82%
z tego:						
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				133 000,00	129 047,35	97,03%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				42 500,00	42 624,67	100,29%

CZEŚĆ II

Objaśnienia

II. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego

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

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

Do końca roku budżet Powiatu Wąbrzeskiego zmieniany był 17 razy, w tym 8 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 9 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
1.	181/181/2010 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2010	29 897 478,00	0,00	29 897 479,00
2.	IV/24/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	10.02.2011	29 897 479,00	95 409,00	29 992 887,00
3.	V/34/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2011	29 992 887,00	282 493,00	30 275 380,00
4.	VI/36/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.04.2011	30 75 380,00	14 000,00	30 289 380,00
5.	VII/41/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2011	30 289 380,00	201 199,00	30 490 579,00
6.	VIII/52/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2011	30 490 579,00	6 600,00	30 497 179,00
7.	25/32/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.07.2011	30 497 179,00	0,00	30 497 179,00
8.	28/39/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.08.2011	30 497 179,00	95 276,00	30 592 455,00
9.	IX/56/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.09.2011	30 592 455,00	620 916,00	31 213 371,00
10.	32/45/2011	Zarząd Powiatu Wąbrzeźnie	29.09.2011	31 213 371,00	-319 000,00	30 894 371,00
11.	XI/66/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2011	30 894 371,00	469 976,00	31 364 347,00
12.	38/51/2011	Zarząd Powiatu Wąbrzeźnie	10.11.2011	31 364 347,00	46 832,00	31 411 179,00

13.	40/54/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	24.11.2011	31 411 179,00	8 075,00	31 419 254,00
14.	XII/71/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.11.2011	31 419 254,00	106 285,00	31 525 539,00
15.	42/57/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	8.12.2011	31 525 539,00	38 414,00	31 563 953,00
16.	43/60/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.12.2011	31 563 953,00	127 058,00	31 691 011,00
17.	XIII/75/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2011	31 691 011,00	136 707,00	31 827 718,00
18.	45/64/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2011	31 827 718,00	0,00	31 827 718,00
19.	46/65/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2011	31 827 718,00	0,00	31 827 718,00
Razem zmiany:					1 930 240,00	

2. PLAN WYDATKÓW:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	181/181/2010 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2010	30 091 757,00	0,00	30 091 757,00
2.	IV/24/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	10.02.2011	30 091 757,00	95 409,00	30 187 166,00
3.	V/34/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2011	30 187 166,00	554 215,00	30 741 381,00
4.	VI/36/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.04.2011	30 741 381,00	514 000,00	31 255 381,00
5.	VII/41/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2011	31 255 381,00	201 199,00	31 456 580,00
6.	VIII/52/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2011	31 456 580,00	6 600,00	31 463 180,00
7.	25/32/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.07.2011	31 463 180,00	0,00	31 463 180,00
8.	28/39/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.08.2011	31 463 180,00	95 276,00	31 558 456,00
9.	IX/56/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.09.2011	31 558 456,00	620 916,00	32 179 372,00
10.	32/45/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.09.2011	32 179 372,00	-319 000,00	31 860 372,00
11.	XI/66/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2011	31 860 372,00	469 976,00	32 330 348,00
12.	38/51/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	10.11.2011	32 330 348,00	46 832,00	32 377 180,00
13.	40/54/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	24.11.2011	32 377 180,00	8 075,00	32 385 255,00
14.	XII/71/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.11.2011	32 385 255,00	106 285,00	32 491 540,00
15.	42/57/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	8.12.2011	32 491 540,00	13 079,00	32 504 619,00
16.	43/60/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.12.2011	32 504 619,00	127 058,00	32 631 677,00
17.	XIII/75/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2011	32 631 677,00	-191 409,00	32 440 268,00
18.	45/64/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2011	32 440 268,00	0,00	32 440 268,00
19.	46/65/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2011	32 440 268,00	0,00	32 440 268,00
Razem zmiany:					2 348 511,00	

3. PLANOWANY NIEDOBÓR BUDŻETOWY:

Lp.	Nr uchwały	Organ podejmujący uchwałę	Data podjęcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	181/181/2010 (projekt)	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.11.2010	194 279,00	0,00	194 279,00
2.	IV/24/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	10.02.2011	194 279,00	0,00	194 279,00
3.	V/34/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	31.03.2011	194 279,00	271 722,00	466 001,00
4.	VI/36/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.04.2011	466 001,00	500 000,00	966 001,00
5.	VII/41/2001	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	26.05.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
6.	VIII/52/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	30.06.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
7.	25/32/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	21.07.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
8.	28/39/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	25.08.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
9.	IX/56/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	16.09.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
10.	32/45/2011	Zarząd Powiatu W Wąbrzeźnie	29.09.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
11.	XI/66/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	27.10.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
12.	38/51/2011	Zarząd Powiatu W Wąbrzeźnie	10.11.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
13.	40/54/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	24.11.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
14.	XII/71/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.11.2011	966 001,00	0,00	966 001,00
15.	42/57/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	8.12.2011	966 001,00	-25 335,00	940 666,00
16.	43/60/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	15.12.2011	940 666,00	0,00	940 666,00
17.	XIII/75/2011	Rada Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2011	940 666,00	-328 116,00	612 550,00
18.	45/64/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	29.12.2011	612 550,00	0,00	612 550,00
19.	46/65/2011	Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	30.12.2011	612 550,00	0,00	612 550,00
Razem zmiany:					418 271,00	

W wyniku dokonanych zmian dochody zostały podwyższone do kwoty **31 827 718,00 zł** (w tym dochody majątkowe – **1 505 414,00 zł**), tj. o **1 930 240,00 zł** a wydatki do kwoty **32 440 268,00 zł** (w tym wydatki majątkowe – **2 852 483 zł**), tj. o **2 348 511,00 zł**. Planowany pierwotnie niedobór budżetowy został podwyższony do kwoty **612 550,00 zł**, tj. o **418 271,00 zł**.

Korekty w planie dochodów związane były:

- 1) ze zmianami wysokości części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 242 963,00 zł;
- 2) ze zmianami wysokości części równoważącej subwencji ogólnej – zwiększenie o 318,00 zł;

- 3) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zwiększenie *per saldo* o 10 521,00 zł;
- 4) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zwiększenie *per saldo* o 61 984,00 zł;
- 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie *per saldo* o 443 730,00 zł;
- 6) ze zmianami wysokości dochodów własnym – zwiększenie *per saldo* o 296 280,00 zł;
- 7) z przyjęciem do budżetu środków po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zwiększenie o 22 890,00 zł;
- 8) z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie o 851 554,00 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające:

- 1) ze zmian w planie dochodów (zmiana wysokości subwencji, zmiana wysokości dotacji celowych, zwiększenie planu dochodów własnych) – 1 576 789,00 zł;
- 2) z wprowadzenia wolnych środków z roku 2010 – 271 722,00 zł;
- 3) z koniecznością dokonania odbudowy dróg powiatowych w miejscach powstania przełomów – 500 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2011 w kwotach zbiorczych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
1.	Dochody	29 992 887,00	31 827 718,00	31 783 446,85	99,86%
2.	Wydatki	30 187 166,00	32 440 268,00	31 174 623,74	96,10%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-194 279,00	-612 550,00	608 823,11	
4.	Przychody	2 061 081,00	2 479 352,00	1 291 752,66	52,10%
5.	Rozchody	1 866 802,00	1 866 802,00	1 866 801,56	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	194 279,00	612 550,00	-575 048,90	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	33 774,21	

Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2011 w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31/12/2011	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	31 827 718,00	31 783 446,85	99,86%	100,00%
I. Podział wg ustawy o finansach publicznych				
1. Dochody bieżące	30 322 304,00	30 278 033,22	99,85%	95,26%
1) Dochody własne powiatu:	8 384 770,00	8 344 770,77	99,52%	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 280 209,00	3 355 564,00	102,30%	
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	400 000,00	457 620,14	114,41%	
c) dochody z majątku	209 622,00	216 013,60	103,05%	
d) opłaty komunikacyjne	695 000,00	722 181,16	103,91%	
e) wpływy z usług	1 161 481,00	1 186 807,70	102,18%	
f) dotacje celowe z budżetów jst	294 860,00	293 725,64	99,62%	
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 500,00	42 624,67	100,29%	
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 051 504,00	806 862,86	76,73%	
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 663,00	195 909,69	99,62%	
j) środki z Funduszu Pracy	505 600,00	505 600,00	100,00%	
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	-/-	
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	235 746,00	233 931,28	99,23%	
ł) pozostałe dochody	311 585,00	327 930,03	105,25%	
2) Subwencja ogólna:	15 135 829,00	15 135 829,00	100,00%	
a) część oświatowa	10 702 546,00	10 702 546,00	100,00%	
b) część wyrównawcza	2 919 538,00	2 919 538,00	100,00%	
c) część równoważąca	1 513 745,00	1 513 745,00	100,00%	
3) Dotacje z budżetu państwa:	6 801 705,00	6 797 433,45	99,94%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	5 278 921,00	5 276 458,12	99,95%	
b) dotacje celowe na zadania własne	1 522 784,00	1 520 975,33	99,88%	
2. Dochody majątkowe	1 505 414,00	1 505 413,63	100,00%	4,74%
1) Dochody własne:	525 414,00	525 413,86	100,00%	
a) sprzedaż majątku	242 414,00	242 413,86	100,00%	
b) dotacje celowe z budżetów jst	283 000,00	283 000,00	100,00%	
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-/-	
2) Dotacje z budżetu państwa:	980 000,00	979 999,77	100,00%	
a) dotacje celowe na zadania zlecone	980 000,00	979 999,77	100,00%	
b) dotacje celowe na zadania własne	0,00	0,00	-/-	
II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
1. Dochody własne (1.1+2.1)	8 910 184,00	8 870 184,63	99,55%	27,91%
2. Subwencje (1.2):	15 135 829,00	15 135 829,00	100,00%	47,62%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2):	7 781 705,00	7 777 433,22	99,95%	24,47%

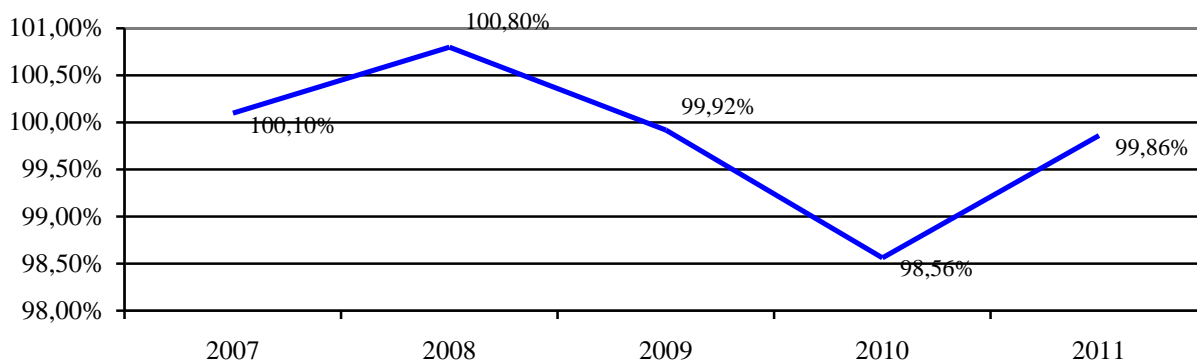
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31/12/2011	% wykonania	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:	32 440 268,00	31 174 623,74	96,10%	100,00%
1. Wydatki bieżące:	29 587 785,00	28 715 340,48	97,05%	92,11%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 772 895,00	16 595 399,95	98,94%	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 042 664,00	7 687 286,74	95,58%	
c) dotacje na zadania bieżące	1 795 554,00	1 766 416,80	98,38%	
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 646 020,00	1 590 183,41	96,61%	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	595 652,00	343 597,45	57,68%	
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	48 960,58	97,92%	
g) obsługa długu	685 000,00	683 495,55	99,78%	
2. Wydatki majątkowe:	2 852 483,00	2 459 283,26	86,22%	7,89%
a) wydatki inwestycyjne, w tym:	2 732 483,00	2 339 283,26	85,61%	
- finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-/-	
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	120 000,00	120 000,00	100,00%	
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-/-	

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości

31 783 446,85 zł,

co stanowi 99,86% planu.

Stopień wykonania planu dochodów w latach 2007- 2011:



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

Zgodnie z ustawowymi definicjami:

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

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości

30 278 033,32 zł,

co stanowi 99,85% planu.

Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który został wykonany w wysokości
3 355 564,00 zł,
co stanowi 102,30% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który został wykonany w wysokości
457 620,14 zł,
co stanowi 114,41% planu;
- 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże), które zostały wykonane w wysokości
216 013,60 zł,
co stanowi 103,05% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne), które zostały wykonane w wysokości
722 181,16 zł,
co stanowi 103,91% planu;
- 5) wpływy z usług (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, partycypacja w kosztach prowadzenia Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej), które wykonano w wysokości
1 186 807,70 zł,
co stanowi 102,18% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości
293 725,64 zł,
co stanowi 99,62% planu;
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. 5% wpływów z opłaty melioracyjnej, 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa), które zostały zrealizowane w wysokości
42 624,67 zł,
co stanowi 100,29% planu;

- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”, „Nowe kadry 2010”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Aktywność ponad wszystko”, „Dziś uczeń – jutro pracownik” i „Jestem uczniem – będę pracownikiem”), które zostały zrealizowane w wysokości 806 862,86 zł, co stanowi 76,73% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), które zostały zrealizowane w wysokości 195 909,69 zł, co stanowi 99,62% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy, które zostały zrealizowane w wysokości 505 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 11) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które zostały zrealizowane w wysokości 233 931,28 zł, co stanowi 99,23% planu;
- 12) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż wyrobów, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwrot kosztów prowizji za terminal POS, zwrot kosztów opłat pocztowych i telefonicznych, darowizny w formie pieniężnej, środki otrzymane od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej), które zostały zrealizowane w wysokości 327 930,03 zł, co stanowi 105,25% planu;
- 13) część oświatową subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 10 702 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 14) część wyrównawczą subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 2 919 538,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 15) część równoważącą subwencji ogólnej, którą wykonano w wysokości 1 513 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 16) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, które zostały wykonane w wysokości 5 276 458,12 zł, co stanowi 99,95% planu;
- 17) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, które zostały wykonane w wysokości 1 520 975,33 zł, co stanowi 99,88% planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości

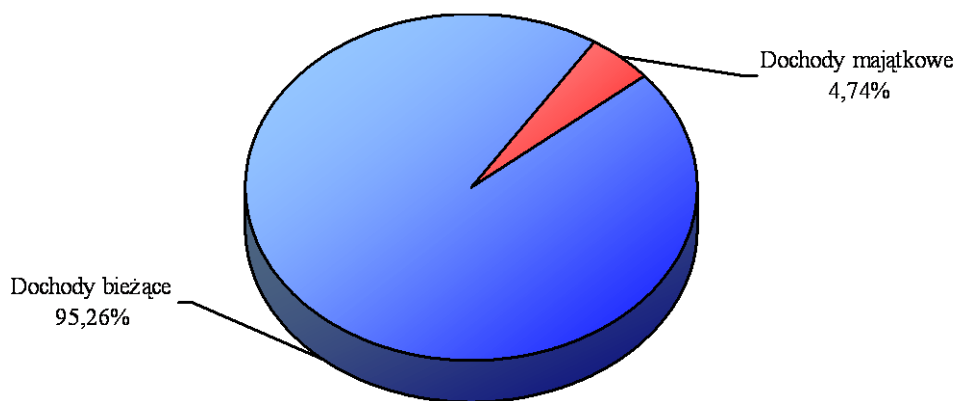
1 505 413,63 zł,

co stanowi 100,00% planu.

Obejmują one:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż nieruchomości oraz sprzedaż i recykling samochodów), które zostały wykonane w wysokości 242 413,86 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 2) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości 283 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 3) 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”), która została wykonana w wysokości 979 999,77 zł, co stanowi 100,00% planu;

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



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.

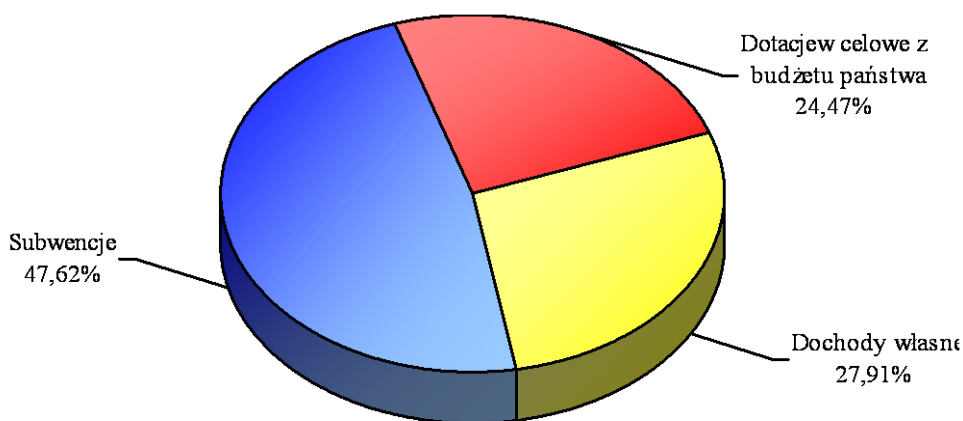
Dochodami j.s.t. mogą być także:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

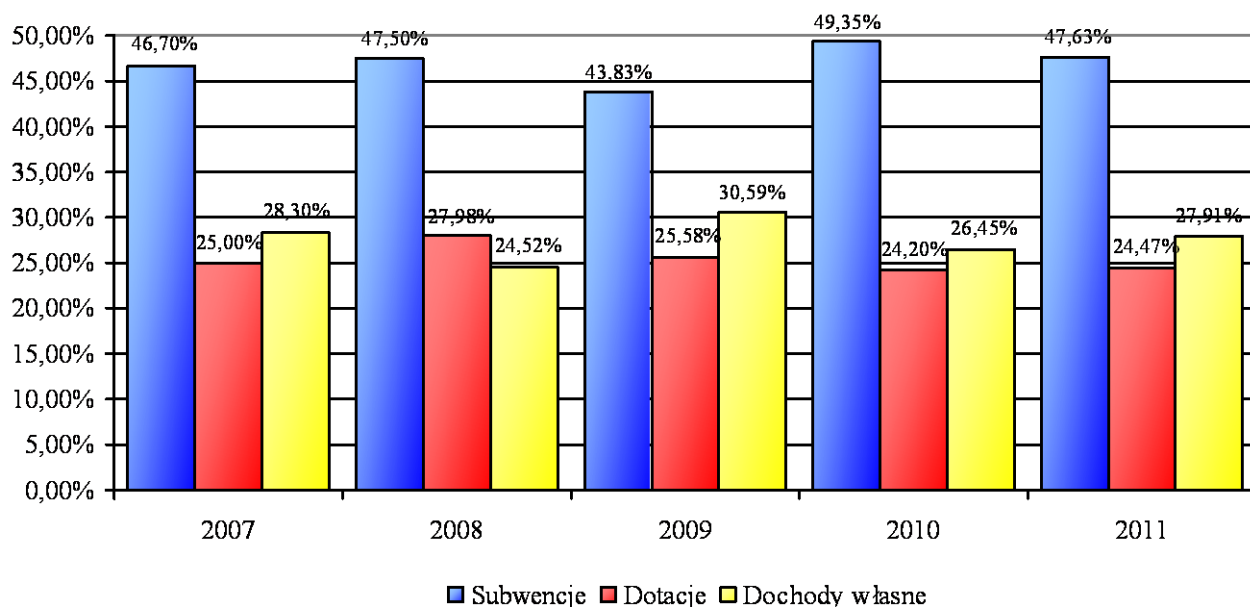
Zgodnie z art. 3 i art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 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.

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



Struktura dochodów wykonanych nie odbiega znacząco od struktury z lat poprzednich, co przedstawia poniższy wykres:



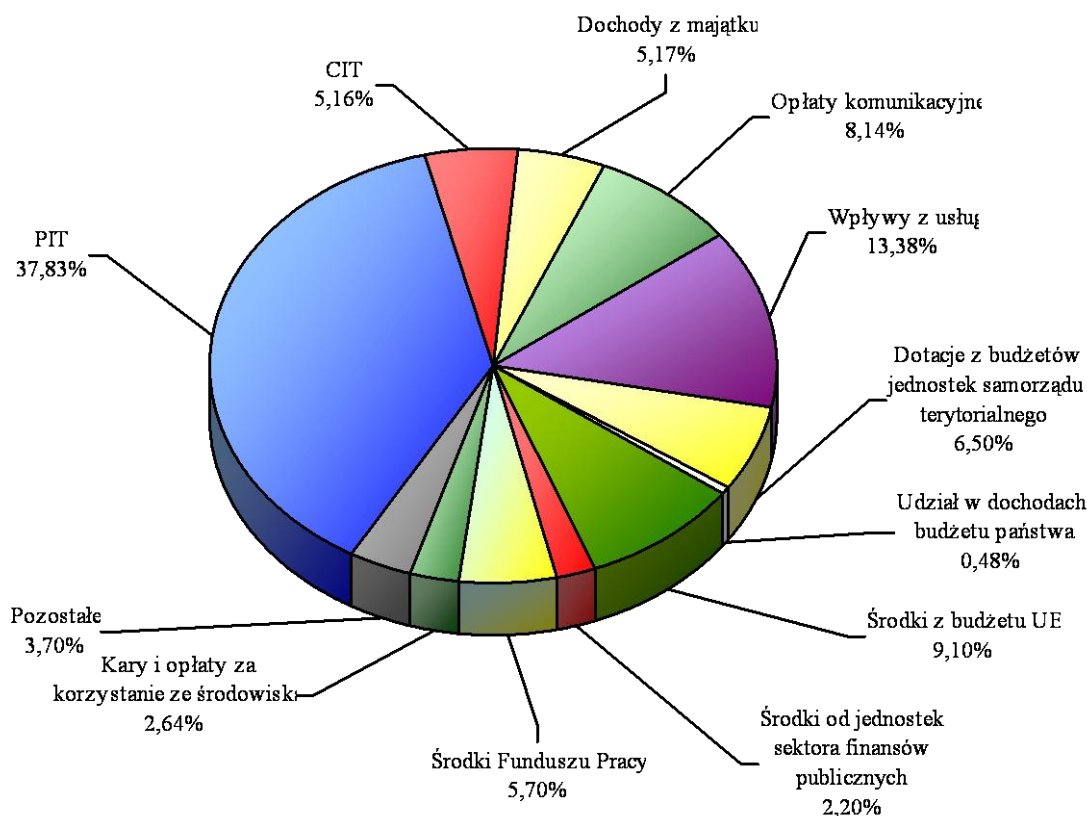
Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości 8 870 184,63 zł, co stanowi 99,55% planu.

Obejmują one:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który został wykonany w wysokości 3 355 564,00 zł, co stanowi 102,30% planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który został wykonany w wysokości 457 620,14 zł, co stanowi 114,41% planu;
- 3) dochody z majątku, które zostały wykonane w wysokości 458 427,46 zł, co stanowi 101,86% planu;
- 4) opłaty komunikacyjne, które zostały wykonane w wysokości 722 181,16 zł, co stanowi 103,91% planu;
- 5) wpływy z usług, które wykonano w wysokości 1 186 807,70 zł, co stanowi 102,18% planu;
- 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości 576 725,64 zł, co stanowi 99,80% planu;

- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zostały zrealizowane w wysokości 42 624,67 zł, co stanowi 100,29% planu;
- 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały zrealizowane w wysokości 806 862,86 zł, co stanowi 76,73% planu;
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów, które zostały zrealizowane w wysokości 195 909,69 zł, co stanowi 99,62% planu;
- 10) środki z Funduszu Pracy, które zostały zrealizowane w wysokości 505 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 11) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które zostały zrealizowane w wysokości 233 931,28 zł, co stanowi 99,23% planu;
- 12) pozostałe dochody, które zostały zrealizowane w wysokości 327 930,03 zł, co stanowi 105,25% planu.

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Subwencję ogólną wykonano w wysokości

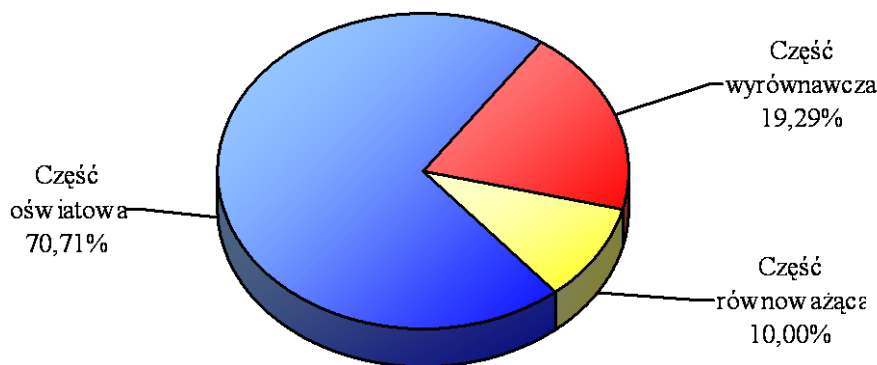
15 135 829,00 zł,

co stanowi 100,00% planu.

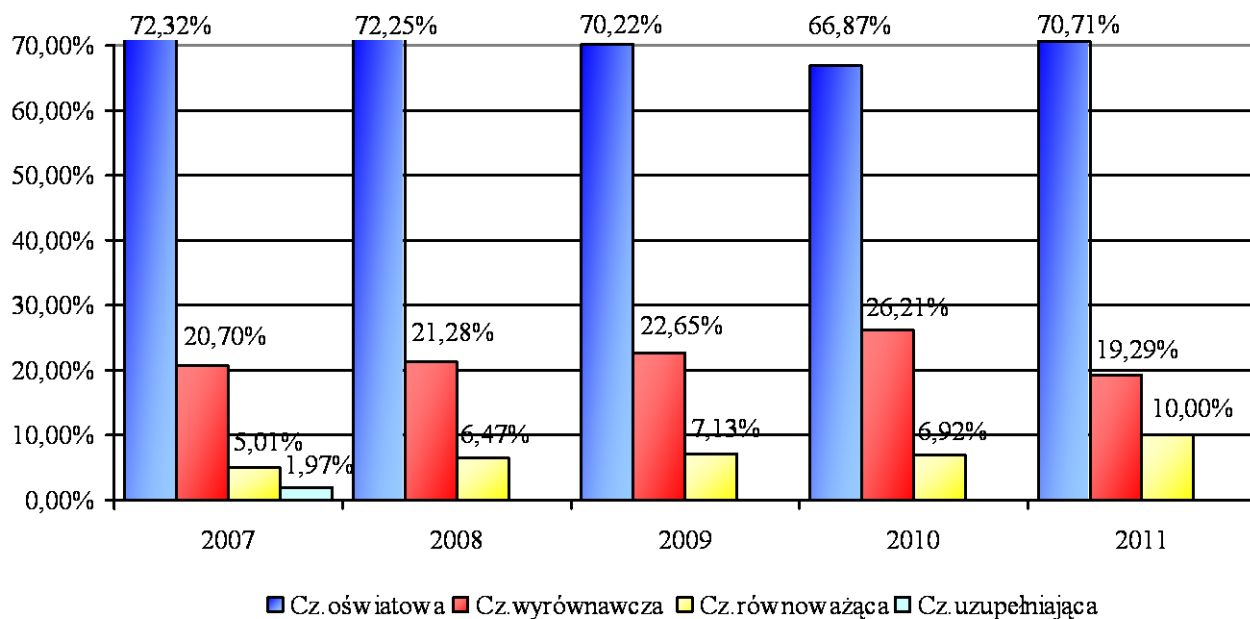
Poszczególne części subwencji ogólnej zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) część oświatowa: | 10 702 546,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 2) część wyrównawcza: | 2 919 538,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| 3) część równoważąca: | 1 513 745,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |

Struktura subwencji ogólnej:



Strukturę subwencji ogólnej w ostatnich pięciu latach przedstawia poniższy wykres:



Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości

7 777 433,22 zł,

co stanowi 99,95% planu, z tego:

1) dotacje celowe na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonane zostały w kwocie

5 276 458,12 zł,

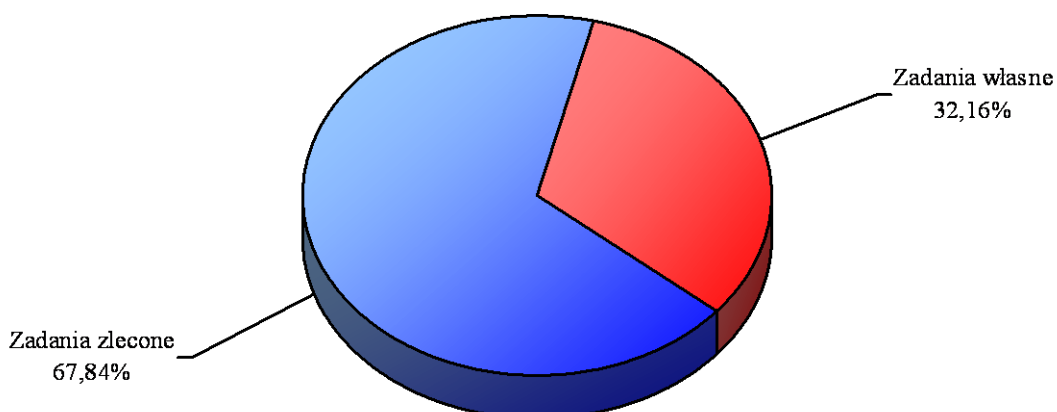
co stanowi 99,95% planu;

2) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonane zostały w wysokości

1 520 975,33 zł,

co stanowi 99,87% planu.

Struktura otrzymanych dotacji na zadania bieżące:

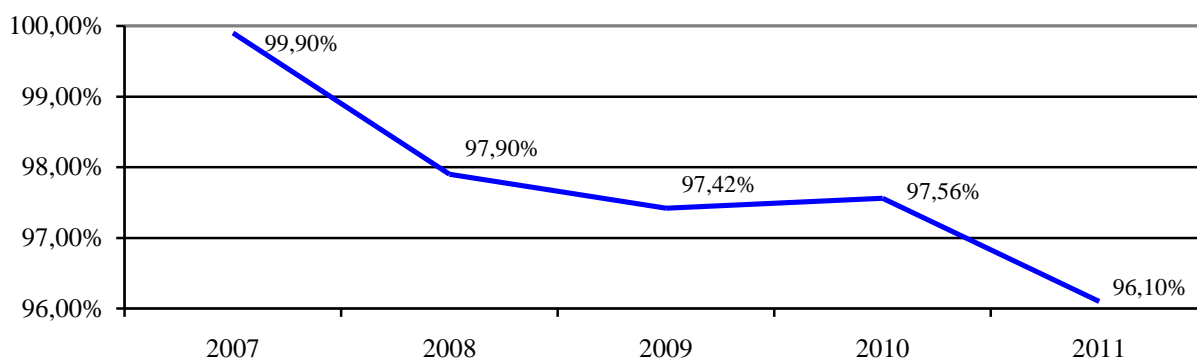


Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości

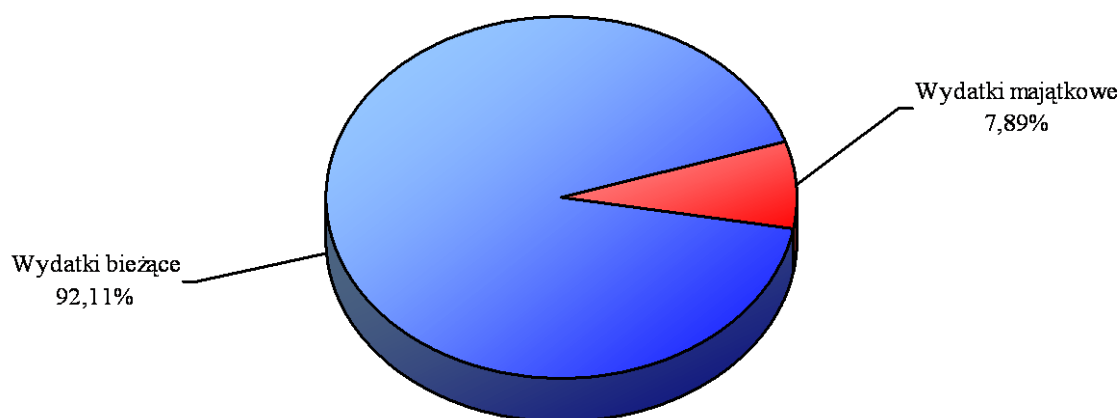
31 174 623,74 zł,

co stanowi 96,10% planu.

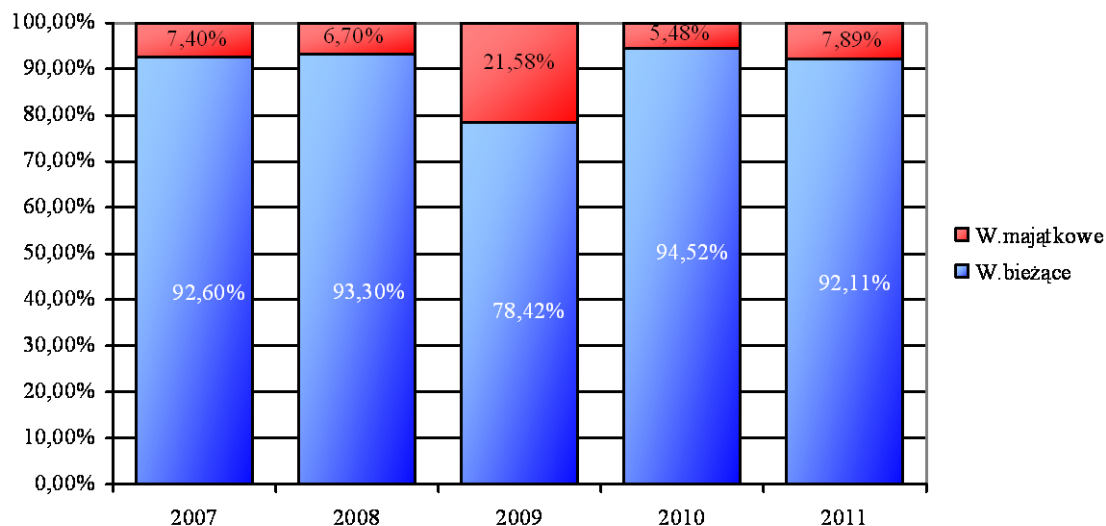
Stopień wykonania planu wydatków w latach 2007 – 2011:



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



Struktura wydatków w roku bieżącym nie odbiega od struktury w ostatnich pięciu latach (z wyłączeniem roku 2009, w którym realizowane było zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”), co przedstawia poniższy wykres:

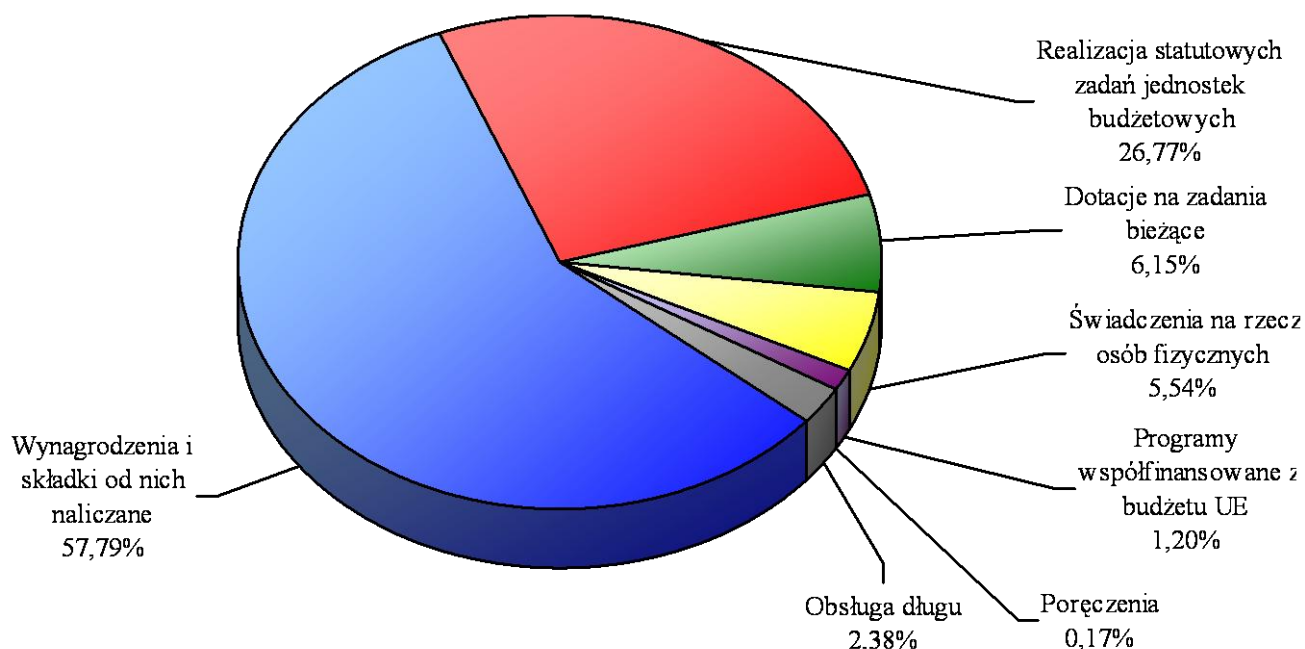


Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 28 715 340,48 zł, co stanowi 97,05% planu. Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały wykonane w wysokości 16 595 399,95 zł, co stanowi 98,94% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które zostały wykonane w wysokości 7 687 286,74 zł, co stanowi 95,58% planu,
- 3) dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 1 766 416,80 zł, co stanowi 98,38% planu;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 1 590 183,41 zł, co stanowi 96,61% planu;

- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE („Nowe kadry 2011”, „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”, „Aktywność ponad wszystko”, „Dziś uczeń - jutro pracownik” i „Jestem uczniem – będę pracownikiem”), które zostały wykonane w wysokości 343 597,45 zł, co stanowi 57,86% planu;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zostały wykonane w wysokości 48 960,58 zł, co stanowi 97,92% planu;
- 7) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów), które zostały wykonane w wysokości 683 495,55 zł, co stanowi 99,78% planu.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.

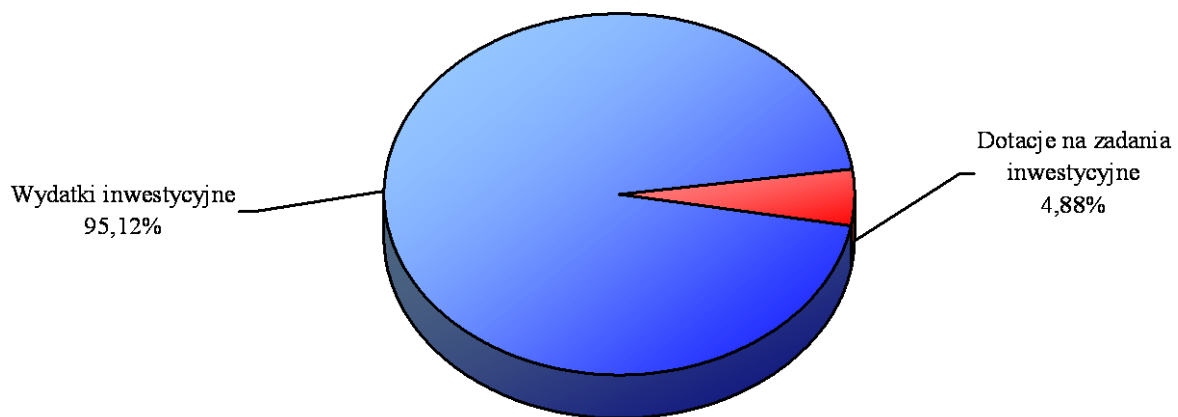


Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 459 283,26 zł, co stanowi 86,22% planu.

Obejmują one:

- 1) wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w wysokości 2 339 283,26 zł, co stanowi 85,61% planu;
- 2) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, które zostały wykonane w wysokości 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.



W roku 2011 z budżetu powiatu nie zostały poniesione wydatki majątkowe na zakupy i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

II. 2. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” za rok 2011 dochody zostały wykonane w kwocie **31 783 446,85 zł**, co stanowi **99,86%** planowanej kwoty.

Realizacja planu dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00	41 340,21	99,61%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 500,00	41 205,00	99,29%
		Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.			
	01008	Melioracje wodne	0,00	68,62	-/-
		Dochód uzyskany w tym rozdziale pochodzi z 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych (§ 2360).			
	01095	Pozostała działalność	0,00	66,59	-/-
		Uzyskany w tym rozdziale dochód obejmuje opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty rolne poł. w Dębowej Łące.			
020		Leśnictwo	194 663,00	193 909,69	99,61%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	194 663,00	193 909,69	99,61%

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 (§2460).

600	Transport i łączność	239 130,00	240 679,08	100,65%
60014	Drogi publiczne powiatowe	239 130,00	240 679,08	100,65%

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za umieszczenie tablic reklamowych w pasie drogowym (§ 0690) – 3 640,90 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) – 38 638,75 zł;
- 3) opłat za zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenie robót (§ 0690) – 21 635,82 zł;
- 4) refundacji przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie kosztów dozoru budynku będącego wspólną siedzibą RDW i ZDP (§ 0970) – 9 300,00 zł;
- 5) odszkodowanie przyznane na drodze sądowej od sprawcy zniszczenia znaków drogowych (§ 0970) – 790,00 zł;
- 6) sprzedaży materiałów przetargowych (§ 0970) – 30,00 zł;
- 7) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Dębowa Łąka na remont drogi powiatowej 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo (§ 2710) – 85 000,00 zł;
- 8) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Dębowa Łąka na Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska w miejscowości Kurkocin o długości 45 m będącej połączeniem dróg gminnych Kurkocin – Wielkie Pułkowo i Kurkocin – Wielkie Radowiska (§ 6300) – 40 000,00 zł;
- 9) dotacji celowych otrzymanych z Gminy Miejskiej Wąbrzeźno (1 500,00 zł) i Gminy Wąbrzeźno (1 500,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów wykonania ekspertyzy dendrologicznej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” (§ 6300) – 3 000,00 zł;
- 10) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Grudziądzkiego na zimowe trzymanie dróg (§2320) – 4 030,00 zł;
- 11) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na refundację 50% kosztów opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych pod budowę obwodnicy (§ 2310) – 33 800,00 zł;
- 12) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie (§ 0920) – 813,61 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	311 535,00	311 387,24	99,95%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 535,00	311 387,24	99,95%

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd (§ 0470) – 1 922,10 zł;
- 2) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2110) – 24 699,00 zł;
- 3) sprzedaży zabudowanej nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi 5 (budynek administracyjny po Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie) (§ 0770) – 202 000,00 zł;
- 4) sprzedaży zabudowanej nieruchomości poł. we Wroniu (tzw. „stara szkoła”) – 40 000,00 zł.
- 5) sprzedaż niezabudowanej działki poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 o pow. 3 m², której Powiat Wąbrzeski był współwłaścicielem w wysokości 188 203/202 416 (udział w wysokości 14 213/202 416 należał do Skarbu Państwa) (§ 0770) – 213,86 zł;
- 6) 25% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa (§ 2360) – 42 552,28 zł.

710	Działalność usługowa	609 990,00	623 885,94	102,28%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) obejmujące m.in. modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz uzupełnienie wektorowej mapy ewidencji gruntów i budynków.

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 990,00	209 668,09	106,98%
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 1) wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0830) – 186 696,08 zł;

- 2) niewydatkowane na koniec roku 2010 środki po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (§0970) – 22 890,44 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) – 80,50 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 1,07 zł.

71015 Nadzór budowlany

334 000,00 334 217,85 100,07%

Dochody w tym rozdziale pochodziły z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 333 994,94 zł;
- 2) 5% udziału w dochodach budżetu państwa – zwrot kosztów upomnień (§ 2360) – 3,52 zł;
- 3) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 0920) – 219,39 zł.

750 Administracja publiczna

336 659,00 346 940,32 103,05%

75011 Urzędy wojewódzkie

117 100,00 117 100,00 100,00%

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.

75020 Starostwa powiatowe

194 652,00 204 934,05 105,28%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (§ 0750) – 119 828,29 zł;
- 2) wpływu ze sprzedaży w drodze przetargu samochodu osobowego OPEL VECTRA A 1.6i Kat (§ 0870) – 100,00 zł;
- 3) wpływy z oddania do demontażu samochodu osobowego FIAT 126p (§ 0870) – 100,00 zł;
- 4) wpływy z odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i rachunku bankowym budżetu Powiatu (§ 0920) – 21 750,22 zł;

- 5) wpływy z odsetek bankowych od środków złożonych na lokacie terminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego (§ 0920) – 16 007,11 zł;
- 6) wpływy środków dotyczące partycypowania w kosztach zatrudnionych pracowników prowadzących obsługę Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (§ 0830) – 12 468,00 zł;
- wyższe wykonanie od planu wynika z zapłaty przez Urząd Miejski w Wąbrzeźnie niewymagalnych należności z roku 2010;*
- 7) wpływy z różnych dochodów, obejmujących zwrot opłat za korzystanie z telefonów, opłat za przesyłki pocztowych, prowizji z tytułu poboru opłaty skarbowej (3%), wpływy ze sprzedaży złomu, opłat za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, tablic informacyjnych, itp. – 34 680,43 zł.

75045 Klasyfikacja wojskowa

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

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.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 000,00 4 000,00 100,00%

Dochód w tym rozdziale stanowią środki otrzymane od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej do dofinansowanie realizacji projektu „Wymiana doświadczeń samorządów z Polski i Niemiec: Powiatu Wąbrzeskiego i Powiatu Diepholz”.



FUNDACJA WSPÓŁPRACY
POLSKO-NIEMIECKIEJ
STIFTUNG
FÜR DEUTSCH-POLNISCHE
ZUSAMMENARBEIT

752 Obrona narodowa

4 000,00 1 873,90 46,85%

75212 Pozostałe wydatki obronne

4 000,00 1 873,90 46,85%

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 dla pracowników Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 921 600,00	3 923 099,16	100,04%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 921 600,00	3 923 099,16	100,04%

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 – 2 725 590,27 zł;
- 2) dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 979 999,77 zł;
- 3) dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego – 160 000,00 zł,
w tym:
 - a) Gmina Miejska Wąbrzeźno – 25 000,00 zł,
 - b) Gmina Wąbrzeźno – 80 000,00 zł,
 - c) Gmina Dębowa Łąka – 20 000,00 zł,
 - d) Gmina Książki – 15 000,00 zł,
 - e) Gmina Płużnica – 20 000,00 zł;
- 4) dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu wyposażenia warsztatu P-Poż. – 6 000,00 zł,
w tym:
 - a) Gmina Wąbrzeźno – 2 000,00 zł,
 - b) Gmina Dębowa Łąka – 2 000,00 zł,
 - c) Gmina Płużnica – 2 000,00 zł;
- 5) darowizny w formie pieniężnej otrzymane na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu bojowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – 50 000,00 zł.
w tym:
 - a) Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń – 5 000,00 zł,
 - b) ERGIS-EUROFILMS SA – 45 000,00 zł;
- 6) odsetek bankowych – 1 508,87 zł;
- 7) udziału powiatu w dochodach budżetu państwa – 0,25 zł.

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

4 381 269,00 4 541 423,30 103,66%

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

701 060,00 728 241,16 103,88%

Dochody w tym rozdziale pochodzą:

- 1) z opłat za wydanie praw jazdy – 97 485,33 zł;
- 2) z opłat komunikacyjnych (wydane licencje, zezwolenia na przewozy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, zaświadczenia na potrzeby własne, wypisy z licencji itp.) – 624 695,83 zł;
- 3) z tytułu kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi wymierzonej przez Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego – 6 060,00 zł.

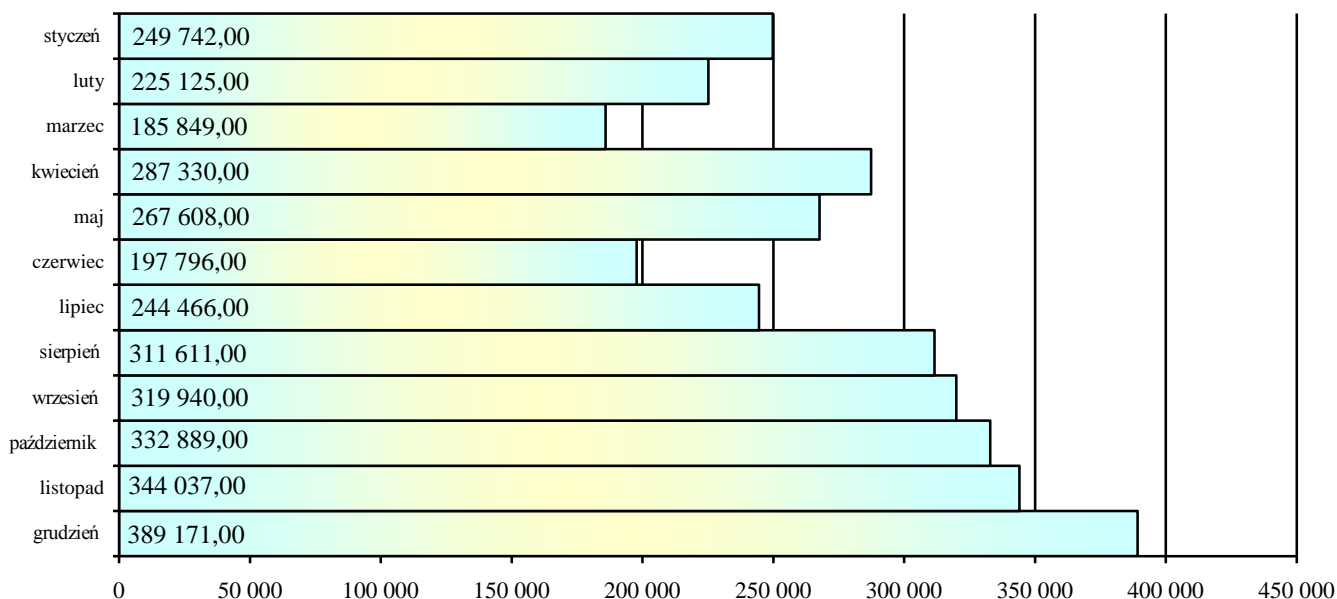
75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3 680 209,00 3 813 184,14 103,61%

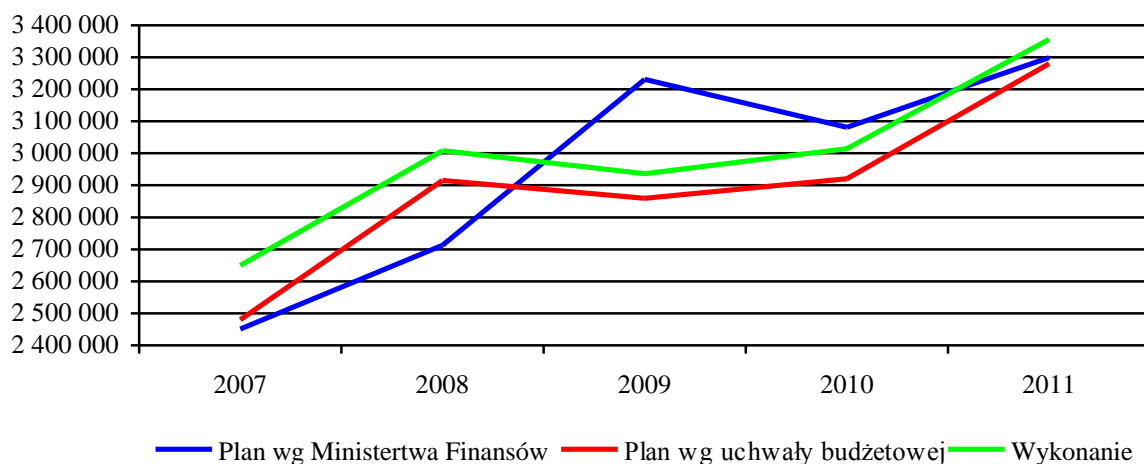
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w kwocie 3 813 184,14 zł, co stanowi 103,61% planu, z tego:

- 1) 10,25% udział w podatku od osób fizycznych (PIT) wyniósł 3 355 564,00 zł tj. 102,30% planu;
- 2) 1,40% udział w podatku od osób prawnych (CIT) wyniósł 457 620,14 zł tj. 114,41% planu.

Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za poszczególne miesiące roku 2011 przedstawia poniższy wykres.



Po raz pierwszy od dwóch lat wykonane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są wyższe od planowanej kwoty określonej przez Ministra Finansów, co przedstawia poniższy wykres:



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

1) Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy: 407 671,15 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
- b) Bank Spółdzielczy w Chełmnie,
- c) Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu,
- d) REFLEX-POLSKA Sp. z o. o.,
- e) Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o. o.,
- f) ALPHA DAM Sp. z o. o.,
- g) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o. o.,
- h) POMEX Sp. z o. o.,
- i) MEZALIA Sp. z o. o.,
- j) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o.,
- k) Wytwórnia Wyrobów Papierowych WORWO Sp. z o. o.,
- l) AMPOL-MEROL Sp. z o. o.,
- m) XEODUX Sp. z o. o.;

2) I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 21 835,65 zł

Podmioty obsługiwane przez Urząd:

- a) CERAMIKA NOWA GALA SA,
- b) Podatkowa Grupa Kapitałowa TP,
- c) Podatkowa Grupa Podatkowa PZU,
- d) Telekomunikacja Polska SA,
- e) ERGIS-EUROFILMS SA,
- f) TAPETY ERGIS Sp. z o. o.,

- g) MKF-ERGIS Sp. z o. o.,
 - h) HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA,
 - i) STAR SAROS Sp. z o. o.,
 - j) INTER CARS Sp. z o. o.,
 - k) Krajowa Izba Rozliczeniowa SA,
 - l) STALPROFIL SA,
 - m) ELEKTROTIM SA,
 - n) ELEKTROBUDOWA SA,
 - o) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA,
 - p) ATM Grupa SA,
 - q) ENEA SA,
 - r) PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
 - s) Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA;
- 3) II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 11 449,73 zł
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) Giełda Papierów Wartościowych SA,
 - b) Poczta Polska SA,
 - c) Bank Millennium SA,
 - d) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
 - e) Podatkowa Grupa Kapitałowa – Bank Millennium SA,
 - f) Krajowa Izba Rozliczeniowa SA,
 - g) Bank Gospodarki Żywnościowej SA,
 - h) KGHM POLSKA MIEDŹ SA,
 - i) Biuro Informacji Kredytowej SA,
 - j) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe SA,
 - k) PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
 - l) LUBUSKIE FABRYKI MEBLI SA,
- 4) Warmińska-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie: 28,19 zł
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) AGROMA Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o. o.,
- 5) I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu: 2 064,24 zł
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) Zakład Rolniczo-Przemysłowy FARMUTIL SA,
 - b) CLAR SYSTEM SA,
 - c) TELL SA,
 - d) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA SA,
- 6) II Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu: -35,93 zł
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOSEBA Sp. z o. o.;
- 7) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku: 307,78 zł
- Podmioty obsługiwane przez Urząd:
- a) MULTIMEDIA SA,

- b) DROGERIE ASTER SA;
- 8) Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie: 761,02 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) TESCO POLSKA Sp. z o. o.,
 b) EURO-KOM Sp. z o. o.,
 c) ANTON SCHLECKER Sp. z o. o.,
- 9) Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu: 189,88 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) NG2 SA,
- 10) Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku: 75,87 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) Biuro Handlowe AGRO-BAKAŁARZEWO Sp. z o. o.;
- 11) Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach: 106,87 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) EKOPLON SA;
- 12) Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie: 19,06 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) RAIL SERVICE Sp. z o. o.;
- 13) I Urząd Skarbowy w Toruniu: 126,62 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) NUMERATIS Sp. z o. o.,
 b) Krajowe Biuro Ochrony „ASEKURACJA-MAXPOL” Sp. z o. o.;
- 14) II Urząd Skarbowy w Toruniu: 111,28 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) Spółdzielnia Pracy KOMINIARZY,
 b) SKOK im. S. Adamskiego;
- 15) Urząd Skarbowy w Grudziądzu: 106,18 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 1) Hurtownia Materiałów Elektrycznych i Technicznych GIMPEX;
- 16) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie: 12 802,55 zł
 Podmioty obsługiwane przez Urząd:
 a) REMGIS Sp. z o. o.,
 b) TRANSGIS Sp. z o. o.,
 c) MAVILEX MACHINERY Sp. z o. o.,
 d) Zakład Produkcyjno-Usługowy HYDRO-VACUUM Sp. z o. o.,
 e) Zakład Chemiczny VINYLEX Sp. z o. o.,
 f) MASZDROL Sp. z o. o.,
 g) AMROL Sp. z o. o.,
 h) TORPAK Sp. z o. o.,
 i) Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Książkach,
 j) AG-CHEM Sp. z o. o.,

- k) JR SOLUTION Sp. z o. o.,
- l) BUDZYŃSCY Sp. z o. o.,
- m) LS LEMAR Sp. z o. o.,
- n) DZIEWIĘCKI Sp. z o. o.,
- o) Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp. z o. o.,
- p) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne GEOPRIM Sp. z o. o.,
- q) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o.,
- r) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji,
- s) Spółdzielca Grupa Producentów Trzody Chlewnej AGRO-TUCZ,
- t) Cech Rzemiosł Różnych,
- u) Nowy Szpital Sp. z o. o.,
- v) Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Partnerstwo Dla Powiatu,
- w) Komitet Wyborczy Wyborców Razem Płużnica,
- x) Komitet Wyborczy Wyborców Osiedle Wałycz,
- y) Komitet Wyborczy Wyborców Dla Rozwoju Gminy Płużnica,
- z) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
- aa) Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAL-BUD Sp. z o. o.,
- bb) Gmina Książki,
- cc) Gmina Płużnica,
- dd) Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Płużnicy,
- ee) Spółdzielnia Mieszkaniowa MARYSIENKA,
- ff) Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIANKA,
- gg) Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA
- hh) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie,
- ii) Wspólnoty Mieszkaniowe: ul. 1 Maja 1, ul. 1 Maja 5, ul. 1 Maja 42, ul. 1 Maja 46, ul. 1 Maja 79, ul. 1 Maja 81, ul. 1000-lecia 16, ul. Chełmińska 5, ul. Chełmińska 16, ul. Chełmińska 25, ul. Gen. Hallera 7, ul. Gen. Pruszyńskiego 3, ul. Gen. Sikorskiego 6, ul. Gen. Sikorskiego 11, ul. Gen. Sikorskiego 13, ul. Grudziądzka 21, ul. Grudziądzka 23, ul. Grudziądzka 26a, ul. Kasztanowa 1, ul. Kętrzyńskiego 118, ul. Kopernika 3, ul. Kopernika 9, ul. Kościuszki 2, ul. Kościuszki 2a, ul. Krasińskiego 1, ul. Krasińskiego 5, ul. Matejki 20b, ul. Mestwina 8, ul. Mickiewicza 11, ul. Mickiewicza 19, ul. Mickiewicza 24, ul. Mickiewicza 28, ul. Mickiewicza 32, ul. Nadbrzeźna 7, ul. Niedziałkowskiego 3, ul. Partyzanta 14, ul. Partyzanta 16, ul. Partyzanta 16a, ul. Poniatowskiego 8, ul. Poniatowskiego 10, ul. Północna 18, ul. Sienkiewicza 1, ul. Sienkiewicza 2, ul. Sienkiewicza 4, ul. Sienkiewicza 5, ul. Sienkiewicza 6, ul. Wolności 38, ul. Wolności 78, ul. Żeromskiego 4, ul. Żołnierza Polskiego 1, ul. Żołnierza Polskiego 2, ul. Żołnierza Polskiego 22.

758

Różne rozliczenia

15 135 829,00 15 135 829,00 100,00%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 702 546,00 10 702 546,00 100,00%

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej została naliczona przez Ministerstwo Finansów zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16

grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. Nr 249, poz. 1659). Przy podziale subwencji brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół, liczba uczniów w tych szkołach, a także liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto podział części oświatowej jest dokonywany z uwzględnieniem m.in.:

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

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

2 919 538,00 2 919 538,00 100,00%

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

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

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

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 513 745,00 1 513 745,00 100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona zgodnie z art. 23 i 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr

80, poz. 526 ze zm.). Przy podziale środków brana jest pod uwagę sytuacja finansowa powiatu a w szczególności wysokość wydatków na rodziny zastępcze.

801 Oświata i wychowanie

289 202,00 296 179,78 102,41%

80120 Licea ogólnokształcące

22 392,00 23 217,27 103,69%

Dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie obejmują:

- 1) czynsz za mieszkanie (§ 0750) – 3 057,46 zł;
- 2) opłaty za wynajem pomieszczeń na sale lekcyjne dla niepublicznego gimnazjum (§ 0750) – 16 800,00 zł;
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920) – 667,58 zł;
- 4) różne dochody (§ 0970) (odszkodowanie za skradziony sprzęt elektroniczny – kino domowe, komputer i telewizor) – 2 692,23 zł.

80130 Szkoły zawodowe

83 410,00 85 171,97 102,11%

Dochody tym rozdziale pochodziły z:

- 1) dotacji celowej otrzymanej od Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne” (§ 6300) – 80 000,00 zł;
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (§ 0750) – 464,65 zł;
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (§ 0920) – 545,33 zł;
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół we Wroniu (§ 0920) – 752,45 zł;
- 5) odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie) – 3 409,54 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

142 900,00 147 039,64 102,90%

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) – 7 690,00 zł;
- 2) z opłat za wynajem sal lekcyjnych dla English School (§ 0750) – 500,00 zł;

- 3) z tytułu odpłatnego prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie (§ 0830) – 59 372,06 zł;
- 4) z tytułu realizacji zadań szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych oraz realizacji programu aktywności dla rodzin zastępczych (§ 0830) – 31 100,00 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych w ramach praktycznej nauki zawodu (m.in. bramy, balustrady, ogrodzenia, spinacze) (§ 0840) – 45 622,40 zł;
- 6) sprzedaż złomu (wybrakowane wyroby i odpady produkcyjne) (§ 0970) – 2 048,27 zł;
- 7) darowizna na zakup pomocy dydaktycznych otrzymana od InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (§ 0970) – 86,00 zł;
- 8) premia dla opiekuna stażu (§ 0970) – 168,30 zł;
- 9) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) – 452,61 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

40 500,00 40 750,90 100,62%

Wykonane dochody obejmują wpływy z odpłatności za wyżywienie uczniów i nauczycieli korzystających z posiłków w stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (§ 0830).

851 Ochrona zdrowia

1 503 384,00 1 503 384,00 100,00%

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

1 503 384,00 1 503 384,00 100,00%

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.

852 Pomoc społeczna

3 152 759,00 3 154 842,97 100,07%

85202 Domy pomocy społecznej

2 719 289,00 2 719 575,99 100,01%

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- 1) dotacja celowa na zadania własne powiatu (§ 0213) przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie – 1 517 335,33 zł;
- 2) wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830) – 700 476,15 zł;
w tym:

- a) odpłatność mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (64 osoby) –
409 495,70 zł,
- b) odpłatność mieszkańców przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. (11 osób) –
290 980,45 zł;
- 3) dochody z tytułu odsetek ze środków na rachunku bankowym (§ 0920) – 340,80 zł;
- 4) wpływy z tytułu odpłatności pracowników DPS za posiłki (§ 0970) – 4 116,58 zł;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA
EUROPEJSKA



Mój region w Europie

- 5) refundacja poniesionych przez Powiat Wąbrzeski w latach 2007 – 2010 wydatków na realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej) projektu „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie” (§ 2007) –
497 307,13 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

317 000,00 317 000,00 100,00%

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.

85204 Rodziny zastępcze

112 830,00 112 152,28 99,40%

Na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i miastami na prawach powiatu otrzymano środki w wysokości 112 152,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, w których umieszczone zostały dzieci zamieszkałe na terenie innych powiatów. Środki te w formie dotacji celowej zostały przekazane przez:

- 1) Powiat Ostrowski – 19 764,00 zł;
- 2) Powiat Brodnicki – 13 176,00 zł;
- 3) Powiat Chełmiński – 15 811,20 zł;
- 4) Miasto Toruń – 15 811,20 zł;
- 5) Miasto Zabrze – 22 814,68 zł;
- 6) Miasto Bydgoszcz – 24 775,20 zł.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**3 640,00 6 114,70 167,99%**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania własne powiatu (§ 0213) przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – 3 640,00 zł;
- 2) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (§ 0920) – 547,16 zł;
- 3) różnych dochodów (zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, premia dla opiekuna stażu) (§ 0970) – 1 927,54 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 242 552,00 998 546,81 80,36%****85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****43 000,00 42 543,36 98,94%**

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

- 1) działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie w łącznej wysokości 24 000,00 zł, z tego od:
 - a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno – 9 000,00 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno – 7 000,00 zł,
 - c) Gminy Dębowa Łąka – 2 000,00 zł,
 - d) Gminy Płużnica – 6 000,00 zł;
- 2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” w łącznej wysokości 18 543,36 zł, z tego od:
 - a) Gminy Miejskiej Wąbrzeźno – 6 831,77 zł,
 - b) Gminy Wąbrzeźno – 6 831,77 zł,
 - c) Gminy Dębowa Łąka – 1 951,92 zł;
 - d) Gminy Płużnica – 2 927,90 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**86 800,00 86 793,24 99,99%**

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**29 124,00 29 147,00 100,08%**

Dochód w tym rozdziale stanowią środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Stanowią one 2,5% wydatkowanych środków w 2011 r. przekazanych przez PFRON dla Powiatu Wąbrzeskiego na 2011 r. (§ 0970).

85333 Powiatowe urzędy pracy**566 392,00 567 009,96 100,11%**

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) – 505 600,00 zł;

**UNIA EUROPEJSKA**
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

- 2) dotację celową na realizację Programu „Nowe kadry 2011” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (§ 2007) – 60 781,41 zł;
- 3) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (§ 0920 i § 0927) – 461,55 zł;
- 4) różne dochody (§ 0970) – 167,00 zł.

85334 Pomoc dla repatriantów**23 831,00 23 831,00 100,00%**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110) przyznana decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.

85395 Pozostała działalność

493 405,00 249 222,25 50,51%

**KAPITAŁ LUDZKI**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI**UNIA EUROPEJSKA**
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

- 1) „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim” – 127 237,49 zł;
w tym:
 - a) § 2007 – 120 840,07 zł,
 - b) § 2009 – 6 397,42 zł;
 - 2) „Aktywność ponad wszystko” – 9 534,61 zł;
w tym:
 - a) § 2007 – 8 104,44 zł,
 - b) § 2009 – 1 430,17 zł;
 - 3) „Dziś uczeń – jutro pracownik” (§ 2007) – 108 502,22 zł;
 - 4) „Jestem uczniem – będę pracownikiem” (§ 2007) – 3 500,00 zł
- oraz odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Projektów (§ 0920 i § 0929) – 447,93 zł.

Wykonanie dochodów na poziomie nieco ponad 50% wynika z niewywiązania się Instytucji Pośredniczącej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z zawartej umowy o dofinansowanie Projektu „Jestem uczniem – będę pracownikiem”. Zgodnie z zapisami umowy, w roku 2011 Powiat Wąbrzeski powinien otrzymać w formie zaliczki, środki na realizację Projektu w wysokości 238 276,00 zł. Do końca roku 2011 Instytucja Pośrednicząca przekazała zaledwie 3 500,00 zł (tj. 1,47% planowanej kwoty).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

225 900,00 234 192,17 103,67%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

53 700,00 55 308,44 103,00%

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

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użytkowaniu Ośrodka (w tym odpłatność wychowanków za pobyt w internacie) (§ 0750) – 23 190,24 zł;
- 2) odpłatności wychowanków za wyżywienie (§ 0830) – 30 875,90 zł;
- 3) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§ 0920) – 542,30 zł;
- 4) darowizn otrzymanych w formie pieniężnej na organizację „Zielonej Szkoły”(§ 0960) – 700,00 zł.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

0,00 731,29 -/-

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 1) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (§ 0920) – 79,71 zł;
- 2) różne dochody (zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy) (§ 0970) – 651,58 zł.

85410 Internaty i bursy szkolne

162 000,00 167 952,44 103,67%

Dochody w tym rozdziale, wypracowane przez Zespół Szkół we Wroniu, uzyskano z następujących tytułów:

- 1) opłat od uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół (§ 0750) – 21 490,00 zł;
- 2) opłat za wynajem garaży będących w użytkowaniu Zespołu Szkół (§ 0750) – 11 735,03 zł;
- 3) opłat za wynajem pomieszczeń w internacie dla pomiotów zewnętrznych (kluby sportowe) (§ 0750) – 1 250,00 zł;
- 4) opłat za wynajem pomieszczeń przez Telekomunikację Polską SA (§ 0750) – 6 299,30 zł;
- 5) opłat za wynajmowany lokal mieszkalny (§ 0750) – 770,00 zł;
- 6) opłat za mieszkanie chronione (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) (§ 0750) – 949,94 zł;
- 7) odpłatności za wyżywienie wnoszone przez uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówek Zespołu Szkół (§ 0830) – 125 068,61 zł;
- 8) różnych dochodów (odpłatność uczniów za dowóz na zawody sportowe, opłaty za wynajem ciągnika) (§ 0970) – 389,56 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

10 200,00 10 200,00 100,00%

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 2010/2011 i 2011/2012.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 746,00	235 931,28	99,24%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 746,00	233 931,28	99,23%
<p>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 (§ 0690).</p>				
90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
<p>Dochód w tym rozdziale stanowią (§ 2460) środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w powiatowym konkursie „Piękna zagroda”.</p>				
RAZEM DOCHODY:		31 827 718,00	31 783 446,85	99,86%

II. 2. 1. Należności wymagalne budżetu

Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi ogółem 35 031,89 zł,
w tym należności wymagalne (zaległości) – 14 357,68 zł.

Należności wymagalne obejmują:

- 1) zaległość na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie z tytułu opłat za wynajmowany lokal mieszkalny (dział 801 rozdział 80120 § 0750) – 258,98 zł;
Należność została uregulowana w styczniu 2012 r.
- 2) zaległość na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt (dział 852 rozdział 85202 § 0830) – 6 293,29 zł;
Należność została uregulowana w styczniu 2012 r.
- 3) zaległość na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie (dział 854 rozdział 85403 § 0830) – 2 194,50 zł;
Do końca lutego 2012 r. została uregulowana zaległość w wysokości 1 612,12 zł.
- 4) zaległość na rzecz Zespołu Szkół we Wroniu z tytułu:
 - a) odpłatności z tytułu korzystania przez uczniów z wyżywienia (dział 854 rozdział 85410 § 0830) – 2 523,14 zł,
Do końca lutego 2012 r. została uregulowana zaległość w wysokości 1 328,94 zł.
 - b) odpłatności z tytułu korzystania przez nauczycieli ze stołówki szkolnej (dział 854 rozdział 85410 § 0830) – 185,53 zł,
Do końca lutego 2012 r. została uregulowana zaległość w wysokości 179,96 zł.
 - c) odpłatności za garaże (dział 854 rozdział 85410 § 0750) – 701,98 zł,
Do końca lutego 2012 r. została uregulowana zaległość w wysokości 549,19 zł.
 - d) odpłatności za lokal zajmowany przez Telekomunikację Polską SA (dział 854 rozdział 85410 § 0750) – 1 650,26 zł;
Należność została uregulowana w styczniu 2012 r.
 - e) odpłatności z tytułu pobytu uczniów w internacie Zespołu szkół we Wroniu (dział 854 rozdział 85410 § 0750) – 550,00 zł
Do końca lutego 2012 r. została uregulowana zaległość w wysokości 79,54 zł.

II. 3. Wykonanie planu wydatków

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” za rok 2011 wydatki zostały wykonane w kwocie **31 174 623,74zł**, co stanowi **96,10%** planowanej kwoty.

Niewykonanie planu dochodów w pełnej wysokości wynika z nieotrzymania w roku 2011 przychodu z tytułu zaciągniętej pożyczki a tym samym ograniczeniu w grudniu 2011 r. wydatków do wysokości posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym budżetu pozostających do dyspozycji w roku 2011.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo			
			161 500,00	161 205,00	99,82%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			
			41 500,00	41 250,00	91,29%

Przyznane środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych zostały wydatkowane na wykonanie:

- 1) klasyfikacji użytków leśnych wraz z rozliczeniem i wprowadzeniem zmian – 11 660,40 zł;
- 2) klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z rozliczeniem i wprowadzeniem zmian – 21 648,00 zł,
- 3) klasyfikacji zmiany użytków – 7 896,60 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 295,00 zł została zwrócona w dniu 20 stycznia 2012 r.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

120 000,00	120 000,00	100,00%
-------------------	-------------------	----------------

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały pokryte środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów i obejmują dotacje celowe dla Gminy Dębowa Łąka z przeznaczeniem na :

- 1) na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (stosownie porozumienie zostało zawarte w dniu 30 września 2010 r.) – 20 000,00 zł;

- 2) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka” (realizacja uchwały Nr VII/40/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2011 r.) – 100 000,00 zł.

020 Leśnictwo

212 062,00 211 308,60 99,64%

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

212 062,00 211 308,60 99,64%

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 193 909,80 zł;
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- 2) koszty związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi – 17 398,80 zł.
Wydatek został pokryty środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

600 Transport i łączność

2 785 895,00 2 763 936,71 99,21%

60014 Drogi publiczne powiatowe

2 785 895,00 2 763 936,71 99,21%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały pokryte dotacjami celowymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (165 830,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (2 598 106,71 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 – 2 691 836,70 zł:
- 1) wynagrodzenia z pochodnymi (13,18% wydatków) – 354 862,98 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg (17,32% wydatków) – 466 132,11 zł,
w tym:
- a) zakup piasku i soli – 190 409,34 zł,
- b) usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości – 274 722,77 zł;
- 3) bieżące utrzymanie dróg (11,97% wydatków) – 322 330,64 zł,
w tym:
- a) zakup kamienia wapiennego – 14 576,83 zł,
- b) zakup żwiru na drogi gruntowe – 36 876,02 zł,
- c) zakup masy na zimno – 33 376,05 zł,

d) zakup znaków i tablic drogowych, słupków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego –	11 992,75 zł,
e) wyrównanie profilu dróg gruntowych –	12 730,50 zł,
f) ścinka poboczy gruntowych –	105 668,79 zł,
g) letnie utrzymanie dróg na terenie miasta (oczyszczanie ulic, utrzymanie zieleni) –	53 913,60 zł,
h) oczyszczenie przepustu w Książkach i w Wieldządzu –	4 305,00 zł,
i) opłaty za korzystanie z urządzeń melioracyjnych (obwodnica Wąbrzeźna) –	3 634,80 zł,
j) oczyszczanie separatorów (obwodnica Wąbrzeźna) –	6 058,79 zł,
k) odtworzenie rowów przy drogach –	6 795,75 zł,
l) frezowanie pni po wyciętych drzewach –	12 960,00 zł,
m) pozostałe materiały i usługi (m.in. farby, kratki ściekowe, wywóz odpadów na składowisko) –	17 734,13 zł;
4) remonty na drogach powiatowych (24,48% wydatków) –	658 886,20 zł;
a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (38 448,2 m ²) –	552 150,74 zł,
b) podwójne utwardzenie nawierzchni w Wielkim Pułkowie w ciągu drogi nr 1729C Wielkie Pułkovo – Łobdowo –	106 735,46 zł;
<i>(prace remontowe zrealizowano z pomocą finansową Gminy Dębowa Łąka – dotacja celowa w wysokości 85 000,00 zł)</i>	
5) pozostałe wydatki bieżące (7,79% wydatków) –	209 624,81 zł,
w tym m.in.:	
a) paliwo i części do środków transportu i sprzętu –	50 403,52 zł,
b) zakup energii –	17 001,63 zł,
c) remonty sprzętu i środków transportu –	4 766,26 zł,
d) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet –	7 905,83 zł,
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	9 728,37 zł,
f) sprząatanie i dozowanie pomieszczeń ZDP –	28 794,50 zł,
g) ubezpieczenie mienia ZDP, dróg i ubezpieczenia komunikacyjne –	4 232,90 zł;
h) podatek od nieruchomości –	3 473,00 zł,
i) remont pomieszczeń ZDP –	42 711,80 zł,
j) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ubrania i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne, badania okresowe itp. –	11 797,14 zł,
k) zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia, artykuły biurowe, papier, prasa, tonery i akcesoria komputerowe) –	9 400,81 zł,
l) szkolenia pracowników –	2 386,00 zł,

- m) zakup usług (m.in.: ostrzenie noży rębaka, usługi transportowe i ładowarką, ocena stanu drzew) – 17 023,05 zł;
- 6) wydatki majątkowe (25,26% wydatków) – 679 999,66 zł,
w tym:
- a) przebudowa przepustu pod drogą nr 1701C Działowo – Stanisławki w km 13+347 w miejscowości Pólko – 157 724,99 zł,
z tego:
- roboty budowlane – 154 034,99 zł,
 - nadzór inwestorski – 3 690,00 zł,
- b) wybudowanie w miejscowości Kurkocin odcinka 45 mb drogi 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska będący połączeniem dróg gminnych Kurkocin – Wielkie Pułkowo i Kurkocin – Wielkie Radowiska – 46 203,72 zł,
(inwestycja zrealizowana z pomocą finansową Gminy Dębowa Łąka – dotacja celowa w wysokości 40 000,00 zł)
- c) odbudowa konstrukcji dróg w miejscach wystąpienia przelomów (wymiana podbudowy i wymiana nawierzchni) na 17 drogach powiatowych o łącznej powierzchni 3 016,50 m² – 476 071,25 zł,
Roboty drogowe zostały wykonane na drogach:
- 1) nr 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 233,74 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 72,28 m²;
 - 2) nr 1423C Gołębiewo – Łopatki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 36,80 m²;
 - 3) nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 116,85 m²;
 - 4) nr 1701C Działowo – Stanisławki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 240,30 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 11,78 m²;
 - 5) nr 1703C Błędowo – Płużnica:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 21,28 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 1,32 m²;
 - 6) nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 112,61 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 124,61 m²;
 - 7) nr 1708C Stanisławki – Jarantowice:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni (koryto gł. 40 cm): 599,27 m²,

- b) wymiana podbudowy i nawierzchni (koryto gł. 1,1 m): 33,00 m²,
- c) wymiana nawierzchni: 34,50 m²;
- 8) nr 1710C Wąbrzeźno – Książki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 122,01 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 18,53 m²;
- 9) nr 1711C Blizno – Książki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 105,74 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 31,98 m²;
- 10)nr 1712C Książki – Budziszewo:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 64,63 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 7,02 m²;
- 11)nr 1713C Książki – Kruszyny:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 118,36 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 8,16 m²;
- 12)nr 1714C Myśliwiec – Książki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 28,26 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 19,69 m²;
- 13)nr 1717C Czaple – Ryńsk:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 273,00 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 80,44 m²;
- 14)nr 1718C Czaple – Trzciano:
 - a) 8 cm tłuczeń i nawierzchnia: 80,39 m²;
- 15)nr 1720C Ryńsk – Orzechówko:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 46,86 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 17,86 m²;
- 16)nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 87,43 m²;
- 17)nr 1728C Dębowa Łąka – Łobdowo:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 264,00 m².

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 44 237,75 zł,

z tego:

- 1) z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi – 26 235,94 zł;
- 2) z tytułu zakupu towarów i usług – 18 001,81 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie – 72 100,01 zł:

- 1) wydatki bieżące – opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i gruntów leśnych zajętych pod obwodnicę Wąbrzeźna z produkcji rolnej i leśnej – 67 600,01 zł;
- 2) wydatek majątkowy – wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – 4 500,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie, tj. PE-POLSKA Sp. z o. o. z Gdańska, w roku 2011 nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 7 952,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

42 192,00 37 691,68 89,33%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

42 192,00 37 691,68 89,33%

Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 24 699,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 12 992,68 zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano łącznie 25 954,22 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomością poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 (koszt energii, koszty eksploatacyjne, zaliczka na fundusz remontowy) – 20 217,22 zł;
- 2) podatek od nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – 1 666,00 zł;
- 3) wycenę nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 i w Grudziądzu – 1 250,00 zł,
- 4) zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego w sprawie dot. ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa na rzecz PKN „Orlen” SA – 2 821,00 zł.

Dla pokrycia pełnych kosztów związanych zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa Powiat Wąbrzeski ze środków własnych wyasygnował kwotę 1 005,22 zł. Ze środków własnych dofinansowano także wycenę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46 – 250,00 zł. Łącznie gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zostało dofinansowane ze środków Powiatu w wysokości 1 255,22 zł. Ponadto wyłącznie ze środków własnych powiatu została pokryta wycena niezabudowanej

nieruchomości o pow. 3 m² przeznaczonej na sprzedaż, w której Skarb Państwa posiadał udział w prawie własności w wysokości 14 213/202 416 – koszt 250,00 zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano łącznie 11 737,46 zł,

w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wyceny nieruchomości – | 2 500,00 zł; |
| 2) ogłoszenia w prasie o przetargach – | 986,46 zł; |
| 3) opłaty za wydanie odpisów ksiąg wieczystych i opłaty sądowe – | 1 216,00 zł; |
| 4) podatek od nieruchomości poł. w Książkach – | 3 876,00 zł; |
| 5) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów poł. w Książkach – | 3 159,00 zł. |

710 Działalność usługowa

	526 763,00	524 360,24	99,54%
--	-------------------	-------------------	---------------

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

	80 000,00	80 000,00	100,00%
--	------------------	------------------	----------------

Przyznane z budżetu państwa środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w całości na modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków na obrębie gminy Wąbrzeźno.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

	112 763,00	110 365,30	97,87%
--	-------------------	-------------------	---------------

Środki własne powiatu zostały wydatkowane m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zakup termohigrometru – | 250,81 zł; |
| 2) szkolenie z zakresu geodezji – | 615,90 zł; |
| 3) zakup literatury z zakresu geodezji – | 244,56 zł; |
| 4) ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów ewidencyjnych Węgorzyn, Pływaczewo, Zieleń, Małe Radowiska, Wałczyk, Ludowice i Trzciano – | 1 466,65 zł; |
| 5) budowę geograficznych systemów informacyjnych przestrzennych (wektoryzacja map zasadniczych) dla części obrębu Wałycz – | 22 959,04 zł; |
| 6) 20% odpis za IV kwartał 2010 r. od przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – | 6 446,84 zł. |

Zaplanowane i zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup kserokopiarki obsługującej format A0 Ricoh Aficio MP W2401 dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie – | 39 913,50 zł; |
|---|---------------|

- 2) zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z instalacją i migracją bazy danych – 37 809,40 zł.

Ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 80,50 zł na przetłumaczenie Księgi Wieczystej nieruchomości Skarbu Państwa.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 19,50 zł została zwrócona w dniu 20 stycznia 2012 r.

71015 Nadzór budowlany

334 000,00 333 994,94 100,00%

Wydatki w całości obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie. Podstawową grupę wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi dla 5 pracowników – 289 862,13 zł

(86,78% ogółu wydatków). Kwota wypłaconych wynagrodzeń w § 4020 – 168 298,41 zł obejmuje także wypłatę 2 nagród jubileuszowych i wypłatę odprawy emerytalnej.

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) zakup usług – opłaty telefoniczne i pocztowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, opieka autorska nad oprogramowaniem – 12 008,17 zł;
- 2) ubezpieczenie mienia Inspektoratu oraz ubezpieczenia komunikacyjne – 1 329,83 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, materiały i paliwo do samochodu służbowego – 4 521,00 zł;
- 4) opłaty czynszowe – 15 942,60 zł;
- 5) usługi informatyczne – 4 800,00 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 097,71 zł;
- 7) pozostałe wydatki (m.in. badania okresowe pracowników, podróże służbowe) – 433,50 zł.

Wysokość przyznanych środków pozwoliła na bieżące pokrywanie wszystkich zobowiązań PINB. Występujące na koniec roku zobowiązania niewymagalne obejmują pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2011 r. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 5,06 zł została zwrócona w dniu 20 stycznia 2012 r.

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

Na koniec roku wysokość zobowiązań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 17 841,71 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi.

750 Administracja publiczna

3 968 473,00 3 801 878,83 95,80%

75011 Urzędy wojewódzkie

117 100,00 117 100,00 100,00%

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

164 000,00 160 264,62 97,72%

Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na diety dla radnych przeznaczone zostały środki w wysokości 155 760,00 zł, co stanowiło 97,19% poniesionych wydatków ogółem. Na pozostałe wydatki (m.in. legitymacje radnych, podpis kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady, oprawa protokołów z sesji, kalendarze dla radnych) przeznaczono kwotę 4 504,62 zł.

75020 Starostwa powiatowe

3 658 386,00 3 495 869,38 95,56%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota
2 461 408,52 zł,
co stanowi 70,41% ogółu wydatków poniesionych w rozdziale 75020.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii – 198 991,27 zł;
w tym:
 - a) energia elektryczna – 76 939,29 zł,
 - b) energia elektryczna (budynek w Książkach) – 646,21 zł,
 - c) gaz – 106 107,03 zł,
 - d) woda – 2 360,64 zł,
 - e) olej opałowy (budynek w Książkach) – 12 938,10 zł;
- 2) zakup tablic rejestracyjnych – 41 778,39 zł;
- 3) zakup druków praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, druków licencji, druków kart parkingowych itp. – 252 925,23 zł;
- 4) zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych – 3 824,69 zł;

5) zakup środków czystości –	12 877,91 zł;
6) prowizje bankowe –	2 625,53 zł;
<i>kwota obejmuje m.in. 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>	
7) obsługę informatyczną –	21 632,00 zł;
8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	38 540,46 zł;
9) opłaty pocztowe –	37 696,26 zł;
10) opłatę za audit pośredni ISO i roczną opłatę certyfikacyjną –	4 489,50zł;
11) abonament RTV –	985,95 zł;
12) badania okresowe pracowników –	1 100,00 zł;
13) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne –	6 219,78 zł;
14) zakup oprogramowania użytkowego i antywirusowego (licencje) –	3 412,70 zł;
15) zakup papieru, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek –	49 124,48 zł;
16) wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy –	2 477,08 zł;
17) prenumerata prasy i zakupy literatury fachowej –	8 389,97 zł;
18) zakup nowych i wymiana zużytych pieczętek –	1 148,98 zł;
19) zakup usług szkoleniowych –	9 867,40 zł;
20) zakup sprzętu komputerowego i części komputerowych oraz drobnych elementów wyposażenia –	17 059,01 zł;
21) zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji –	3 431,70 zł;
22) przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych –	10 501,76 zł;
23) dofinansowanie studiów podyplomowych –	3 275,00 zł;
24) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych –	19 524,42 zł;
25) utrzymanie strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, strony Biuletynu Informacji Publicznej i skrzynek elektronicznych e-mail –	4 249,65 zł;
26) zakup usług remontowych i materiałów do remontów i bieżących napraw (m.in. naprawa dachu, wymiana instalacji elektrycznej, konserwacja drzwi automatycznych, odnowienie pomieszczeń) –	29 256,31 zł;
27) adaptację pomieszczenia piwnicznego na archiwum zakładowe –	7 617,50 zł;
28) wyceny 2 samochodów przejętych na podstawie postanowień sądów –	750,90 zł;
29) naprawy i konserwację kserokopiarek, drukarek, centrali telefonicznej, pieca gazowego oraz systemu alarmowego –	13 131,96 zł;
30) ochronę budynku Starostwa (69 176,29 zł) oraz budynku po Filii w Książkach Domu Pomocy Społecznej (1 771,00 zł) –	70 947,29zł;

31) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	11 585,59 zł;
32) zakup usług obejmujących tłumaczenia –	393,05 zł;
33) podróże służbowe krajowe –	2 965,74 zł;
34) podatek od nieruchomości i podatek rolny –	12 380,00 zł;
35) podatek od towarów i usług (VAT) –	7 169,38 zł;
36) opiekę autorską systemu „RADIX” –	4 891,10 zł;
37) nadzór bhp –	8 118,00 zł;
38) opłaty sądowe i komornicze –	397,89 zł;
39) składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich –	3 821,08 zł;
40) współorganizowanie z Gminą Książki gminnych i powiatowych dożynek –	7 050,00 zł;
41) organizację obchodów święta 11 listopada –	2 100,00 zł;
42) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	51 688,19 zł;
43) zwrot opłaty za kartę pojazdu (wraz z kosztami sądowymi i odsetkami) –	2 708,61 zł.

Zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu (1 775,00 zł – 1 x 500,00 zł i 3 x 425,00 zł) wraz z odsetkami (158,61 zł) i kosztami postępowania sądowego (775,00 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.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe obejmują także koszty związane z działalnością Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale wyniosła ogółem 294 107,31 zł,

z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi –	264 155,40 zł;
2) z tytułu zakupu towarów i usług –	29 951,91 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75045 Klasyfikacja wojskowa**21 907,00 20 906,27 100,00%**

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

- 1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 3 080,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 5 843,00 zł;
- 3) koszty materiałowe (m.in. wezwania, druki, pieczętki, papier) – 2 866,95 zł;
- 4) zakup wyposażenia lokalu (środki czystości, aparat telefoniczny, krzesła, komputer) – 9 116,32 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 93,73 zł została zwrócona w dniu 1 czerwca 2011 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**8 080,00 7 738,56 95,77%**

Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmują koszty pobytu w dniach 1 – 4 września 2011 r. w Powiecie Wąbrzeskim delegacji z Powiatu Diepholz w ramach realizacji projektu



FUNDACJA WSPÓŁPRACY
POLSKO-NIEMIECKIEJ
STIFTUNG
FÜR DEUTSCH-POLNISCHE
ZUSAMMENARBEIT

„Wymiana doświadczeń samorządów z Polski i Niemiec: Powiatu Wąbrzeskiego i Powiatu Diepholz” współfinansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (4 000,00 zł). Program wizyty obejmował zagadnienia związane z gospodarką odpadami, pomocą społeczną szczególnie dotyczącą problematyki osób niepełnosprawnych oraz ze szkolnictwem zawodowym. Poniesione wydatki obejmują m.in. koszty usług hotelowych, usług transportowych, usług tłumacza oraz zakup materiałów promocyjnych i organizacji wystawy okolicznościowej.

752 Obrona narodowa**4 000,00 1 873,90 46,85%****75212 Pozostałe wydatki obronne****4 000,00 1 873,90 46,85%**

Przyznane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia obronnego przeprowadzonego dla 50 osób. Poniesione wydatki obejmują:

- 3) zakup mapy topograficznej – 153,30 zł;
- 4) zakup kamizelek odbłaskowych – 381,30 zł;
- 5) zakup paliwa dla pojazdów uczestniczących w ćwiczeniach – 139,30 zł;
- 6) zakup usługi gastronomicznej – 1 200,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2 126,10 zł została zwrócona w dniu 8 października 2011 r.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 959 900,00 3 964 928,16 100,00%

75405 Komendy powiatowe Policji
4 000,00 3 999,04 99,98%

Poniesione wydatki obejmują dofinansowanie organizacji Święta Policji (999,04 zł) i zakup paliwa do radiowozów Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie (3 000,00 zł).

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
3 956 000,00 3 955 990,04 100,00%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zostały pokryte dotacjami celowymi z budżetu państwa (3 705 590,04 zł), dotacjami otrzymanymi z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (166 000,00 zł), darowiznami pieniężnymi (50 000,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (34 400,00 zł). Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 45 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (w tym 1 etat korpusu służby cywilnej) – 2 265 966,24 zł, co stanowi 83,14% ogółu wydatków bieżących. Średnie planowane uposażenie funkcjonariuszy KP PSP w Wąbrzeźnie w 2011 r. zostało określone przez Komendę Wojewódzką PSP na poziomie 3 481,81 zł (kwota nie uległa zmianie w stosunku do roku 2010).

Kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 2 pracowników cywilnych – 24 792,23 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracownika wchodzącego w skład korpusu służby cywilnej – 30 999,15 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych – 4 482,77 zł;
- 4) uposażenia funkcjonariuszy – 1 867 439,19 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe wypłacone 2 funkcjonariuszom – 10 120,25 zł;
- 6) odprawę wypłaconą funkcjonariuszowi w związku ze zwolnieniem ze służby – 35 530,80zł;
- 7) ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (5 466,50 godz.) – 75 219,04 zł;
- 8) jednorazowe odszkodowanie związane z doznaniem uszczerbku na zdrowiu – 1 290,00 zł;
- 9) nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy – 48 410,00 zł;
- 10) nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 157 090,38 zł;
- 11) składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy cywilni) – 9 331,78 zł;
- 12) składki na Fundusz Pracy (pracownicy cywilni) – 900,65 zł;
- 13) umowy zlecenia – 360,00 zł.

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

- 1) wypłatę równoważnika za remonty lokalu, równoważnika za brak lokalu oraz pomocy mieszkaniowej – 78 066,58 zł;
- 2) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 56 430,00 zł;
- 3) wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy w łącznej kwocie 88 901,96 zł
(wysokość równoważnika w roku 2011 wynosiła: dla strażaka mężczyzny – 2 118,00 zł, dla strażaka kobiety – 2 022,12 zł);
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 82 279,00 zł
(tym. m.in. wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna – 18 953,78 zł, materiały pędne i smary – 39 626,39 zł);
- 5) zakup usług remontowych (w tym naprawa samochodu bojowego) - 4 371,58 zł;
- 6) zakup energii – 52 473,88 zł,
w tym:
 - a) energia elektryczna – 16 169,26 zł,
 - b) gaz – 34 927,66 zł,
 - c) woda – 1 376,96 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych obejmujących m.in. badania profilaktyczne, badania kierowców, badania kwalifikacyjne i badania kandydatów do służby – 6 131,68 zł;
- 8) zakup usług obejmujących m. in.: wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opiekę informatyczną, okresowe przeglądy kotłowni gazowej, przegląd i ładowanie gaśnic, opłaty czynszowe za magazyn, badania tachografów, abonament RTV – 29 328,00 zł;
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do Internetu – 13 474,70 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 1 092,50 zł;
- 11) ubezpieczenie mienia i opłaty za dopuszczenie pojazdu – 3 509,75 zł;
- 12) podatek od nieruchomości, podatek rolny i opłatę z tytułu trwałego zarządu – 9 236,50 zł.

Działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Wąbrzeźnie została dofinansowana środkami własnymi Powiatu (dotacje celowe z gmin powiatu wąbrzeskiego) w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia warsztatu P-Poż. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 6 863,17 zł, za którą zakupiono m.in.: zmywarę, butle powietrzne, narzędzia, elementy armatury sanitarnej, węże spiralne, pistolet do przedmuchiwania, reduktor ciśnienia, materiały do wykonania instalacji pneumatycznej.

Otrzymane środki na inwestycję – Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – zostały wydatkowane w (łącznie wysokości 979 999,77 zł) na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie okablowania strukturalnego, instalacji elektrycznej, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, termoizolacji zewnętrznej, tynków wewnętrznych, częściowego ogrodzenia terenu oraz oświetlenia zewnętrznego – | 915 179,02 zł; |
| 2) zakup części stolarki wewnętrznej – | 13 873,28 zł; |
| 3) zakup skokochronu w ramach pierwszego wyposażenia – | 14 742,00 zł; |
| 4) usunięcie kolizji linii energetycznej – | 8 345,89 zł; |
| 5) nadzór inwestorski – | 18 303,58 zł; |
| 6) obsługę prawną w zakresie zawieranych umów – | 300,00 zł; |
| 7) ochronę mienia – | 2 952,00 zł; |
| 8) ubezpieczenie obiektu – | 6 304,00 zł. |

Dodatkowo, ze środków własnych Powiatu (dochody własne powiatu, dotacje celowe z gmin powiatu wąbrzeskiego oraz darowizny pieniężne) dofinansowano zakup nowego pojazdu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – kwota dofinansowania: 244 400,00 zł.

Niewydatkowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w § 2110 (wydatki bieżące) w wysokości 9,73 zł i w § 6410 (wydatki majątkowe) w wysokości 0,23 zł zostały zwrócone w dniu 20 stycznia 2012 r.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 7 471,93 zł,
z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi – | 5 208,95 zł; |
| 2) z tytułu zakupu towarów i usług – | 2 203,24 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

75412 Ochotnicze straże pożarne

5 000,00 4 939,08 98,78%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane są z dofinansowaniem działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wąbrzeźnie i obejmują one m.in.:

- | | |
|---|------------|
| 1) zakup nagród dla laureatów konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” – | 718,50 zł; |
|---|------------|

- | | |
|--|--------------|
| 2) organizację zawodów strzeleckich – | 418,09 zł; |
| 3) organizację uroczystości „Strażak Roku” – | 1 339,66 zł; |
| 4) zakup pieczętek, art. biurowych i elementów wyposażenia siedziby Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – | 2 074,98 zł. |

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu zakupu towarów i usług wyniosła 59,74zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

757	Obsługa długu publicznego	735 000,00	732 456,13	99,65%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	683 495,55	99,78%

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi powiatu, związane były z zapłatą na rzecz Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Wzrastająca wysokość oprocentowania kredytów, która uzależniona jest od stawki WIBOR 1M (wzrost w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia z 3,65% do 4,77%, tj. o 1,12%) i stawki EBI (wzrost w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia z 3,986% do 5,042%, tj. o 1,056%) spowodowała konieczność zwiększenia planowanych wydatków na obsługę kredytów z 650 000 zł do 685 000,00 zł. Mimo utrzymującej się trudnej sytuacji finansowej powiatu związanej m.in. z nieotrzymaniem pożyczki, w roku 2011 Powiat Wąbrzeski nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w Banku Millennium SA.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	48 960,58	97,92%
--------------	---	------------------	------------------	---------------

Wykonane wydatki w wysokości 48 960,58 zł obejmują wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie jako zabezpieczenia zaciągniętego w 2007 r. przez Zakład w BRE Banku Hipotecznym SA kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł.

Do maja 2012 r. Zakład Opieki Zdrowotnej pokrywał w całości przypadające do spłaty raty kapitału wraz z odsetkami. Od czerwca, z uwagi na brak przez SP ZOZ odpowiednich środków spowodowanych m.in. wzrostem stawki podatku od towarów i usług (z 22% do 23%) oraz wzrostem oprocentowania kredytu (z 4,81% na dzień 31.12.2010 r. do 5,97% na dzień

31.12.2011, tj. o 1,16%), Powiat Wąbrzeski jako poręczyciel, zobowiązany był do częściowego pokrywania przypadających spłaty raty kredytu wraz z należnymi odsetkami.

758	Różne rozliczenia	85 248,00	148,00	0,17%
------------	--------------------------	------------------	---------------	--------------

75814	Różne rozliczenia finansowe	148,00	148,00	100,00%
--------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------------

Decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. znak WPW.I.3043-3-14/10 wydaną na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego naliczył odsetki od kwoty nieprawidłowo pobranego dofinansowania w wysokości 12 266,13 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na realizowany w latach 2008 – 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej) projekt „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”. Kwota 148,00 zł została naliczona za okres od dnia przekazania dofinansowania (płatność pośrednia) (10.03.2011 r.) do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (13.04.2011 r.). Podstawą uznania części otrzymanego dofinansowania jako nieprawidłowo pobranego było zaliczenie, w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Pośredniczącą, części poniesionych wydatków na realizację projektu jako wydatki niekwalifikowalne.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 100,00	0,00	0,00%
--------------	--------------------------------	------------------	-------------	--------------

Niezrealizowane wydatki obejmują zaplanowane na rok 2011 rezerwy:

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

801	Oświata i wychowanie	7 871 721,00	7 300 667,66	92,75%
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

80120	Licea ogólnokształcące	1 681 954,00	1 647 110,53	97,93%
--------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej, związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, kosztów obsługi finansowo-płacowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie oraz udzieloną dotacją dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie jest placówką, w której wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w 9 oddziałach kształcą się 271 uczniów.

Zatrudnienie na koniec roku 2011 wyniosło ogółem 24 osób: 18 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i 6 pracowników administracji i obsługi. Dodatkowo zatrudnionych było 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących wyniosła
1 523 992,40 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem
1 213 578,55 zł, co stanowi
79,63% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii –	158 481,94 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna –	22 606,57 zł,
b) gaz –	130 649,54 zł,
c) woda –	3 120,02 zł,
d) węgiel –	2 105,81 zł;
2) wymianę drzwi –	1 500,60 zł;
3) montaż krat w oknach –	840,00 zł;
4) zakup mebli do wyposażenia klas –	3 956,91 zł;
5) zakup środków czystości –	4 314,87 zł;
6) zakup materiałów do bieżących napraw i remontów –	6 852,47 zł;
7) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	3 742,73 zł;
8) zakup drukarek –	1 640,00 zł;
9) naprawę dachu –	9 400,00 zł;
10) wykonanie instalacji odgromowej –	3 800,00 zł;
11) montaż drzwi i montaż krat w oknach –	2 340,63 zł;
12) naprawy i konserwacje pieca gazowego, instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowej, i instalacji kanalizacyjnej –	5 245,36 zł;
13) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	8 150,72 zł;
14) usługi kominiarskie –	1 161,75 zł;
15) wymiana gaśnic –	1 100,00 zł;
16) ubezpieczenie mienia szkoły –	1 819,40 zł;

17) zakup papieru, artykułów biurowych, tonerów i prasy –	10 879,56 zł;
18) opłaty pocztowe i prowizje bankowe –	629,96 zł;
19) nadzór bhp –	4 428,00 zł;
20) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	8 150,72 zł;
21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	79 016,00 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi wniosła 112 673,44 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 123 118,13 zł obejmują:

- 1) dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Pana Bernarda Morkowskiego z Golubia-Dobrzynia – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wąbrzeźnie – 65 209,14 zł;
Dofinansowanie nastąpiło w formie dotacji celowej.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 55 798,41 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł;
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. art. biurowe, szkolenia) – 1 016,65 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi wniosła 5 156,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

80130 Szkoły zawodowe

5 420 223,00 4 905 835,24 90,51%

Wydatki tego rozdziału, sfinansowane środkami z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Wąbrzeźno (80 000,00 zł) związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu oraz z pokryciem kosztów obsługi finansowo-płacowej tych szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie jest placówką, w której w 25 oddziałach kształcą się 581 uczniów.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło ogółem 44 osoby: 35 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i 9 pracowników administracji i obsługi.

Dodatkowo zatrudnieni byli nauczyciele w niepełnym wymiarze godzin (2,09 etatu) oraz pracownicy interwencyjni (2,75 etatu).

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół Zawodowych wyniosła 2 781 018,66 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 2 328 336,24 zł,

co stanowi 83,72% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

1) zakup energii –	182 229,74 zł;
w tym:	
a) energia elektryczna –	52 192,63 zł,
b) gaz –	127 833,40 zł,
c) woda –	2 203,71 zł;
2) zakup środków czystości –	7 242,16 zł;
3) zakup koszy na śmieci –	830,25 zł;
4) zakup artykułów biurowych, świadectw i dzienników –	9 606,05 zł;
5) wykonanie monitoringu –	3 100,01 zł;
6) przegląd budowlany i przeglądy okresowe wentylacji, instalacji alarmowej, kotłowni, windy, gaśnic i kominów –	9 754,60 zł;
7) opłaty pocztowe i bankowe –	1 018,94 zł;
8) zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia (m.in. tablica, projektory, drukarki, komputery do pracowni informatycznej, oprogramowanie) –	12 951,94 zł;
9) zakup materiałów i narzędzi do bieżących napraw i remontów –	16 562,11 zł;
10) wymiana wykładzin w 4 salach lekcyjnych –	16 809,68 zł;
11) wykonanie balustrady –	615,00 zł;
12) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	7 815,52 zł;
13) ubezpieczenie mienia szkoły –	3 059,74 zł;
14) nadzór bhp –	3 690,00 zł;
15) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	9 684,13 zł;
16) zakup pozostałych usług (m.in.: konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa dzwonka, naprawa układu grzewczego, montaż projektorów) –	8 746,04 zł;
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	152 484,56 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 230 646,02 zł,

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi – | 229 732,72 zł; |
| 2) z tytułu zakupu towarów i usług – | 913,30 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Zespół Szkół we Wroniu jest placówką, w której w 13 oddziałach kształcą się 305 uczniów (w tym jeden oddział w Szkole Policealnej dla Dorosłych –12 słuchaczy).

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło ogółem 29 osób: 23 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin oraz 6 pracowników administracji i obsługi. Dodatkowo zatrudnionych było 12 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.

Wysokość wydatków poniesiona przez Zespół Szkół we Wroniu wyniosła	1 994 294,97 zł.
Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem	1 503 095,61 zł,

co stanowi 75,37% ogółu poniesionych wydatków przez szkołę.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – | 74 501,97 zł; |
| 2) zakup energii – | 88 792,79 zł; |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna – | 39 536,73 zł, |
| b) woda – | 833,19 zł, |
| c) olej opałowy – | 6 460,00 zł, |
| d) energia cieplna – | 41 962,87 zł; |
| 3) zakup odzieży ochronnej i roboczej – | 2 746,58 zł; |
| 4) konserwację kserokopiarek – | 2 868,10 zł; |
| 5) zakup elementów wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych (m.in. komputery do pracowni informatycznej, 4 wiatróvky, żaluzje elementy sieci komputerowej)– | 11 983,64 zł; |
| 6) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – | 5 818,81 zł; |
| 7) opłaty pocztowe – | 2 159,53 zł; |
| 8) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne – | 2 688,54 zł; |
| 9) nadzór bhp – | 4 797,00 zł; |
| 10) wywóz nieczystości stałych i ścieki – | 9 935,70 zł; |
| 11) opłaty za korzystanie z basenu – | 4 020,00 zł; |
| 12) dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Pływalni Miejskiej w Wąbrzeźnie – | 11 487,10 zł; |
| 13) kurs na prawo jazdy kat. T dla uczniów – | 3 870,00 zł; |
| 14) podróże służbowe krajowe – | 1 307,26 zł; |

15) wymianę 4 hydrantów –	4 000,00 zł;
16) prenumeratę prasy i zakup książek –	1 500,78 zł;
17) zakup materiałów biurowych –	4 837,12 zł;
18) zakup materiałów do bieżących prac remontowych –	5 558,07 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	95 474,55 zł.

Poniesione przez Zespół Szkół we Wroniu w roku 2011 wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne” w łącznej wysokości 140 686,02 zł obejmują:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej –	38 894,70 zł;
2) prace budowlane –	99 791,32 zł;
3) wynagrodzenie inspektora nadzoru –	2 000,00 zł.

Wydatek został pokryty środkami własnymi Powiatu oraz dotacją celową otrzymaną z Gminy Wąbrzeźno (80 000,00 zł).

Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 525 930,00 zł. Konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej spowodowała przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do końca lutego 2012 r. Zakończenie postępu finansowego planowane jest na koniec marca 2012 r.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 170 246,83 zł, z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi –	163 195,82 zł;
2) z tytułu zakupu towarów i usług –	10 615,93 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi –	130 521,61 zł;
2) koszt nauki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy –	28 600,00 zł;
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	2 187,86 zł;
4) pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. szkolenia, artykuły biurowe, przewozy uczniów) –	2 460,64 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi wniosła 10 615,93 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

636 371,00 620 168,67 97,45%

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

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, jest publiczną placówką kształcenia praktycznego realizującą zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze. Nauka objętych jest 150 uczniów. Od 1 września 2011 r. w skład Centrum wchodzi także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym uczy się 24 słuchaczy.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło ogółem 12 osób: 5 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i 7 pracowników administracji i obsługi (w wymiarze od 1 do ¼ etatu). Dodatkowo zatrudnieni byli nauczyciele w niepełnym wymiarze godzin (2,44 etatu) oraz pracownik interwencyjni (1 etat).

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono środki w wysokości 463 470,52 zł, co stanowi 74,73% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup energii – 14 825,81 zł;
- 2) zakup ubrań roboczych i środków ochrony indywidualnej – 510,00 zł;
- 3) zakup i montaż garażu blaszanego dla samochodu Centrum oraz przygotowanie placu pod garaże – 5 323,37 zł;
- 4) wyposażenie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego dla uczniów – 4 292,49 zł;
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 3 329,11 zł;
- 6) ubezpieczenie mienia szkoły i ubezpieczenia komunikacyjne – 1 623,81 zł;
- 7) zakup materiałów i usług do praktycznej nauki zawodu oraz usług świadczonych odpłatnie na rzecz pomiotów zewnętrznych – 43 754,86 zł;
- 8) zakup środków czystości – 2 679,40 zł;
- 9) zakup artykułów spożywczych dla uczniów (herbata, mleko, kawa zbożowa, cukier) – 1 496,55 zł;
- 10) zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji – 17 690,37 zł;

11) zakup paliwa do samochodów –	884,32 zł;
12) zakup materiałów biurowych i laptopa –	4 968,34 zł;
13) naprawę narzędzi –	1 912,01 zł;
14) ładowanie butli gazami technicznymi i ładowanie gaśnic –	1 619,00 zł;
15) przegląd budowlany i przeglądy okresowe instalacji elektrycznej, instalacji alarmowej i wentylacji –	4 274,40 zł;
16) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	2 245,04 zł;
17) podatek od towarów i usług (VAT) –	9 337,00 zł;
18) wydatki na promocję CKPiU –	1 054,15 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	24 402,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2011 wymieniono drzwi wejściowe do budynku Centrum za kwotę 5 999,01 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi wyniosła 48 593,75 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

36 186,00 33 314,31 92,06%

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 33 314,31 zł została przeznaczona na:

- 1) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, pokrycie kosztów szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, warsztatów i seminariów dla nauczycieli oraz szkoleń rady pedagogicznej – 11 257,94 zł,
z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował – 1 533,60 zł,
 - b) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował – 5 275,00 zł,
 - c) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wydatkowało – 900,00 zł,
 - d) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował – 3 549,34 zł;
- 2) pokrycie kosztów przejazdów i noclegów związanych z doksztalcaniem nauczycieli – 5 948,37 zł,
z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) Zespół Szkół Ogólnokształcących wydatkował – | 495,00 zł, |
| b) Zespół Szkół Zawodowych wydatkował – | 3 114,03 zł, |
| c) Zespół Szkół we Wroniu wydatkował – | 2 339,34 zł; |
| 3) zorganizowanie i prowadzenie przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Zespołu Doradców Metodycznych – | 14 858,00 zł; |
| 4) objęcie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski opieką doradców metodycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli – | 1 250,00 zł. |

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

96 587,00 94 038,91 97,36%

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

	48 413,81 zł,
co stanowi	51,48%
	ogółu wydatków.

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano środki w wysokości 36 256,79 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.

- | | |
|--|--------------|
| 1) zakup opału – | 2 091,01 zł; |
| 2) środki czystości – | 2 447,47 zł; |
| 3) elementy wyposażenia kuchni – | 1 460,97 zł; |
| 4) materiały do bieżących napraw – | 1 180,86 zł; |
| 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 2 188,00 zł. |

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi wyniosła 5 741,12 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

80195 Pozostała działalność

400,00 200,00 50,00%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (100,00 zł) i Zespołu Szkół we Wroniu (100,00 zł).

1 503 384,00 1 503 384,00 100,00%

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

1 503 384,00 1 503 384,00 100,00%

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 roku 2011 zarejestrowanych było 2 945 osób z tego: z prawem do zasiłku 647 osób, bez prawa do zasiłku 2 298 osób. Wysokość przyznanych środków pozwoliła w pełni pokryć zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec roku 2011 wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła 123 657,56 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych zagrożeniem realizacji zadania była niewystarczająca wysokość dotacji celowej z budżetu państwa. Przy opracowywaniu projektu budżetu wysokość dotacji ustalona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej wynosiła 1 387 000,00 zł. Po przyjęciu budżetu państwa na rok 2011 wysokość dotacji została zmniejszona do kwoty 1 362 000,00 zł, tj. o 25 000,00 zł. W wyniku licznych monitów wysokość dotacji została zwiększona w listopadzie 2011 r. o 14 326,00 zł (1 376 326,00 zł). Ostateczna kwota dotacji została ustalona dopiero na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. – zwiększenie dotacji do kwoty 1 503 384,00 zł, tj. o 127 058,00 zł – na dzień przed upływem terminu uregulowania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4 941 460,00 4 846 774,70 98,08%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 139 000,00 1 094 431,74 96,09%

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

- 1) pokrycie kosztów utrzymania 33 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów –
1 034 408,75 zł;

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

- a) Powiat Brodnicki – 41 277,68 zł,
 b) Powiat Grudziądzki – 319 435,92 zł,

c) Powiat Żniński –	49 187,04 zł,
d) Powiat Lipnowski –	250 734,00 zł,
e) Powiat Chełmiński –	205 278,04 zł,
f) Powiat Tucholski –	12 402,24 zł,
g) Powiat Policki –	39 002,98 zł,
h) Powiat Chodzieski –	134,01 zł,
i) Powiat Włocławski –	20 329,40 zł,
j) Miasto Toruń –	96 627,44 zł;
2) świadczenia wypłacane 11 wychowankom kontynuującym naukę –	41 199,99 zł;
3) pomoc dla 2 wychowanków na usamodzielnienie –	9 882,00 zł;
4) pomoc rzeczową dla 3 wychowanków na zagospodarowanie –	8 941,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

2 221 982,00 2 221 928,06 100,00%

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

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

1) dotacji celowej –	1 517 335,33 zł;
2) odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS –	700 476,15 zł;
3) odpłatności pracowników za posiłki –	4 116,58 zł.

Wzrost dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (w roku 2010 dochody z tego tytułu wyniosły 516 338,50 zł) związane są z posiadaniem, wydanym na czas nieokreślony, pozwoleniem na działalność – decyzja nr WSP.III.SSz.90130/14/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła 75 osób, z tego:

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

Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego przed dniem 1 stycznia 2004 r. wyniósł 2 408,42 zł przy średniej dla województwa 1 952,00 zł (do maja 2011 r. – 1 898,22 zł).

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

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (70,66% wydatków ogółem) –	1 570 010,43 zł;
---	------------------

2) wydatki związane z zakupem żywności –	184 999,17 zł;
3) zakup energii –	127 980,37 zł,
w tym:	
a) energia elektryczna –	58 657,95 zł,
b) gaz –	57 717,76 zł,
c) woda –	11 604,66 zł;
4) odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych –	75 491,98 zł;
5) zakup leków, pieluchomajtek oraz usług lekarza psychiatry i lekarza psychologa dla mieszkańców –	45 099,99 zł;
6) zakup usług pralniczych –	21 723,61 zł;
7) zakup środków czystości –	18 389,93 zł;
8) zakup usług informatycznych –	2 850,00 zł;
9) opłaty pocztowe –	1 695,20 zł;
10) zakup paliwa do samochodu –	5 880,24 zł;
11) wywóz nieczystości stałych –	12 474,50 zł;
12) odprowadzanie ścieków –	23 064,25 zł;
13) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet –	9 356,94 zł;
14) podróże służbowe –	4 091,14 zł;
15) ubezpieczenia mienia DPS i ubezpieczenia komunikacyjne –	3 285,79 zł;
16) zakup odzieży ochronnej i inne świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy –	6 999,85 zł;
17) zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów i prasy –	13 846,56 zł;
18) zakup sprzętu komputerowego –	11 710,24 zł;
19) zakup elementów wyposażenia (m.in. rolety, moskitiery, pościel, naczynia kuchenne) –	28 500,30 zł;
20) opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości –	7 342,10 zł;
21) zakup materiałów do bieżących napraw, przeglądy techniczne i konserwacyjne, zakup usług remontowych (m.in. konserwacja systemu sygnalizacyjno-pożarowego, konserwacja windy, przegląd techniczny budynku, przeglądy okresowe pieca centralnego ogrzewania) –	42 367,68 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1 808,67 zł została zwrócona w dniu 20 stycznia 2012 r.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 135 773,49 zł,
z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi – | 115 263,34 zł; |
| 2) z tytułu zakupu towarów i usług – | 7 039,26 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85203 Ośrodki wsparcia

317 000,00 317 000,00 100,00%

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.

Przyznane środki zostały wykorzystane przez ŚDS na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (214 884,50 zł), usługi telefoniczne (1 473,69 zł), zakup materiałów do prowadzonych treningów (24 835,70 zł), zakup usług świadczonych na rzecz podopiecznych (3 499,31 zł), zakup materiałów i usług remontowych (6 000,00 zł), zapewnienie dowozu podopiecznych (40 765,74 zł), zakup energii (21 090,75 zł) oraz opłaty administracyjne (4 450,31 zł).

85204 Rodziny zastępcze

1 030 817,00 985 571,33 95,71%

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

- | | |
|--|----------------|
| 1) wypłatę świadczeń 88 wychowankom umieszczonych w 56 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem i 7 niespokrewnionym rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – | 701 180,40 zł; |
| 2) wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem (4 rodziny) – | 2 000,00 zł; |

3) pomoc pieniężną dla 21 wychowanków kontynuujących naukę –	97 531,02 zł;
4) pomoc pieniężną dla 5 wychowanków na usamodzielnienie –	19 764,00 zł;
5) pomoc rzeczową dla 4 wychowanków na zagospodarowanie –	10 941,00 zł;
6) pokrycie kosztów pobytu 15 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a pochodzących z terenu naszego powiatu –	151 454,91 zł.

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

a) Powiat Golubsko-Dobrzyński –	32 281,20 zł,
b) Powiat Aleksandrowski –	13 834,80 zł
c) Powiat Wągrowiecki –	20 553,38 zł,
d) Powiat Brodnicki –	18 584,06 zł,
e) Powiat Bytowski –	11 376,10 zł,
f) Powiat Włocławski –	15 762,47 zł,
g) Miasto Gdynia –	6 382,10 zł,
h) Miasto Toruń –	32 680,80 zł;

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

229 561,00 226 893,63 98,84%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wąbrzeźnie zostały pokryte środkami własnymi powiatu (223 253,63 zł) i dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (3 640,00 zł). Poniesione wydatki obejmują m.in.:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników i informatyka zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie (84,68% wydatków) –	192 126,82 zł;
2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	5 469,65 zł;
3) zakup usług telekomunikacyjnych –	3 364,17 zł;
4) zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i konserwacja kserokopiarki –	6 731,10 zł;
5) zakup oprogramowania antywirusowego –	577,12 zł;
6) szkolenia pracowników –	520,00 zł;
7) remont pomieszczeń –	7 080,02 zł;
8) podróże służbowe –	1 665,30 zł;
9) opłaty pocztowe –	3 563,20 zł;
10) zakup usług transportowych –	1 820,91 zł;
11) obsługę informatyczną –	2 800,00 zł;
12) ubezpieczenie mienia –	535,34 zł.

Wysokość przyznanej dotacji na wypłatę od 1 stycznia 2011 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku zabezpieczyła realizację zadania na poziomie 66,69%. Ze środków własnych powiatu została wyasygnowana kwota 1 818,33 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi wyniosła 13 470,89 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

3 100,00 949,94 30,64%

Wydatki związane z kosztami funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie pokryte zostały środkami własnymi powiatu. Obejmą one koszty utrzymania schronienie w internacie Zespołu Szkół we Wroniu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Od 30 czerwca 2011 r., 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).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 015 433,00 1 769 971,50 87,82%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

131 844,00 131 844,00 100,00%

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

Kwota 131 884,00 zł została przeznaczona na:

- 1) dotację celową dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bratanki” prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach – w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON – 1 644,00 zł;

- 2) dotacje celowe dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie z przeznaczeniem na:
- prorowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% całkowitych kosztów)– 82 200,00 zł,
 - prorowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz mały świat” – 19 000,00 zł,
Niewydatkowana przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej troski kwota dotacji w wysokości 456,64 zł została zwrócona do budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w dniu 16 stycznia 2012 r.
 - prorowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 29 000,00 zł.
- Wyłonienie podmiotu prowadzącego wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz realizującego projekt „Nasz mały świat” nastąpiło w drodze otwartego konkursu.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

93 800,00 93 789,14 99,99%

Przyznane środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 86 793,24 zł nie zabezpieczyły w pełni obsługi realizowanych zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie. Stąd działalność Zespołu została dofinansowana środkami własnymi powiatu w wysokości 6 995,90 zł.

Ogółem na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano w roku 2011 kwotę 93 789,14 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków składów orzekających,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi Przewodniczącego Zespołu oraz członków składów orzekających – 61 806,85 zł;
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł;
- wynagrodzenia specjalistów orzekających w Zespole – 27 478,10 zł;
- pozostałe koszty (m.in.: zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszt dojazdu lekarzy orzeczników) – 3 410,26 zł.

W roku 2011 do Zespołu wpłynęło ogółem 1 210 wniosków, w tym 973 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 237 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Na 114 posiedzeniach składów orzekających wydano łącznie 1 179 orzeczeń, w tym 966 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 213 orzeczeń o niepełnosprawności. Koszt jednego orzeczenia wyniósł 79,55 zł (kwota orzeczenia ustalona dla województwa – 73,62 zł).

Ponadto w roku 2011 wydano ogółem 153 legitymacje, w tym 38 legitymacji osobom przed 16 rokiem życia i 115 legitymacji osobom po 16 roku życia.

Niewydatkowana kwota dotacji celowej w wysokości 6,76 zł została zwrócona w dniu 20 stycznia 2012 r.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi wyniosła 3 518,03 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

43 154,00 43 124,51 99,93%

Obsługa realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie sfinansowana została ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (29 147,00 zł, co stanowi 2,5% wydatkowanych środków PFRON) oraz środków własnych powiatu (13 977,51 zł).

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (40 695,19 zł) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1 093,93 zł) pracownika prowadzącego obsługą zadań finansowanych ze środków PFRON – 41 789,12 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów biurowych (1 335,39 zł).

Na koniec roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi wyniosła 3 239,42 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85333 Powiatowe urzędy pracy

1 195 986,00 1 195 726,45 99,98%

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 (505 600,00 zł), środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu „Nowe kadry 2011” (60 781,41 zł) oraz środkami własnymi powiatu (629 345,04 zł).

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą ogółem kwotę 1 128 463,17 zł, co stanowi 94,37% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- 1) naprawy i konserwacja kserokopiarek – 1 199,58 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 8 341,20 zł;

3) prenumeratę czasopism i biuletynów –	3 073,05 zł;
4) zakup paliwa –	1 381,10 zł;
5) zakup usług telekomunikacyjnych –	2 122,63 zł;
6) ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne –	3 505,10 zł;
7) podróże służbowe –	6 454,72 zł;
<i>wzrost wydatków na podróże służbowe związany jest ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o braku możliwości pokrywania ze środków Funduszu Pracy kosztów delegacji kadry publicznych służb zatrudnienia,</i>	
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	35 370,04 zł.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Na realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie Program „**Nowe kadry 2011**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały poniesione wydatki w wysokości 71 507,54 zł (z tego Europejski Fundusz Społeczny – 60 781,41 zł, środki własne powiatu – 10 726,13 zł). Zostały one przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch pośredników i doradcy zawodowego.

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

Na koniec roku wysokość zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem

z tego:

1) z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi –	91 164,12 zł;
2) z tytułu zakupu towarów i usług –	169,71 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85334 Pomoc dla repatriantów

24 016,00 24 014,66 99,99%

Stosownie do decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Powiat Wąbrzeski został zobowiązany do wypłaty pomocy finansowej dla repatriantów w łącznej wysokości 24 014,66 zł obejmującej pokrycie kosztów przejazdu oraz pokrycie wydatków związanych z

zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem. Wysokość przyznanych środków przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczyła w pełni realizacji zadania – wysokość przyznanych środków wyniosła 23 831,00 zł. W tej sytuacji ze środków własnych powiatu została wydatkowana kwota 185,66 zł.

85395 Pozostała działalność

526 633,00 281 472,74 53,45%



**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY**



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

Zostały one pokryte środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (240 519,77 zł), z budżetu państwa (7 827,59 zł) oraz z budżetu powiatu (33 125,38 zł).

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

Projekty realizowane w roku 2011:

1. **„Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim”** – Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Celem Projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną w szczególności zaś:
 - 1) wzrost kompetencji społecznych, edukacyjnych, zawodowych, zdrowotnych 14 osób niepełnosprawnych 10 kobiet 4 mężczyzn zamieszkujących teren Powiatu Wąbrzeskiego;
 - 2) podniesione kompetencje społeczno – wychowawcze 10 rodzin zastępczych 7 kobiet 3 mężczyzn, wzrost kompetencji komunikacyjnych, integracja z innymi rodzinami zastępczymi, zamieszkujących teren Powiatu Wąbrzeskiego;
 - 3) podniesione wykształcenie 3 wychowanków rodzin zastępczych 2 kobiet 1 mężczyzny poprzez naukę w szkole policealnej;

- 4) integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 - 5) wzmocnienie kadrowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.
- Projektem objętych zostało 27 mieszkańców naszego powiatu (19 kobiet i 8 mężczyzn) z tego:

- 1) 14 osób niepełnosprawnych (10 kobiet i 4 mężczyzn);
- 2) 10 rodziców zastępczych (7 kobiet i 4 mężczyzn);
- 3) 3 wychowanków rodzin zastępczych (2 kobiety i 1 mężczyzna).

W roku 2011 zrealizowano następujące zadania:

- 1) Aktywna integracja obejmująca działania skierowane do:
 - 1) wychowanków rodzin zastępczych – sfinansowanie nauki w szkole policealnej;
 - 2) rodziców zastępczych, w tym
 - a) sfinansowanie szkoły dla rodziców,
 - b) sfinansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 - c) udzielanie indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 - d) zorganizowanie grupy wsparcia;
 - 3) osób niepełnosprawnych, w tym
 - a) zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w Darłównku,
 - b) sfinansowanie kursów: florystycznego, kosmetycznego, komputerowego,
 - c) sfinansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 - d) sfinansowanie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę *48 379,60 zł.*

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

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę *46 383,48 zł.*

- 3) Zasiłki i pomoc w naturze obejmujące wypłatę miesięcznej pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej *5 835,00 zł.*

Dodatkowo, środkami w wysokości *9 100,00 zł*

pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowano turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

- 4) Działania o charakterze środowiskowym – wyjazd integracyjny rodzin zastępczych wraz z dziećmi umieszczonymi w tych rodzinach *7 600,00 zł;*

- 5) Zarządzanie projektem obejmujące wydatki związane z:

- a) wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących obsługę Projektu,
- b) zakup niezbędnych materiałów biurowych i elementów wyposażenia do obsługi projektu,
- c) zorganizowaniem seminarium podsumowującego realizację Projektu w roku 2011.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę

24 874,41 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (120 840,07 zł), z budżetu państwa (6 397,42 zł), z budżetu powiatu (6 983,27 zł) i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (9 100,00 zł).

Na koniec roku wysokość zobowiązań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi w Projekcie „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim” wyniosła 2 897,10 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

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

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

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

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

W projekcie zaplanowano następujące działania:

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

W roku 2011 wydatkowano łącznie

9 534,61 zł

w tym na:

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

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

3. **„Dziś uczeń – jutro pracownik”** – Projekt realizowany był w okresie od 2 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

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

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

W roku 2011 realizowano następujące zajęcia:

- 1) wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I i II;
- 2) wyrównawcze z języka angielskiego;
- 3) wyrównawcze z języka niemieckiego;
- 4) przygotowujące do matury z matematyki;
- 5) rozwijające z języka angielskiego;
- 6) rozwijające z języka niemieckiego;
- 7) specjalistyczne z doradztwa zawodowego;
- 8) dające dodatkowe umiejętności (poszukiwane na rynku pracy) z zakresu zarządzania bezprzewodowymi sieciami komputerowymi;
- 9) rozszerzające poziom wiedzy z mechatroniki i robotyki;
- 10) rozszerzające umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik fryzjerskich, wizażu i stylizacji;
- 11) dające dodatkowe umiejętności w zakresie montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych i hydrauliczno-elektrycznych;

- 12) dające dodatkowe umiejętności z podstaw cięcia elektrycznego, spawania i obróbki skrawaniem;
- 13) dające dodatkowe umiejętności z podstaw kowalstwa artystycznego i metaloplastyki zdobniczej i użytkowej;
- 14) Mój biznes w Internecie.

W ramach realizacji Projektu w roku 2011 wydatkowano ogółem 134 644,33 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów do prowadzenia zajęć i obsługi projektu – 27 317,22 zł;
- 2) wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia – 33 990,00 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych – 25 034,71 zł
(w tym 2 361,43 zł stanowią wydatki niekwalifikowalne);
- 4) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie prowadzących obsługę projektu (koordynator projektu, asystenci koordynatora, obsługa finansowo-księgowo i kadrowa) – 24 715,27 zł;
- 5) zakup usług obejmujących m. in.: przewóz uczniów na zajęcia odbywające się Toruniu, catering, organizacja zajęć z języka niemieckiego w ośrodku w Wierzchach – 23 587,13 zł
(w tym 38,13 zł stanowią wydatki niekwalifikowalne).

Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (108 502,22 zł) i z budżetu powiatu (26 142,11 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 14 325,00 zł.

Poważnym utrudnieniem związanym z realizacją Projektu „Dziś uczeń – jutro pracownik” były opóźnienia związane z przekazywaniem środków przez Instytucję Pośredniczącą – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Pierwsza transza środków została przekazana w grudniu 2010 r. Kolejne transze środków, umożliwiające pełną realizację zaplanowanych zadań, nie zostały przekazane przez Instytucję Pośredniczącą do końca lipca 2012 r. (tj. pierwotnego terminu zakończenia realizacji Projektu). Stąd końcowy termin realizacja zadania został przesunięty z 29 lipca 2011 r. na 31 sierpnia 2011 r. Ostatecznie środki w formie zaliczki zostały przekazane na rachunek bankowy Projektu dopiero w dniu 4 października 2011 r. Należy także podkreślić, że do końca lutego 2012 r. nie zostało dokonane ostateczne rozliczenie Projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

4. „**Jestem uczniem – będę pracownikiem**” – Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 27 lipca 2012 r. przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W Projekcie bierze udział 268 uczniów 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 2011/2012. Celami szczegółowymi Projektu są:

- 1) podniesienie umiejętności praktycznych uczniów związanych z przyszłym zawodem poprzez współpracę szkół w zakresie organizacji staży zawodowych;
- 2) zwiększenie elastyczności zawodowej absolwentów i poprawa ich atrakcyjności na rynku pracy poprzez wyposażenie uczniów w umiejętności poszerzające ich kwalifikacje zawodowe lub pozwalające na podjęcie dodatkowego zatrudnienia;
- 3) wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, głównie dziewcząt poprzez tworzenie im możliwości uczestniczenia w zajęciach wyrównawczy z matematyki lub zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe;
- 4) zwiększenie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości skutecznego funkcjonowania na rynku pracy poprzez organizację zajęć z doradztwa zawodowego.

W roku 2011 rozpoczęto realizację następujących zajęć:

- 1) wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas maturalnych;
- 2) rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki dla uczniów klas maturalnych;
- 3) rozwijające kompetencje kluczowe z przedsiębiorczości;
- 4) podwyższające kompetencje zawodowe:
 - a) kreatywność w zawodzie fryzjera drogą do sukcesu,
 - b) IP zmienia świat,
 - c) mechatronika nas dotyka,
 - d) wprowadzenie do spawania metodą MAG,
 - e) montaż instalacji użytkowych centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych;
- 5) wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- 6) współpraca z pracodawcami (staże).

Z powodu braku odpowiedniego zainteresowania (niewystarczająca ilość uczniów niezbędna do utworzenia dwóch grup) w roku 2011 nie rozpoczęto prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z języka angielskiego.

Zgodnie z podpisaną z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową o dofinansowanie Projektu z dnia 22 listopada 2011 r. nr UM_PR.433.1.1091.2011 ogólna wartość Projektu wynosi 394 301,80 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej – 335 156,53 zł;
- 2) wkład własny pieniężny – 30 285,27 zł;
- 3) wkład własny niepieniężny – 28 860,00 zł.

W roku 2011 na realizację projektu Powiat Wąbrzeski powinien otrzymać łącznie w formie zaliczki kwotę 238 276,00 zł. Do końca roku Instytucja Pośrednicząca przekazała zaledwie 3 500,00 zł.

W ramach otrzymanych środków na realizację Projektu w roku 2011 wydatkowano ogółem
3 073,04 zł.

Kwota ta została wydatkowana na:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych – 688,56 zł;
- 2) zakup usług obejmujących pobyt uczniów na zajęciach w Toruniu oraz licencji na oprogramowanie do zajęć z matematyki – 2 384,48 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 6 570,00 zł.

Poważnym zagrożeniem związanym z realizacją Projektu „Jestem uczniem – będę pracownikiem”, podobnie jak miało to miejsce przy realizacji Projektu „Dziś uczeń – jutro pracownik”, jest niewywiązywanie się Instytucji Pośredniczącej z terminów przekazywania zaliczek na realizację Projektu. Brak zaliczek zmusza Powiat do angażowania własnych środków, co całkowicie wypacza treść zawartej umowy – de facto zamiast zaliczkowego finansowania Projektu mamy do czynienia z refundacją poniesionych wydatków. Dlatego też w roku 2011 na realizację Projektu nie zostały zaangażowane, na poczet wydatków objętych dofinansowaniem, środki własne powiatu.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 352 653,00	3 286 078,12	98,01%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 233 040,00	2 184 202,61	97,81%

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.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące jest placówką, która realizuje zadania edukacyjne dla dzieci z terenu województwa kujawsko-pomorskiego niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, wymagającym całodobowej opieki. W roku 2011 w placówce pobierało naukę 69 uczniów, z tego:

- 1) w szkole specjalnej podstawowej – 29 uczniów;
- 2) w gimnazjum specjalnym – 17 uczniów;
- 3) w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy – 23 uczniów.
- 4) Z pobytu w internacie korzystało 28 wychowanków.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosło ogółem 35 osoby: 15 nauczycieli, 10 wychowawców, 2 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi.

Wysokość wydatków poniesiona przez Ośrodek wyniosła 2 155 554,79 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono ogółem 1 640 350,95 zł,

co stanowi 76,10% ogółu poniesionych wydatków przez Ośrodek.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.:

- 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 70 682,31 zł;
- 2) zakup odzieży ochronnej – 2 088,65 zł;
- 3) zakup energii – 197 604,55 zł;
z tego:
 - a) energia elektryczna – 15 311,03 zł,
 - b) woda – 4 599,17 zł,
 - c) gaz propan butan – 48,00 zł,
 - d) olej opałowy – 177 646,35 zł;
- 4) zakup środków żywności – 38 499,42 zł;
- 5) zakup narzędzi i elementów wyposażenia – 4 197,83 zł;
- 6) zakup paliwa do samochodu i kosiarki – 10 773,88 zł;
- 7) zakup środków czystości – 3 963,95 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – 2 242,54 zł;
- 9) opłaty za korzystanie z pływalni – 660,00 zł;
- 10) zakup materiałów do bieżących napraw – 6 246,23 zł;
- 11) organizację zajęć wyjazdowych w ramach tzw. „Zielonej Szkoły” – 700,00 zł;
- 12) konserwację kotłowni i dźwigu, modernizację instalacji co, naprawę dachu, naprawę kotła w kuchni itp. – 16 987,70 zł;
- 13) wykonanie projektu przystosowania Ośrodka do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 6 000,00 zł;

14) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet –	2 240,56 zł;
15) wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych –	3 505,50 zł;
16) ubezpieczenie mienia Ośrodka oraz ubezpieczenia komunikacyjne –	3 255,26 zł;
17) nadzór bhp –	4 428,00 zł;
18) wywóz nieczystości stałych i ścieki –	16 968,34 zł;
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	78 569,71 zł.

Poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 28 778,39 zł

zostały pokryte:

- 1) środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – termomodernizacja budynku Ośrodka poprzez wymianę 13 okien – 22 000,00 zł;
- 2) częścią oświatową subwencji ogólnej – zakup termozmywarki Class EQ 750 Hydro – 6 778,39 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące wyniosła ogółem 168 761,59 zł,

z tego:

- 1) z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi – 168 182,36 zł;
- 2) z tytułu zakupu towarów i usług – 579,23 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w łącznej wysokości 34 259,86 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32 350,15 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych – 415,78 zł;
- 3) szkolenia pracowników – 400,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi wyniosła 3 598,68 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**417 160,00 406 833,48 97,52%**

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zostały pokryte środkami z części oświatowej subwencji ogólnej. W roku 2011 pod opieką Poradni pozostawało 7 133 dzieci i młodzieży.

Na płace z pochodnymi dla 7 pracowników pedagogicznych, jednego lekarza konsultanta i 1,5 etatu administracji i obsługi wydatkowano środki w wysokości 350 097,35 zł

co stanowi 86,68% ogółu poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki w łącznej wysokości

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

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 176 250,63 zł

co stanowi 87,04% ogółu poniesionych wydatków.

Na pozostałe wydatki w łącznej wysokości 26 244,93 zł

składają się m.in.:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 665,63 zł;
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 1 608,39 zł;
- 3) zakup elementów wyposażenia pomieszczeń (szafy, telefaks) – 2 744,73 zł;
- 4) zakup elektrencefalogramu Biofeedback wspomagającego procesy terapeutyczne m.in. w zakresie nadpobudliwości ruchowej, autyzmu, zaburzenia przewodzenia nerwowego, epilepsji, trudności w nauce i zaburzenia snu – 11 880,00 zł;
- 5) zakup testów do badań i innych pomocy dydaktycznych – 4 447,03 zł;
- 6) zakup materiałów biurowych i środków czystości – 2 916,08 zł;
- 7) opłaty pocztowe – 597,48 zł;
- 8) nadzór bhp – 3 011,00 zł;
- 9) 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 Toruniu o Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu (wydatek poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie) – 2 870,00 zł.

Na koniec roku wysokość zobowiązań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie wyniosła ogółem 37 371,49 zł,

z tego:

- 1) z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi – 37 125,49 zł;

2) z tytułu zakupu towarów i usług – 246,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85410 Internaty i bursy szkolne

682 279,00 674 925,19 98,92%

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

Ogółem w internacie na koniec roku 2011 zamieszkiwało 90 uczniów. Zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło ogółem 5 osób z tego: 1 nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, 1 nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin., 3 pracowników obsługi. W okresie od kwietnia do września 2011 r. zatrudniony był dodatkowo 1 pracownik interwencyjny.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono środki łącznej w wysokości 211 424,85 zł, co stanowi 31,33% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 463 500,34 zł obejmują m. in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – | 5 738,59 zł; |
| 2) zakup energii – | 267 826,12 zł, |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna – | 25 974,22 zł, |
| b) woda – | 8 924,90 zł, |
| c) gaz propan butan – | 47,00 zł, |
| d) olej opałowy – | 232 880,00 zł; |
| 3) zakup środków żywności – | 112 997,91 zł; |
| 4) zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki – | 9 092,76 zł; |
| 5) zakup elementów wyposażenia pokoi i kuchni – | 12 214,47 zł; |
| 6) zakup środków czystości – | 3 470,40 zł; |
| 7) wywóz nieczystości stałych i ścieki – | 15 980,20 zł; |
| 8) zakup materiałów do bieżących napraw – | 6 304,76 zł; |
| 9) przegląd kotła gazowego – | 626,99 zł; |
| 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 14 132,00 zł; |
| 11) podatek od towarów i usług (VAT) – | 7 495,00 zł; |

Na koniec roku wysokość zobowiązań Zespołu Szkół we Wroniu w tym rozdziale wyniosła ogółem 57 418,15 zł,

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wraz z pochodnymi – | 21 226,51 zł; |
| 2) z tytułu zakupu towarów i usług – | 36 191,64 zł. |

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

10 200,00	10 200,00	100,00%
------------------	------------------	----------------

Pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (4 200,00 zł) i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (6 000,00zł). Wydatek ten w całości został pokryty dotacją celową otrzymaną od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

9 774,00	9 716,84	94,95%
-----------------	-----------------	---------------

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 9 716,84 zł została przeznaczona na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) pokrycie kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz szkoleń rady pedagogicznej – | 8 830,00 zł, |
| z tego: | |
| a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował – | 4 840,00 zł, |
| b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała – | 3 990,00 zł; |
| 2) pokrycie kosztów przejazdów związanych z doksztalcaniem nauczycieli i pracowników pedagogicznych – | 886,84 zł, |
| z tego: | |
| a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował – | 672,04 zł, |
| b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała – | 214,80 zł. |

85495 Pozostała działalność

200,00	200,00	100,00%
---------------	---------------	----------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące (100,00 zł) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (100,00 zł).

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 418,00	180 414,94	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 198,00	177 197,21	100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale są pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (167 512,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (8 685,21 zł).

Poniesione w roku 2011 nakłady finansowe w wysokości 177 197,21 zł obejmują:

- 1) termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie poprzez wymianę okien – 89 867,21 zł;
- 2) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytem energetycznym dla Powiatu Wąbrzeskiego – 87 330,00 zł.

Budynki objęte wykonaną dokumentacją:

- a) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (tzw. „nowe skrzydło” i budynek z garażami): 14 760,00 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (budynek główny, internat, łącznik i sala gimnastyczna): 8 610,00 zł,
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące (pałac): 8 610,00 zł,
- d) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (budynek szkolny przy ul. Królowej Jadwigi 5): 8 610,00 zł,
- e) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 8 610,00 zł,
- f) Zespół Szkół we Wroniu: 8 610,00 zł,
- g) Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie:
 - budynek przychodni: 8 610,00 zł,
 - budynek pogotowia: 6 150,00 zł,
 - budynek oddziału wewnętrznego: 8 610,00 zł,
 - budynek laboratorium: 6 150,00 zł.

90095	Pozostała działalność	3 220,00	3 217,73	99,93%
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale są pokryte wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (1 217,73 zł) oraz środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (2 000,00 zł).

Wydatkowana na wydatki bieżące kwota 3 217,73 zł obejmuje realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej – zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda” oraz laureatów Okręgowej Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

92116 Biblioteki

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

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

Przyznane środki zostały wydatkowane na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – | 64 170,00 zł; |
| 2) zakup energii elektrycznej – | 30,00 zł; |
| 3) podróże służbowe – | 400,00 zł; |
| 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 1 900,00 zł. |

926 Kultura fizyczna

	22 566,00	20 045,57	93,26%
--	-----------	-----------	--------

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	22 566,00	20 045,57	93,26%
--	-----------	-----------	--------

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu – | 5 992,00 zł; |
| 2) wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych – | 5 424,12 zł; |
| 3) zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych (medale, puchary, piłki, koszulki, książki itp.) – | 4 274,10 zł; |
| 4) organizację VI Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wąbrzeskiego – | 1 731,35 zł; |
| 5) pokrycie kosztów korzystania z pływalni miejskiej przez zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Vambresia – Worwo” – | 2 880,00 zł; |
| 6) przygotowanie stadionu do zawodów – | 492,00 zł; |
| 7) ubezpieczenie uczestników zawodów – | 322,00 zł. |

Na koniec roku wysokość zobowiązań Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w tym rozdziale z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi wyniosła 313,77 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Powiatowego Organizatora Sportu w roku 2011 na terenie powiatu wąbrzeskiego przeprowadzono 36 imprez sportowych, w tym 14 dla szkół podstawowych, 13 dla szkół gimnazjalnych i 9 dla szkół ponadgimnazjalnych. Zorganizowane zawody sportowe obejmowały m.in.:

- 1) indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe;
- 2) drużynowy turniej tenisa stołowego;
- 3) Mistrzostwa Powiatu Wąbrzeskiego w mini piłce ręcznej chłopców i dziewcząt (szkoły podstawowe);
- 4) Mistrzostwa Powiatu Wąbrzeskiego w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne);
- 5) Mistrzostwa Powiatu Wąbrzeskiego w piłce nożnej;
- 6) Mistrzostwa Powiatu Wąbrzeskiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

RAZEM WYDATKI: **32 440 268,00 31 174 623,74 96,10%**

Na koniec roku 2011 stan zobowiązań budżetu wyniósł ogółem 1 587 750,49 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

II. 4. Wykonanie wydatków majątkowych

W budżecie na rok 2011 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2 854 483,00 zł.

Wykonanie koniec roku 2011 wyniosło kwotę 2 459 283,26 zł,

co stanowi 86,22% planu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 7,89%.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2011 r. przedstawia się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00	100,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały pokryte środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów i obejmują dotacje celowe dla Gminy Dębowa Łąka z przeznaczeniem na :

- 1) na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (stosownie porozumienie zostało zawarte w dniu 30 września 2010 r.) – 20 000,00 zł;
- 2) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka” (realizacja uchwały Nr VII/40/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2011 r.) – 100 000,00 zł.

600	Transport i łączność	692 452,00	684 499,96	98,85%
60014	Drogi publiczne powiatowe	692 452,00	684 499,96	98,85%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały pokryte środkami własnymi powiatu oraz dotacjami celowymi otrzymanymi z gmin (43 000,00 zł).

Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie wydatkował łącznie na zadania inwestycyjne kwotę 679 999,96 zł,

w tym na:

- a) przebudowa przepustu pod drogą nr 1701C Działowo – Stanisławki w km 13+347 w miejscowości Pólko – 157 724,99 zł,

z tego:

- roboty budowlane – 154 034,99 zł,
- nadzór inwestorski – 3 690,00 zł,

- b) wybudowanie w miejscowości Kurkocin odcinka 45 mb drogi 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska będący połączeniem dróg gminnych Kurkocin – Wielkie Pułkowo i Kurkocin – Wielkie Radowiska – 46 203,72 zł,
(inwestycja zrealizowana z pomocą finansową Gminy Dębowa Łąka – dotacja celowa w wysokości 40 000,00 zł)



- c) odbudowa konstrukcji dróg w miejscach wystąpienia przełomów (wymiana podbudowy i wymiana nawierzchni) na 17 drogach powiatowych o łącznej powierzchni 3 016,50 m² – 476 071,25 zł,

Roboty drogowe zostały wykonane na drogach:

- 1) nr 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 233,74 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 72,28 m²;
- 2) nr 1423C Gołębiewo – Łopatki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 36,80 m²;
- 3) nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka:
 - d) wymiana podbudowy i nawierzchni: 116,85 m²;
- 4) nr 1701C Działowo – Stanisławki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 240,30 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 11,78 m²;
- 5) nr 1703C Błędowo – Płużnica:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 21,28 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 1,32 m²;
- 6) nr 1706C Nowa Wieś Królewska – Czaple:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 112,61 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 124,61 m²;
- 7) nr 1708C Stanisławki – Jarantowice:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni (koryto gł. 40 cm): 599,27 m²,
 - b) wymiana podbudowy i nawierzchni (koryto gł. 1,1 m): 33,00 m²,

- c) wymiana nawierzchni: 34,50 m²;
- 8) nr 1710C Wąbrzeźno – Książki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 122,01 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 18,53 m²;
- 9) nr 1711C Blizno – Książki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 105,74 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 31,98 m²;
- 10) nr 1712C Książki – Budziszewo:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 64,63 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 7,02 m²;
- 11) nr 1713C Książki – Kruszyny:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 118,36 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 8,16 m²;
- 12) nr 1714C Myśliwiec – Książki:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 28,26 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 19,69 m²;
- 13) nr 1717C Czaple – Ryńsk:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 273,00 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 80,44 m²;
- 14) nr 1718C Czaple – Trzciano:
 - c) 8 cm tłuczeń i nawierzchnia: 80,39 m²;
- 15) nr 1720C Ryńsk – Orzechówko:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 46,86 m²,
 - b) wymiana nawierzchni: 17,86 m²;
- 16) nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 87,43 m²;
- 17) nr 1728C Dębowa Łąka – Łobdowo:
 - a) wymiana podbudowy i nawierzchni: 264,00 m².

Wydatek majątkowy poniesiony przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie w wysokości 4500,00 zł obejmuje wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie. *(wydatek finansowany z pomocą finansową Gminy Miejskiej Wąbrzeźno – dotacja celowa w wysokości 1 500,00 zł i Gminy Wąbrzeźno – dotacja celowa w wysokości 1 500,00 zł)*

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie, tj. PE-POLSKA Sp. z o. o. z Gdańska, w roku 2011 nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 7 952,00 zł.

710	Działalność usługowa	77 724,00	77 722,90	100,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 724,00	77 722,90	100,00%

Zaplanowane i zrealizowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale, pokryte środkami własnymi powiatu, obejmują:

- 1) zakup kserokopiarki formatu A0 Ricoch Aficio MP W2401 dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie – 39 913,50 zł;
- 2) zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z instalacją i migracją bazy danych – 37 809,40 zł.



fol. ze strony producenta

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 224 400,00	1 224 399,77	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 224 400,00	1 224 399,77	100,00%

Otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację żądań zleconych z zakresu administracji rządowej środki na inwestycję – Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – zostały wydatkowane w (łącznie) wysokości 979 999,77 zł) na:

- 1) roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie okablowania strukturalnego, instalacji elektrycznej, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, termoizolacji zewnętrznej, tynków wewnętrznych, częściowego ogrodzenia terenu oraz oświetlenia zewnętrznego – 915 179,02 zł;
- 2) zakup części stolarki wewnętrznej – 13 873,28 zł;
- 3) zakup skokochronu w ramach pierwszego wyposażenia – 14 742,00 zł;
- 4) usunięcie kolizji linii energetycznej – 8 345,89 zł;
- 5) nadzór inwestorski – 18 303,58 zł;

6) obsługę prawną w zakresie zawieranych umów –	300,00 zł;
7) ochronę mienia –	2 952,00 zł;
8) ubezpieczenie obiektu –	6 304,00 zł.



Dodatkowo, ze środków własnych Powiatu (dochody własne powiatu – 34 400,00 zł, dotacje celowe z gmin powiatu wąbrzeskiego – 160 000,00 zł oraz darowizny pieniężne – 50 000,00 zł) dofinansowano zakup nowego pojazdu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie – kwota dofinansowania: 244 400,00 zł.



801 Oświata i wychowanie

531 930,00 146 685,03 27,58%

80130 Szkoły zawodowe

525 930,00 140 686,02 26,75%

Poniesione przez Zespół Szkół we Wroniu w roku 2011 wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne” w łącznej wysokości 140 686,02 zł obejmują:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej –	38 894,70 zł;
2) prace budowlane –	99 791,32 zł;
3) wynagrodzenie inspektora nadzoru –	2 000,00 zł.

Wydatek został pokryty środkami częścią oświatową subwencji ogólnej (60 686,02 zł) oraz dotacją celową otrzymaną z Gminy Wąbrzeźno (80 000,00 zł).

Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 525 930,00 zł. Konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej spowodowała przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do końca lutego 2012 r. Zakończenie postępu finansowego planowane jest na koniec marca 2012 r.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

6 000,00 5 999,01 99,98%

W ramach wydatków majątkowych, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, w roku 2011 wymieniono drzwi wejściowe do budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie za kwotę 5 999,01 zł.



854 Edukacyjna opieka wychowawcza

28 779,00 28 778,39 100,00%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

29 000,00 28 678,39 100,00%

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

- 1) środkami pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – termomodernizacja budynku Ośrodka poprzez wymianę 13 okien – 22 000,00 zł;
- 2) częścią oświatową subwencji ogólnej – zakup zmywarki Class EQ 750 Hydro – 6 778,39 zł.



fol. z folderu producenta

177 198,00 177 197,21 100,00%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

177 198,00 177 197,21 100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale pokryte zostały wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (167 512,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (8 685,21 zł).

Poniesione w roku 2011 nakłady finansowe w wysokości 177 197,21 zł obejmują:

- 1) termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie poprzez wymianę okien – 89 867,21 zł;
- 2) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytem energetycznym dla Powiatu Wąbrzeskiego – 87 330,00 zł.

Budynki objęte wykonaną dokumentacją:

- a) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (tzw. „nowe skrzydło” i budynek z garażami): 14 760,00 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (budynek główny, internat, łącznik i sala gimnastyczna): 8 610,00 zł,
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące (pałac): 8 610,00 zł,
- d) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (budynek szkolny przy ul. Królowej Jadwigi 5): 8 610,00 zł,
- e) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 8 610,00 zł,
- f) Zespół Szkół we Wroniu: 8 610,00 zł,
- g) Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie:
 - budynek przychodni: 8 610,00 zł,
 - budynek pogotowia: 6 150,00 zł,
 - budynek oddziału wewnętrznego: 8 610,00 zł,
 - budynek laboratorium: 6 150,00 zł.

II. 5. 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).

W roku 2011 Powiat Wąbrzeski z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów dysponował ogółem kwotą 329 128,53 zł, w tym:

- 1) 233 931,28 zł stanowią dochody otrzymane w roku 2011 (dział 900 rozdział 90019 § 0690);
- 2) 95 197,25 zł stanowią niewydatkowane środki z roku 2010 (przychody § 950).

Na zadania w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2011 wydatkowano ogółem kwotę 339 813,74 zł, w tym

- 1) 329 128,53 zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (dochody i przychody);
- 2) 2 000,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
- 3) 8 685,21 zł – środki własne powiatu.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) zadania w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi – 120 000,00 zł,
 - a) dotacja celowa dla Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Dębowej Łące (dział 010 rozdział 01010 § 6300) – 100 000,00 zł,

- b) dotacja celowa dla Gminy Dębowa Łąka na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Dębowej Łące wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (dział 010 rozdział 01010 § 6610) – 20 000,00 zł;
- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zużycia oleju opałowego i gazu – 199 197,21 zł,
- a) wymiana okien w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące (dział 854 rozdział 85403 § 6050) – 22 000,00 zł,
- b) wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (dział 900 rozdział 90005 § 6050) – 89 867,21 zł,
- c) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytem energetycznym dla Powiatu Wąbrzeskiego (dział 900 rozdział 90005 § 6050) – 87 330,00 zł;
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – nadzór nad lasami niepaństwowymi (dział 020 rozdział 02002) – 17 398,80 zł;
- 4) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda” oraz laureatów Okręgowej Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej – 3 217,73 zł.

II. 6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

Lp.	Przychody/rozchody	§ klasyfikacji przychodów i rozchodów	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
			wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
I.	Przychody ogółem		2 061 081,00	2 479 352,00	1 291 752,66	52,10%
I.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	938 301,00	1 291 752,66	137,67%
I.2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	952	2 061 081,00	1 541 051,00	0,00	0,00%
I.2.1.	kredyt na spłatę kredytów		1 866 802,00	846 772,00	0,00	0,00%
I.2.2.	kredyt na pokrycie deficytu		194 279,00	694 279,00	0,00	0,00%
II.	Rozchody ogółem		1 866 802,00	1 866 802,00	1 866 801,56	100,00%
II.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 866 802,00	1 866 802,00	1 866 801,56	100,00%

1. Przychody

Ze sprawozdania Rb-NDS o Nadwyżce/Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz prezentowanych powyżej tabeli wynika, że zaplanowane przychody ogółem w wysokości 2 479 352,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 291 752,66 zł, co stanowi 52,10% planu.

Uzyskane przychody pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych.

Wykonanie planu przychodów na poziomie nieco ponad 52% związane jest z nieotrzymaniem przez Powiat Wąbrzeski w roku 2011 kredytu lub pożyczki.

Prawdopodobieństwo nieotrzymania kredytu lub pożyczki sygnalizowana była przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie już na etapie dyskusji nad projektem budżetu powiatu na rok 2011 i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2011 – 2032. Jako podstawową przyczynę wskazano naruszenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnika wynikającego z art. 234 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 243 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Relacja powyższa, zgodnie z przepisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – powinna być zachowana od roku 2014.

Omawiając projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarząd Powiatu wskazywał, że z uwagi na wysoki stan zadłużenia powiatu (na koniec roku 2010 zadłużenie wynosiło 14 507 361,42 zł, co stanowiło 49,23% w stosunku do wykonanych dochodów) i niedoszacowanie przez ustawodawcę dochodów powiatów ziemskich, nie jest możliwe spełnienie wymogu art. 243 do roku 2014. Spełnienie tego wymogu wymagało by bowiem dokonania drastycznych cięć w zakresie wydatków bieżących, co doprowadziło by praktycznie do zaprzestania wykonywania (lub ich znaczącego ograniczenia) szeregu zadań, których realizacja należy do obowiązków powiatu. Ograniczenia te objęły by m.in. zadania w zakresie oświaty, edukacji, pomocy społecznej i administracji publicznej. Stawiany przez ustawodawcę wymóg realności WPF uniemożliwia swobodne kształtowanie wielkości dochodów i wydatków tak aby spełnić wymogi art. 243. Stąd podjęte i wdrażane w latach 2011 – 2015 działania oszczędnościowe oraz ostrożne szacowanie wysokości planowanych dochodów pozwoliły spełnić wymóg art. 243 dopiero od roku 2018.

Mając świadomość trudności z uzyskaniem kredytu, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do jego otrzymania.

Stąd na wniosek Zarządu Powiatu Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła w dniu 26 maja 2011 r. uchwałę Nr VII/39/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 541 051,00 zł na okres 15 lat z przeznaczeniem na:

- 1) częściowe pokrycie deficytu budżetowego zaplanowanego na rok 2011 – 694 279,00 zł;
- 2) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 846 772,00 zł.

W oparciu o ww. uchwałę Zarząd Powiatu, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłosił w dniu 31 maja 2011 r. przetarg nieograniczony na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego dla Powiatu Wąbrzeskiego długoterminowego obrotowego w wysokości 1 541 041,00 zł”. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24 czerwca 2011 r., który na wniosek jednego z banków został przesunięty na dzień 1 lipca 2011 r. Ostatecznie ogłoszony przetarg został unieważniony z uwagi na brak złożonych ofert.

Wobec powyższego, w dniu 4 lipca 2011 r. Zarząd Powiatu ogłosił drugi przetarg nieograniczony na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego dla Powiatu Wąbrzeskiego długoterminowego obrotowego w wysokości 1 541 041,00 zł”. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 20 lipca 2011 r. Również ten przetarg, z uwagi na brak złożonych ofert, został unieważniony.

W tej sytuacji, działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarząd Powiatu w dniu 4 sierpnia 2011 r. ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego dla Powiatu Wąbrzeskiego długoterminowego obrotowego w wysokości 1 541 041,00 zł”. Ogłoszonym zamówieniem zainteresowanie wyraził Bank Spółdzielczy w Brodniczy Oddział w Grudziądzu, do którego zostało skierowane zaproszenie do negocjacji. W odpowiedzi, w dniu 10 sierpnia 2011 r. Bank złożył ofertę na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego obrotowego złotówkowego dla Powiatu Wąbrzeskiego. Jako warunek ewentualnego udzielenia kredytu wskazano zabezpieczenie hipoteczne (podjęta uchwała Nr VII/39/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie jako zabezpieczenie kredytu przewidywała weksel *in blanco* podpisany przez Zarząd Powiatu). Podjęte rozmowy z Bankiem Spółdzielczym w Brodniczy Oddział w Grudziądzu zmierzały do odstąpienia Banku od zabezpieczenia hipotecznego, a po bezskuteczności negocjacji – do ustalenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego, na której można by ustanowić hipotekę. Niestety, po zapoznaniu się Banku z przedłożoną dokumentacją ekonomiczno-finansową Powiatu (uchwały budżetowe, Wieloletnia Prognoza Finansowa, sprawozdania budżetowe i opisowe z wykonania budżetu), w tym z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Powiat Wąbrzeski (uchwała Nr 54/2011 Składu Orzekającego Nr 12 z dnia 16 sierpnia 2011 r.), pismem z dnia 12 września 2011 r. Bank Spółdzielczy w Brodniczy Oddział w Grudziądzu wycofał się ze złożonej oferty z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Niepowodzeniem zakończyły się także próby podjęcia negocjacji z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie.

Wobec braku możliwości zaciągnięcia kredytu w trybie przetargu nieograniczonego oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wniosek Zarządu Powiatu, w dniu 11 października 2011 r. została podjęta przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwała Nr X/64/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Zmiana formy przychodu – z kredytu na pożyczkę – miała na celu poszerzenie kręgu podmiotów, które mogą przystąpić do przetargu. Na podstawie tej uchwały Zarząd

Powiatu, działając na podstawie art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłosił w dniu 14 października 2011 r. przetarg nieograniczony na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w wysokości do 1 541 051,00 zł ustalając termin składania ofert na dzień 25 listopada 2011 r. Długi termin na składanie ofert wynikał z konieczności publikacji ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z uwagi na przekroczenie przez szacunkową wartości zamówienia progu, powyżej którego ogłoszone przetargi podlegają obowiązkowej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 40 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 237 158,87 euro przy progu wynoszącym 193 000,00 euro.

Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta złożona przez Konsorcjum:

- 1) Lidera Konsorcjum – SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 56, 00-534 Warszawa zarządzany przez SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 56, 00-534 Warszawa i
- 2) BBS Progress Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Partyzantów 38 lok. 33, 81-423 Gdynia, reprezentowana przez Lidera Konsorcjum.

Złożona oferta spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 20 grudnia 2011 r. została podpisana z Konsorcjum umowa o udzielenie pożyczki finansowej. Zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, jakim jest skuteczna emisja Certyfikatów Inwestycyjnych Serii LRG1W SovereignFund FIZ w zakresie subfunduszu LRG, przez co rozumie się objęcie przez Inwestorów wszystkich Certyfikatów inwestycyjnych i wchodzi w życie w dniu podjęcia przez Zarząd SovereignFund TFI SA uchwały o przydziale wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych. W świetle art. 89 Kodeksu cywilnego, Strony (tj. Powiat Wąbrzeski i Konsorcjum SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) zdecydowały się na uzależnienie powstania skutków prawnych umowy, a więc również obowiązku wypłaty kwoty pożyczki, od zdarzenia przyszłego, niepewnego oraz częściowo niezależnego od Stron. Takim zdarzeniem jest skuteczna emisja Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w zakresie subfunduszu LRG Subfund, dedykowanych dla Powiatu Wąbrzeskiego. Chwilą ziszczenia się warunku jest dzień podjęcia uchwały przez Zarząd SovereignFund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA o przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych o łącznej wartości wystarczającej na pokrycie kwoty udzielonej pożyczki. Do dnia 31 grudnia 2011 r. nie została sfinalizowana skuteczna emisja Certyfikatów Inwestycyjnych. Stąd, mimo zawartej umowy, na rachunek bankowy budżetu Powiatu Wąbrzeskiego nie wpłynęły środki z zaciągniętej pożyczki. Trudności ze zbyciem Certyfikatów Inwestycyjnych spowodowały, że pożyczka nie została udzielona do końca lutego 2012 r. Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji budżety w roku 2012 (konieczność dokładnego określenia potrzeb przychodowych będącej przedmiotem stosownej uchwały Rady Powiatu) został ustalony z Konsorcjum ostateczny termin realizacji umowy na 30 marca 2012 r.

2. Rozchody

Rozchody to kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku pozyskiwania środków na sfinansowanie deficytu. Poniesione rozchody w wysokości 1 866 801,56 zł stanowią 100,00% planu i w całości dotyczyły przypadających do spłaty roku 2011 rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat w latach 2003 – 2009 w Banku Ochrony Środowiska SA i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W roku 2011 została zakończona spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2003 (nr umowy 57/2003/I).

W wyniku wykonania budżetu roku 2011 Powiat Wąbrzeski posiadał wolne środki w wysokości 33 774,21 zł,

które w 2012 roku zostały przeznaczone na pokrycie niedoboru budżetowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		Wykonanie na 31/12/2011	% wykonania
		wg stanu na 01/01/2011	wg stanu na 31/12/2011		
1.	Dochody	29 992 887,00	31 827 718,00	31 783 446,85	99,86%
2.	Wydatki	30 187 166,00	32 440 268,00	31 174 623,74	96,10%
3.	Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2)	-194 279,00	-612 550,00	608 823,11	
4.	Przychody	2 061 081,00	2 479 352,00	1 291 752,66	52,10%
5.	Rozchody	1 866 802,00	1 866 802,00	1 866 801,56	100,00%
6.	Wolne środki (4-5)	194 279,00	612 550,00	-575 048,90	
7.	Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki	0,00	0,00	33 774,21	

II. 7. Dług publiczny

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

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

Ustalenie wysokości długu publicznego nastąpiło w oparciu o ww. art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 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 roku 2011 wyniósł kwotę 12 640 559,86 zł,
co stanowi 39,77% w stosunku do dochodów wykonanych w roku 2011.

Kwota długu obejmuje on zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Powiat Wąbrzeski w latach 2003 – 2009 kredytów bankowych.

Szczegółowe zestawienie tytułów dłużnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Bank kredytujący	Data zawarcia umowy kredytowej	Nr umowy kredytowej	Wysokość kredytu	Wysokość kredytu do spłaty na dzień 31/12/2011
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego (EBI)	28/09/2005	05/1110	2 760 133,00	1 808 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska SA	01/08/2006	114/K/O/T	2 350 000,00	783 333,30
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego (EBI)	28/09/2006	06/1343	858 250,00	652 270,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	30/07/2007	07/1308	3 159 648,00	2 288 021,12
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10/12/2008	08/2442	1 225 265,00	848 260,40
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10/12/2008	08/2444	3 699 417,00	2 464 958,32
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	30/09/2009	09/2730	2 571 881,00	2 044 315,72
8.	Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy	19/08/2010	1/OBR/JST/TOR/2010	1 751 401,00	1 751 401,00
	Razem:				12 640 559,86

Oznaczenia:

(EBI) – kredyt udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

II. 8. 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 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 31 grudnia 2011 r. wynosiła 5,97% i w ciągu roku wzrosła o 1,16%.

Ustalona wg powyższych zasad wartość nominalna udzielonego BRE Bankowi Hipotecznemu SA poręczenia na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi	7 448 387,69 zł.
W kwocie tej świadczenie główne (wartość nominalna kredytu) wynosi	2 969 701,00 zł.
Świadczenie uboczne (odsetki od kredytu) zostało wyliczone w wysokości	1 806 686,69 zł.

II. 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział 010 rozdział 01008 – plan: 5 000,00 zł

Dochody wykonane w kwocie **1 372,39 zł** pochodzą z:

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

Niewykonanie planu wynikającego z układu wykonawczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego związane jest z przejęciem od kwietnia 2011 roku poboru opłaty melioracyjnej przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

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

Na kwotę **170 224,18 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|--|----------------|
| a) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – | 108 873,77 zł, |
| b) opłata roczna za trwały zarząd – | 1 291,09 zł, |
| c) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat – | 77,23 zł, |
| d) dochody ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – | 12,11 zł, |
| e) dochody z tytułu najmu składników majątkowych Skarbu Państwa – | 17 400,92 zł, |
| f) spłata hipotek Skarbu Państwa – | 16,78 zł, |
| g) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 42 552,28 zł. |

Na koniec roku 2011 stan należności wyniósł 7 282,55 zł. W kwocie tej:

- 5 937,03 zł stanowią należności od osób fizycznych i osób prawnych – w stosunku do dłużników podejmowana są działania mające na celu wyegzekwowanie należności na drodze sądowej,
- 1 345,52 zł stanowią odsetki od zaległości.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości dot. niezabudowanej działki o pow. 3 m², w której Skarb Państwa posiadał udział w prawie własności w wysokości 14 213/202 416.

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

Dochody wykonane w kwocie **70,40 zł** pochodzą z:

- | | |
|---|-----------|
| a) zwrotu kosztów upomnień – | 66,88 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 3,52 zł. |

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

Na kwotę **5,05 zł** dochodów wykonanych składają się:

- | | |
|---|----------|
| a) odsetek od sum depozytowych – | 4,80 zł, |
| b) udział powiatu w dochodach budżetu państwa – | 0,25 zł. |

II. 10. Wykorzystanie środków zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych

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

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

- 3) turnus rehabilitacyjny – 1 100,00 zł;
- 4) udział wychowanków Ośrodka w zlocie drużyn harcerskich – 480,00 zł;
- 5) wydatki związane z organizacją wyjazdów dla wychowanków w ramach tzw. „Zielonej Szkoły” – 1 497,51 zł;
- 6) zakup materiałów i nagród związanych przeprowadzonym Konkursem Ekologicznym – 951,57 zł.

Niewydatkowana do 30 czerwca 2011 r. kwota 0,10 zł została odprowadzona na rachunek budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz